



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	111,06	Despesa Orçamentária	642.543,01
Receita Extra-Orçamentária	56.279,76	Despesa Extra-Orçamentária	240.177,68
Transferência Financeira Recebida	577.245,57	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	427.009,81	Saldo Atual no Mês	177.925,51
Total:.....	1.060.646,20	Total:.....	1.060.646,20

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	109.557,00	Despesa Orçamentária	1.342.798,60
Receita Extra-Orçamentária	166.510,74	Despesa Extra-Orçamentária	1.043.132,92
Transferência Financeira Recebida	2.200.283,99	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	87.505,30	Saldo Atual	177.925,51
Total:.....	2.563.857,03	Total:.....	2.563.857,03

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Extraordinario	0,00	0,00			Saldo Anterior	427.009,81
Anulação	0,00	0,00			Saques	838.863,19
Suplementar	0,00	176.779,21			Depositos	589.778,89
Anulação	0,00	176.779,21			Saldo Atual	177.925,51
Total	0,00	0,00	0,00	176.779,21		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
 ANALISTA TÉCNICO CONTÁBIL Mat.415025

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 Mat.425556



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.291.742,87 D	672.595,97	2.468.108,27	854.726,41	2.304.488,39	2.109.612,43 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		774.400,64 D	595.135,97	2.390.648,27	854.726,41	2.304.488,39	514.810,20 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		427.009,81 D	589.778,89	2.338.571,69	838.863,19	2.248.151,48	177.925,51 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		427.009,81 D	589.778,89	2.338.571,69	838.863,19	2.248.151,48	177.925,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		427.009,81 D	589.778,89	2.338.571,69	838.863,19	2.248.151,48	177.925,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	232.302,39 D	589.030,59	2.225.107,45	737.588,71	2.143.607,00	83.744,27 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	232.302,39 D	589.030,59	2.225.107,45	737.588,71	2.143.607,00	83.744,27 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	232.302,39 D	588.970,59	2.212.592,45	737.528,71	2.131.092,00	83.744,27 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	60,00	12.515,00	60,00	12.515,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	100.000,00 D	637,24	100.637,24	100.637,24	100.637,24	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	100.000,00 D	637,24	100.637,24	100.637,24	100.637,24	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	637,24	637,24	637,24	637,24	0,00
1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	F	100.000,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		94.707,42 D	111,06	12.827,00	637,24	3.907,24	94.181,24 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.270,72 D	15,28	62,76	0,00	0,00	6.286,00 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.135,36 D	7,64	31,38	0,00	0,00	3.143,00 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.135,36 D	7,64	31,38	0,00	0,00	3.143,00 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	88.436,70 D	95,78	12.764,24	637,24	3.907,24	87.895,24 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	88.436,70 D	95,78	12.764,24	637,24	3.907,24	87.895,24 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	27.303,50 D	12,16	84,98	637,24	637,24	26.678,42 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.641,48 D	23,17	160,90	0,00	0,00	51.664,65 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,94 D	0,01	0,17	0,00	0,00	271,95 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.219,78 D	60,44	12.518,19	0,00	3.270,00	9.280,22 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		316.309,56 D	928,06	12.658,98	11.434,20	11.725,92	305.803,42 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210700 - Iss a Compensar	F	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		48.092,10 D	637,24	637,24	0,00	0,00	48.729,34 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.092,10 D	637,24	637,24	0,00	0,00	48.729,34 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		41.489,18 D	637,24	637,24	0,00	0,00	42.126,42 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	41.489,18 D	637,24	637,24	0,00	0,00	42.126,42 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.017,46 D	290,82	12.021,74	11.434,20	11.725,92	16.874,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.017,46 D	290,82	12.021,74	11.434,20	11.725,92	16.874,08 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.781,84 D	290,82	11.730,02	11.434,20	11.434,20	3.638,46 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	11.439,20 D	0,00	11.439,20	11.434,20	11.434,20	5,00 D
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.457,49 D	290,82	290,82	0,00	0,00	1.748,31 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	424,48 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	699,84 D	0,00	291,72	0,00	291,72	699,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72 D
115000000 - ESTOQUES		31.081,27 D	4.429,02	39.417,60	4.429,02	44.610,99	31.081,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		31.081,27 D	4.429,02	39.417,60	4.429,02	44.610,99	31.081,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		31.081,27 D	4.429,02	39.417,60	4.429,02	44.610,99	31.081,27 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.549,30 D	4.429,02	38.777,60	4.429,02	36.311,97	16.549,30 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.429,02	24.799,56	4.429,02	24.799,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.246,68 D	0,00	1.579,77	0,00	180,02	2.246,68 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	270,23 D	0,00	0,00	0,00	1.214,38	270,23 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	179,75 D	0,00	179,75	0,00	0,00	179,75 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	336,00 D	0,00	316,00	0,00	0,00	336,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.871,32 D	0,00	166,00	0,00	482,68	1.871,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	9.423,68 D	0,00	4.906,45	0,00	1.158,83	9.423,68 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	407,37 D	0,00	0,00	0,00	869,47	407,37 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.689,95	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.814,27 D	0,00	1.430,07	0,00	0,00	1.814,27 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,49	0,00
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	437,59	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	949,76 D	0,00	640,00	0,00	1.301,76	949,76 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	949,76 D	0,00	640,00	0,00	1.301,76	949,76 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.582,21 D	0,00	0,00	0,00	6.194,84	13.582,21 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.582,21 D	0,00	0,00	0,00	6.194,84	13.582,21 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	0,00	0,00	802,42	0,00
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	802,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.517.342,23 D	77.460,00	77.460,00	0,00	0,00	1.594.802,23 D
12300000 - IMOBILIZADO		1.517.342,23 D	77.460,00	77.460,00	0,00	0,00	1.594.802,23 D
12310000 - BENS MOVEIS		1.523.747,35 D	77.460,00	77.460,00	0,00	0,00	1.601.207,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.523.747,35 D	77.460,00	77.460,00	0,00	0,00	1.601.207,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		149.715,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.715,27 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	22.037,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.556,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,12 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.406,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,42 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	452,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	81.539,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		446.041,83 D	77.460,00	77.460,00	0,00	0,00	523.501,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	446.041,83 D	77.460,00	77.460,00	0,00	0,00	523.501,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		392.009,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.009,43 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	34.724,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.724,38 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	279.461,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	279.461,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		481.923,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	481.923,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	67.610,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	308.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.270,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
123110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	247,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.661,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,89 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.326,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.924.073,97 C	894.790,39	3.212.542,45	444.436,40	2.740.269,88	1.473.719,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.240.163,70 C	894.790,39	2.499.541,08	443.439,47	2.100.096,68	788.812,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.447,99 C	217.016,93	862.864,32	194.954,98	824.003,80	386,04 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		22.111,45 C	152.657,06	588.028,33	130.595,11	588.028,33	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.111,45 C	152.657,06	588.028,33	130.595,11	588.028,33	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		22.111,45 C	152.657,06	588.028,33	130.595,11	588.028,33	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	22.111,45 C	148.511,37	578.407,40	126.449,42	578.407,40	49,50 C
211110103 - Férias	F	0,00	558,11	4.981,57	558,11	4.981,57	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	3.587,58	4.639,36	3.587,58	4.639,36	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	291,72	583,44	291,72	583,44	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291,72	583,44	291,72	583,44	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	291,72	583,44	291,72	583,44	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		336,54 C	64.068,15	274.252,55	64.068,15	235.392,03	336,54 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.787,18	113.128,67	23.787,18	74.268,15	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	23.787,18	113.128,67	23.787,18	74.268,15	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		336,54 C	40.280,97	161.123,88	40.280,97	161.123,88	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	39.944,43	159.777,72	39.944,43	159.777,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	39.944,43	159.777,72	39.944,43	159.777,72	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	1.346,16	336,54	1.346,16	336,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		909.031,52 C	610.654,40	1.358.544,35	197.429,10	1.082.207,45	495.806,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		909.031,52 C	610.654,40	1.358.544,35	197.429,10	1.082.207,45	495.806,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		909.031,52 C	610.654,40	1.358.544,35	197.429,10	1.082.207,45	495.806,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		909.031,52 C	610.654,40	1.358.544,35	197.429,10	1.082.207,45	495.806,22 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	909.031,52 C	610.654,40	1.358.544,35	197.429,10	1.082.207,45	495.806,22 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.997,76 C	8.150,01	8.150,01	4.152,25	8.150,01	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		3.997,76 C	8.150,01	8.150,01	4.152,25	8.150,01	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.997,76 C	8.150,01	8.150,01	4.152,25	8.150,01	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	3.997,76 C	8.150,01	8.150,01	4.152,25	8.150,01	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		304.686,43 C	58.969,05	269.982,40	46.903,14	185.735,42	292.620,52 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		79.677,61 C	56.911,47	175.546,64	44.845,56	154.784,82	67.611,70 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.677,61 C	56.911,47	175.546,64	44.845,56	154.784,82	67.611,70 C
218810100 - CONSIGNACOES		79.677,61 C	56.522,51	173.115,64	44.456,60	152.353,82	67.611,70 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.629,78	6.519,12	1.629,78	6.519,12	0,00
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	0,00	1.629,78	6.519,12	1.629,78	6.519,12	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	30.007,90 C	16.107,59	53.634,35	10.350,06	44.377,10	24.250,37 C
21881010201 - Inss	F	15.622,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	825,00 C	825,00	3.944,54	605,00	1.430,00	605,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	5.181,71 C	6.903,50	6.903,50	1.880,46	5.604,68	158,67 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	8.379,09 C	8.379,09	42.786,31	7.864,60	37.342,42	7.864,60 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.027,28 C	8.944,53	31.050,98	6.005,09	26.903,45	14.087,84 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.731,55 C	1.873,08	1.873,08	119,28	577,13	7.977,75 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	7.071,45 C	7.071,45	29.177,90	5.885,81	26.326,32	5.885,81 C
218810108 - ISS	F	21.121,30 C	21.168,99	42.071,30	17.703,24	36.209,26	17.655,55 C
21881010801 - Iss	F	21.121,30 C	21.168,99	42.071,30	17.703,24	36.209,26	17.655,55 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	154,69	618,76	154,69	618,76	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	154,69	618,76	154,69	618,76	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.114,91 C	1.720,71	9.521,14	2.097,01	9.285,48	2.491,21 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.139,01 C	744,81	5.088,58	1.139,01	5.062,30	1.533,21 C
21881011103 - Sociela -	F	212,30 C	212,30	936,56	212,30	955,38	212,30 C
21881011105 - Servdonto	F	745,70 C	745,70	3.424,40	745,70	3.214,10	745,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	17,90 C	17,90	71,60	0,00	53,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.380,02 C	3.380,02	17.000,87	3.097,86	14.805,36	3.097,86 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.380,02 C	3.380,02	17.000,87	3.097,86	14.805,36	3.097,86 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.711,64 C	1.711,64	6.846,56	1.711,64	6.846,56	1.711,64 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.079,74 C	1.079,74	4.318,96	1.079,74	4.318,96	1.079,74 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	463,90 C	463,90	1.855,60	463,90	1.855,60	463,90 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	48,00	12,00	48,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	624,00	156,00	624,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.746,03 C	1.136,03	4.077,53	1.136,03	4.878,07	3.746,03 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	3.746,03 C	1.136,03	4.077,53	1.136,03	4.878,07	3.746,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	568,53 C	568,53	1.775,03	571,20	1.910,66	571,20 C
21881019901 - Comite da Fome	F	568,53 C	568,53	1.775,03	571,20	1.910,66	571,20 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	388,96	2.431,00	388,96	2.431,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	388,96	2.431,00	388,96	2.431,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		225.008,82 C	2.057,58	94.435,76	2.057,58	30.950,60	225.008,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		225.008,82 C	2.057,58	94.435,76	2.057,58	30.950,60	225.008,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.057,58	94.435,76	2.057,58	30.950,60	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	2.057,58	30.950,60	2.057,58	30.950,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	63.485,16	0,00	0,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		384.318,45 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	385.315,38 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		372.125,87 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	373.122,80 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		372.125,87 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	373.122,80 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		372.125,87 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	373.122,80 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		372.125,87 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	373.122,80 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		372.125,87 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	373.122,80 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335.219,70 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	36.906,17 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	37.903,10 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	1.594,08 C	0,00	0,00	996,93	1.570,13	2.591,01 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.312,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		299.591,82 C	0,00	713.001,37	0,00	638.603,07	299.591,82 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		299.591,82 C	0,00	713.001,37	0,00	638.603,07	299.591,82 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		299.591,82 C	0,00	713.001,37	0,00	638.603,07	299.591,82 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		299.591,82 C	0,00	713.001,37	0,00	638.603,06	299.591,82 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	597.962,54	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	373.990,12 C	0,00	620.998,49	0,00	0,00	373.990,12 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	74.398,30 D	0,00	92.002,88	0,00	40.640,52	74.398,30 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.364.815,46 D	322.130,84	1.790.164,79	12.997,76	116.216,25	1.673.948,54 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		628.707,60 D	193.181,39	821.938,49	0,00	49,50	821.888,99 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		431.206,67 D	129.308,11	560.514,78	0,00	0,00	560.514,78 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		51.245,10 D	20.748,05	71.993,15	0,00	0,00	71.993,15 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		51.245,10 D	20.748,05	71.993,15	0,00	0,00	71.993,15 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		51.245,10 D	20.748,05	71.993,15	0,00	0,00	71.993,15 D
311110101 - Vencimentos e Salários		37.582,89 D	12.527,63	50.110,52	0,00	0,00	50.110,52 D
311110104 - Abono de Permanência		382,38 D	127,46	509,84	0,00	0,00	509,84 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		641,28 D	213,76	855,04	0,00	0,00	855,04 D
311110122 - 13. Salário		1.051,78 D	3.587,58	4.639,36	0,00	0,00	4.639,36 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		386,24 D	558,11	944,35	0,00	0,00	944,35 D
311110138 - Outras Gratificações		9.961,83 D	3.320,61	13.282,44	0,00	0,00	13.282,44 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.238,70 D	412,90	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		379.961,57 D	108.560,06	488.521,63	0,00	0,00	488.521,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		379.961,57 D	108.560,06	488.521,63	0,00	0,00	488.521,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		379.961,57 D	108.560,06	488.521,63	0,00	0,00	488.521,63 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		123.251,14 D	34.480,06	157.731,20	0,00	0,00	157.731,20 D
31121010101 - Cargo em comissão		123.251,14 D	34.480,06	157.731,20	0,00	0,00	157.731,20 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		4.037,22 D	0,00	4.037,22	0,00	0,00	4.037,22 D
311210131 - Subsídios		42.088,93 D	15.031,76	57.120,69	0,00	0,00	57.120,69 D
311210137 - Outras Gratificações		210.584,28 D	59.048,24	269.632,52	0,00	0,00	269.632,52 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		171.323,88 D	62.586,28	233.910,16	0,00	0,00	233.910,16 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		120.842,91 D	40.280,97	161.123,88	0,00	0,00	161.123,88 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		120.842,91 D	40.280,97	161.123,88	0,00	0,00	161.123,88 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.833,29 D	39.944,43	159.777,72	0,00	0,00	159.777,72 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.009,62 D	336,54	1.346,16	0,00	0,00	1.346,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.480,97 D	22.305,31	72.786,28	0,00	0,00	72.786,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		50.480,97 D	22.305,31	72.786,28	0,00	0,00	72.786,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		50.480,97 D	22.305,31	72.786,28	0,00	0,00	72.786,28 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.115,10 D	1.287,00	5.451,60	0,00	49,50	5.402,10 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.115,10 D	1.287,00	5.451,60	0,00	49,50	5.402,10 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.115,10 D	1.287,00	5.451,60	0,00	49,50	5.402,10 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		4.115,10 D	1.287,00	5.451,60	0,00	49,50	5.402,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.061,95 D	0,00	22.061,95	0,00	0,00	22.061,95 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		22.061,95 D	0,00	22.061,95	0,00	0,00	22.061,95 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		22.061,95 D	0,00	22.061,95	0,00	0,00	22.061,95 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		22.061,95 D	0,00	22.061,95	0,00	0,00	22.061,95 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		291,72 D	291,72	583,44	0,00	0,00	583,44 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		291,72 D	291,72	583,44	0,00	0,00	583,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		291,72 D	291,72	583,44	0,00	0,00	583,44 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		291,72 D	291,72	583,44	0,00	0,00	583,44 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		291,72 D	291,72	583,44	0,00	0,00	583,44 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		291,72 D	291,72	583,44	0,00	0,00	583,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		702.352,16 D	119.969,10	925.490,25	9.000,00	112.168,99	813.321,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.769,93 D	4.429,02	36.198,95	0,00	0,00	36.198,95 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		31.769,93 D	4.429,02	36.198,95	0,00	0,00	36.198,95 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.769,93 D	4.429,02	36.198,95	0,00	0,00	36.198,95 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		20.370,54 D	4.429,02	24.799,56	0,00	0,00	24.799,56 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.301,74 D	0,00	1.301,74	0,00	0,00	1.301,74 D
331111600 - Material de Expediente		3.003,81 D	0,00	3.003,81	0,00	0,00	3.003,81 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		180,02 D	0,00	180,02	0,00	0,00	180,02 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		200,59 D	0,00	200,59	0,00	0,00	200,59 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		979,08 D	0,00	979,08	0,00	0,00	979,08 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		24,35 D	0,00	24,35	0,00	0,00	24,35 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		166,00 D	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		143,80 D	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80 D
332000000 - SERVIÇOS		670.582,23 D	115.540,08	889.291,30	9.000,00	112.168,99	777.122,31 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60.042,13 D	30.750,00	98.792,13	0,00	8.000,00	90.792,13 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.042,13 D	30.750,00	98.792,13	0,00	8.000,00	90.792,13 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		8.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 D
332211600 - Estagiarios		45.842,13 D	13.750,00	59.592,13	0,00	0,00	59.592,13 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.700,00 D	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		3.700,00 D	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.500,00 D	16.000,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		610.540,10 D	84.790,08	790.499,17	9.000,00	104.168,99	686.330,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		610.540,10 D	84.790,08	790.499,17	9.000,00	104.168,99	686.330,18 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		455,30 D	461,05	916,35	0,00	0,00	916,35 D
332310401 - Telecomunicações		455,30 D	461,05	916,35	0,00	0,00	916,35 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		17.350,44 D	0,00	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		510,00 D	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		16.840,44 D	0,00	16.840,44	0,00	0,00	16.840,44 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		26.867,16 D	5.567,25	37.891,80	0,00	5.457,39	32.434,41 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		7.863,31 D	0,00	7.863,31	0,00	0,00	7.863,31 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.749,05 D	2.260,40	19.466,84	0,00	5.457,39	14.009,45 D
332310804 - Serviços de telefonia		7.254,80 D	3.306,85	10.561,65	0,00	0,00	10.561,65 D
332310900 - Serviços de Alimentação		12.486,15 D	4.776,64	17.262,79	0,00	0,00	17.262,79 D
332311000 - LOCAÇÕES		254.756,54 D	23.055,00	367.523,14	0,00	89.711,60	277.811,54 D
332311001 - Locações de imóveis		23.010,00 D	23.055,00	46.065,00	0,00	0,00	46.065,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		203.186,14 D	0,00	277.337,34	0,00	74.151,20	203.186,14 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		28.560,40 D	0,00	44.120,80	0,00	15.560,40	28.560,40 D
332311200 - Serviços de Transporte		26.363,01 D	2.545,86	28.908,87	0,00	0,00	28.908,87 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		21.271,29 D	0,00	21.271,29	0,00	0,00	21.271,29 D
332311203 - Transporte de Servidores		5.091,72 D	2.545,86	7.637,58	0,00	0,00	7.637,58 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		26.000,00 D	13.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		9.450,00 D	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00 D
332312500 - Hospedagens		1.658,64 D	0,00	1.658,64	0,00	0,00	1.658,64 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		16.300,00 D	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		543,24 D	1.800,00	2.343,24	0,00	0,00	2.343,24 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		543,24 D	1.800,00	2.343,24	0,00	0,00	2.343,24 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39.939,62 D	18.484,28	58.423,90	0,00	0,00	58.423,90 D
332315601 - Passagens para o país		2.971,06 D	0,00	2.971,06	0,00	0,00	2.971,06 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		36.968,56 D	18.484,28	55.452,84	0,00	0,00	55.452,84 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		178.370,00 D	15.000,00	193.370,00	9.000,00	9.000,00	184.370,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		573,20 D	2.478,80	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.481,87	1.481,87	0,00	0,00	1.481,87 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	1.481,87	1.481,87	0,00	0,00	1.481,87 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.481,87	1.481,87	0,00	0,00	1.481,87 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	1.481,87	1.481,87	0,00	0,00	1.481,87 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		573,20 D	996,93	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		573,20 D	996,93	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		573,20 D	996,93	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		573,20 D	996,93	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		573,20 D	996,93	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		3.997,76 D	4.152,25	8.150,01	3.997,76	3.997,76	4.152,25 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.997,76 D	4.152,25	8.150,01	3.997,76	3.997,76	4.152,25 D
371100000 - IMPOSTOS		3.997,76 D	4.152,25	8.150,01	3.997,76	3.997,76	4.152,25 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		3.997,76 D	4.152,25	8.150,01	3.997,76	3.997,76	4.152,25 D
371110500 - Iptu		3.997,76 D	4.152,25	8.150,01	3.997,76	3.997,76	4.152,25 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.893,02 D	2.057,58	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.893,02 D	2.057,58	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.893,02 D	2.057,58	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		28.893,02 D	2.057,58	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.732.484,36 C	0,00	0,00	577.356,63	2.309.840,99	2.309.840,99 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.185,00 C	0,00	0,00	60,00	9.245,00	9.245,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.185,00 C	0,00	0,00	60,00	9.245,00	9.245,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.185,00 C	0,00	0,00	60,00	9.245,00	9.245,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.185,00 C	0,00	0,00	60,00	9.245,00	9.245,00 C
433113700 - Servicos Administrativos		9.185,00 C	0,00	0,00	60,00	9.245,00	9.245,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		260,94 C	0,00	0,00	51,06	312,00	312,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		260,94 C	0,00	0,00	51,06	312,00	312,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		260,94 C	0,00	0,00	51,06	312,00	312,00 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		260,94 C	0,00	0,00	51,06	312,00	312,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.723.038,42 C	0,00	0,00	577.245,57	2.300.283,99	2.300.283,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.623.038,42 C	0,00	0,00	577.245,57	2.200.283,99	2.200.283,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.623.038,42 C	0,00	0,00	577.245,57	2.200.283,99	2.200.283,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.623.038,42 C	0,00	0,00	577.245,57	2.200.283,99	2.200.283,99 C
451120200 - Repasse Recebido		1.623.038,42 C	0,00	0,00	577.245,57	2.200.283,99	2.200.283,99 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.258.389,68 D	223.378,24	12.073.224,40	9.089,64	1.841.436,75	11.472.678,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.017.499,05 D	223.378,24	10.832.333,77	9.089,64	600.546,12	10.231.787,65 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010100 - Receita Tributária		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.966.899,05 D	223.378,24	10.781.733,77	9.089,64	600.546,12	10.181.187,65 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.276.500,00 D	0,00	8.630.058,42	0,00	353.558,42	8.276.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.276.500,00 D	0,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.276.500,00 D	0,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.876.500,00 D	0,00	7.876.500,00	0,00	0,00	7.876.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.276.000,00 D	0,00	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.600.500,00 D	0,00	4.600.500,00	0,00	0,00	4.600.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
52211010201 - Investimentos		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		176.779,21 D	0,00	176.779,21	0,00	0,00	176.779,21 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		176.779,21 D	0,00	176.779,21	0,00	0,00	176.779,21 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	176.779,21	0,00	176.779,21	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		176.779,21 D	0,00	176.779,21	0,00	0,00	176.779,21 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		176.779,21 C	0,00	0,00	0,00	176.779,21	176.779,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		176.779,21 C	0,00	0,00	0,00	176.779,21	176.779,21 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		176.779,21 C	0,00	0,00	0,00	176.779,21	176.779,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.690.399,05 D	223.378,24	2.151.675,35	9.089,64	246.987,70	1.904.687,65 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.690.399,05 D	223.378,24	2.151.675,35	9.089,64	246.987,70	1.904.687,65 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.690.399,05 D	223.378,24	2.151.675,35	9.089,64	246.987,70	1.904.687,65 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.257.517,51 D	89.678,24	1.347.195,75	0,00	0,00	1.347.195,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		670.779,60 D	133.700,00	804.479,60	0,00	0,00	804.479,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		237.898,06 C	0,00	0,00	9.089,64	246.987,70	246.987,70 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 D	0,00	1.240.890,63	0,00	1.240.890,63	1.240.890,63 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 D	0,00	141.006,97	0,00	141.006,97	141.006,97 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		141.006,97 D	0,00	141.006,97	0,00	0,00	141.006,97 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	141.006,97	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.099.883,66 D	0,00	1.099.883,66	0,00	1.099.883,66	1.099.883,66 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.002.337,97 D	0,00	1.002.337,97	0,00	97.545,69	1.002.337,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		97.545,69 D	0,00	97.545,69	0,00	0,00	97.545,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.337,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.258.389,68 C	2.532.200,57	11.637.334,65	2.746.489,17	21.869.122,30	11.472.678,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.017.499,05 C	2.349.786,90	9.517.379,86	2.564.075,50	19.749.167,51	10.231.787,65 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		50.600,00 C	111,06	109.557,00	111,06	160.157,00	50.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		58.845,94 D	111,06	109.557,00	0,00	50.600,00	58.957,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		58.845,94 D	111,06	109.557,00	0,00	50.600,00	58.957,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		339,06 C	51,06	312,00	0,00	600,00	288,00 C
621110600 - Receita de Serviços		9.185,00 D	60,00	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00 D
621110700 - Transferências Correntes		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		109.445,94 C	0,00	0,00	111,06	109.557,00	109.557,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		109.445,94 C	0,00	0,00	111,06	109.557,00	109.557,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		260,94 C	0,00	0,00	51,06	312,00	312,00 C
621210600 - Receita de Serviços		9.185,00 C	0,00	0,00	60,00	9.245,00	9.245,00 C
621210700 - Transferências Correntes		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.966.899,05 C	2.349.675,84	9.407.822,86	2.563.964,44	19.589.010,51	10.181.187,65 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.276.500,00 C	1.286.527,04	5.868.138,71	1.286.527,04	14.144.638,71	8.276.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.586.100,95 C	223.378,24	2.328.454,56	9.089,64	8.700.266,91	6.371.812,35 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.221.100,95 C	145.918,24	2.215.994,56	9.089,64	8.300.266,91	6.084.272,35 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.444.662,75 C	73.500,00	934.837,25	0,00	3.306.000,00	2.371.162,75 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.776.438,20 C	72.418,24	1.281.157,31	9.089,64	4.994.266,91	3.713.109,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		365.000,00 C	77.460,00	112.460,00	0,00	400.000,00	287.540,00 C
622110201 - Investimentos		365.000,00 C	77.460,00	112.460,00	0,00	400.000,00	287.540,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.690.399,05 C	1.063.148,80	3.539.684,15	1.277.437,40	5.444.371,80	1.904.687,65 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		357.558,91 C	407.608,03	2.081.117,01	236.376,00	2.267.443,89	186.326,88 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		632.584,55 C	655.540,77	1.458.567,14	398.518,39	1.834.129,31	375.562,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		700.255,59 C	0,00	0,00	642.543,01	1.342.798,60	1.342.798,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.690.399,05 C	1.063.148,80	3.539.684,15	1.277.437,40	5.444.371,80	1.904.687,65 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.690.399,05 C	1.063.148,80	3.539.684,15	1.277.437,40	5.444.371,80	1.904.687,65 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.690.399,05 C	1.063.148,80	3.539.684,15	1.277.437,40	5.444.371,80	1.904.687,65 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		595.456,97 C	398.518,39	1.834.129,31	236.376,00	2.267.443,89	433.314,58 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		632.584,55 C	655.540,77	1.458.567,14	398.518,39	1.834.129,31	375.562,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		700.255,59 C	0,00	0,00	642.543,01	1.342.798,60	1.342.798,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		237.898,06 D	9.089,64	246.987,70	0,00	0,00	246.987,70 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 C	182.413,67	2.119.954,79	182.413,67	2.119.954,79	1.240.890,63 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 C	69.122,63	354.786,55	69.122,63	354.786,55	141.006,97 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		40.399,94 C	75,52	111.182,55	0,00	151.506,97	40.324,42 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		77.557,11 C	69.047,11	102.597,03	75,52	111.182,55	8.585,52 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		23.049,92 C	0,00	0,00	69.047,11	92.097,03	92.097,03 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	141.006,97	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	141.006,97	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.099.883,66 C	113.291,04	1.765.168,24	113.291,04	1.765.168,24	1.099.883,66 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		450.344,43 C	113.291,04	762.830,27	0,00	1.002.337,97	337.053,39 C
632200000 - Rp Processados Pagos		649.539,23 C	0,00	0,00	113.291,04	762.830,27	762.830,27 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.002.337,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.885.735,50 D	578.284,69	2.322.499,97	11.434,20	11.725,92	2.452.585,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.885.735,50 D	578.284,69	2.322.499,97	11.434,20	11.725,92	2.452.585,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.885.735,50 D	578.284,69	2.322.499,97	11.434,20	11.725,92	2.452.585,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.885.735,50 D	578.284,69	2.322.499,97	11.434,20	11.725,92	2.452.585,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.641.044,68 D	577.344,47	2.209.618,28	0,00	0,00	2.218.389,15 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.641.044,68 D	577.344,47	2.209.618,28	0,00	0,00	2.218.389,15 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		178.944,98 D	12,16	100.222,71	0,00	0,00	178.957,14 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.816,43 D	12,16	222,71	0,00	0,00	1.828,59 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	77.128,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.128,55 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.745,84 D	928,06	12.658,98	11.434,20	11.725,92	55.239,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		26.351,27 D	290,82	12.021,74	11.434,20	11.725,92	15.207,89 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	26.351,27 D	290,82	12.021,74	11.434,20	11.725,92	15.207,89 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		39.394,57 D	637,24	637,24	0,00	0,00	40.031,81 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	39.394,57 D	637,24	637,24	0,00	0,00	40.031,81 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.885.735,50 C	1.537.577,20	6.855.824,45	2.104.427,69	9.166.598,50	2.452.585,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.885.735,50 C	1.537.577,20	6.855.824,45	2.104.427,69	9.166.598,50	2.452.585,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.885.735,50 C	1.537.577,20	6.855.824,45	2.104.427,69	9.166.598,50	2.452.585,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.885.735,50 C	1.537.577,20	6.855.824,45	2.104.427,69	9.166.598,50	2.452.585,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.145.366,90 D	223.378,24	2.151.675,35	586.446,27	2.556.828,69	782.298,87 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.145.366,90 D	223.378,24	2.151.675,35	586.446,27	2.556.828,69	782.298,87 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.263.706,45 D	223.378,24	2.051.675,35	586.434,11	2.456.605,98	900.650,58 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.263.706,45 D	223.378,24	2.051.675,35	586.434,11	2.456.605,98	900.650,58 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.339,55 C	0,00	100.000,00	12,16	100.222,71	118.351,71 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.816,43 C	0,00	0,00	12,16	222,71	1.828,59 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	116.523,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.523,12 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		397.958,85 C	407.683,55	2.192.299,56	236.376,00	2.277.943,89	226.651,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		397.958,85 C	407.683,55	2.192.299,56	236.376,00	2.277.943,89	226.651,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	387.670,45 C	397.395,15	2.092.299,56	236.376,00	2.177.943,89	226.651,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	387.670,45 C	397.395,15	2.092.299,56	236.376,00	2.177.943,89	226.651,30 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.288,40 C	10.288,40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	10.288,40 C	10.288,40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.240.163,70 C	894.790,39	2.499.541,08	443.439,47	2.100.096,68	788.812,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.160.486,09 C	837.878,92	2.323.994,44	398.593,91	1.945.311,86	721.201,08 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	1.070.774,49 C	737.878,92	2.223.994,44	388.305,51	1.845.311,86	721.201,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.070.774,49 C	737.878,92	2.223.994,44	388.305,51	1.845.311,86	721.201,08 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	89.711,60 C	100.000,00	100.000,00	10.288,40	100.000,00	0,00
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	89.711,60 C	100.000,00	100.000,00	10.288,40	100.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		77.995,84 C	56.911,47	175.254,92	44.554,74	154.202,28	65.639,11 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	77.995,84 C	52.051,52	170.394,97	39.694,79	149.342,33	65.639,11 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	77.995,84 C	52.051,52	170.394,97	39.694,79	149.342,33	65.639,11 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.859,95	4.859,95	4.859,95	4.859,95	0,00
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	4.859,95	4.859,95	4.859,95	4.859,95	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.681,77 C	0,00	291,72	290,82	582,54	1.972,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.681,77 C	0,00	291,72	290,82	582,54	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.681,77 C	0,00	291,72	290,82	582,54	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.392.979,85 C	11.725,02	12.308,46	838.165,95	2.231.729,24	2.219.420,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.392.979,85 C	11.725,02	12.308,46	737.528,71	2.131.092,00	2.118.783,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.392.979,85 C	11.725,02	12.308,46	737.528,71	2.131.092,00	2.118.783,54 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	100.637,24	100.637,24	100.637,24 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	0,00	637,24	637,24	637,24 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
19.083.732,92	19.083.732,92	6.760.957,90	40.359.698,98	6.760.957,90	40.359.698,98	19.647.058,06	19.647.058,06



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.109.612,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.473.719,98	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.673.948,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.309.840,99	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.472.678,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			11.472.678,28	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.452.585,99	8 - CONTROLES CREDORES			2.452.585,99	
Soma		17.708.825,24	Soma			17.708.825,24	
Resultado do Período						635.892,45	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
ANALISTA TÉCNICO CONTÁBIL Mat.415025

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425556



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.600,00	50.600,00	109.557,00	58.957,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TAXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	312,00	-288,00
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	312,00	-288,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.600,00	50.600,00	109.557,00	58.957,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.600,00	50.600,00	109.557,00	58.957,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.608.803,77	
TOTAL (V) = (III + IV)	50.600,00	50.600,00	1.718.360,77	58.957,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.876.500,00	7.911.500,00	1.827.227,65	1.640.900,77	1.342.798,60	6.084.272,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.276.000,00	3.306.000,00	934.837,25	847.112,99	846.776,45	2.371.162,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.500,00	4.605.500,00	892.390,40	793.787,78	496.022,15	3.713.109,60
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	365.000,00	77.460,00	77.460,00	0,00	287.540,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	365.000,00	77.460,00	77.460,00	0,00	287.540,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.276.500,00	8.276.500,00	1.904.687,65	1.718.360,77	1.342.798,60	6.371.812,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.276.500,00	8.276.500,00	1.904.687,65	1.718.360,77	1.342.798,60	6.371.812,35
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.276.500,00	8.276.500,00	1.904.687,65	1.718.360,77	1.342.798,60	6.371.812,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	141.006,97	100.682,55	92.097,03	0,00	48.909,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.006,97	100.682,55	92.097,03	0,00	48.909,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.006,97	100.682,55	92.097,03	0,00	48.909,94

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	96.534,24	1.001.759,97	762.252,27	0,00	336.041,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.197,06	39.197,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.534,24	962.562,91	723.055,21	0,00	336.041,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.011,45	578,00	578,00	0,00	1.011,45
INVESTIMENTOS	1.011,45	578,00	578,00	0,00	1.011,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.545,69	1.002.337,97	762.830,27	0,00	337.053,39

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			176.779,21
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	176.779,21
TOTAL			176.779,21

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425556

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		111,06	ORÇAMENTÁRIA		642.543,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	51,06		04 - Administração	321.141,75	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	60,00		13 - Cultura	321.401,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		577.245,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	577.245,57				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.279,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		240.177,68
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	11.434,20		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	637,24	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.629,78		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	290,82	
21881010202 - INSS - Retido PF	605,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	182.338,15	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.880,46		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.629,78	
21881010204 - INSS - PESSOAL	7.864,60		21881010202 - INSS - Retido PF	825,00	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	119,28		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.903,50	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.885,81		21881010204 - INSS - PESSOAL	8.379,09	
21881010801 - Iss	17.703,24		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.873,08	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	7.071,45	
21881011102 - IPES- Saude	1.139,01		21881010801 - Iss	21.168,99	
21881011103 - Sociela -	212,30		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69	
21881011105 - Servdonto	745,70		21881011102 - IPES- Saude	744,81	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.097,86		21881011103 - Sociela -	212,30	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74		21881011105 - Servdonto	745,70	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90		21881011106 - Oral Santa Helena	17,90	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.380,02	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.136,03		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90	
21881019901 - Comite da Fome	571,20		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881990002 - Salário família	388,96		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.136,03	
			21881019901 - Comite da Fome	568,53	
			21881990002 - Salário família	388,96	
SALDO ANTERIOR		427.009,81	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	232.302,39				
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	100.000,00		SALDO ATUAL		177.925,51
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.270,72		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	83.744,27	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	88.436,70		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.286,00	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	87.895,24	
Total Geral dos Ingressos:		1.060.646,20	Total Geral dos Dispêndios:		1.060.646,20

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940