



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

MAIO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	53,36	Despesa Orçamentária	508.065,62
Receita Extra-Orçamentária	37.837,97	Despesa Extra-Orçamentária	38.011,22
Transferência Financeira Recebida	493.871,28	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	177.925,51	Saldo Atual no Mês	163.611,28
Total:.....	709.688,12	Total:.....	709.688,12

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	109.610,36	Despesa Orçamentária	1.850.864,22
Receita Extra-Orçamentária	204.348,71	Despesa Extra-Orçamentária	1.081.144,14
Transferência Financeira Recebida	2.694.155,27	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	163.611,28
Total:.....	3.095.619,64	Total:.....	3.095.619,64

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Extraordinario	0,00	0,00			Saldo Anterior	177.925,51
Anulação	0,00	0,00			Saques	508.529,69
Suplementar	0,00	176.779,21			Depositos	494.215,46
Anulação	0,00	176.779,21			Saldo Atual	163.611,28
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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.109.612,43 D	497.692,48	2.965.800,75	512.628,06	2.817.116,45	2.094.676,85 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		514.810,20 D	497.692,48	2.888.340,75	512.628,06	2.817.116,45	499.874,62 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.925,51 D	494.215,46	2.832.787,15	508.529,69	2.756.681,17	163.611,28 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		177.925,51 D	494.215,46	2.832.787,15	508.529,69	2.756.681,17	163.611,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		177.925,51 D	494.215,46	2.832.787,15	508.529,69	2.756.681,17	163.611,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	83.744,27 D	494.162,10	2.719.269,55	508.529,69	2.652.136,69	69.376,68 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	83.744,27 D	494.162,10	2.719.269,55	508.529,69	2.652.136,69	69.376,68 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	83.744,27 D	494.162,10	2.706.754,55	508.529,69	2.639.621,69	69.376,68 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	12.515,00	0,00	12.515,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	100.637,24	0,00	100.637,24	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	100.637,24	0,00	100.637,24	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	637,24	0,00	637,24	0,00
1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		94.181,24 D	53,36	12.880,36	0,00	3.907,24	94.234,60 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.286,00 D	13,58	76,34	0,00	0,00	6.299,58 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.143,00 D	6,79	38,17	0,00	0,00	3.149,79 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.143,00 D	6,79	38,17	0,00	0,00	3.149,79 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		87.895,24 D	39,78	12.804,02	0,00	3.907,24	87.935,02 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	87.895,24 D	39,78	12.804,02	0,00	3.907,24	87.935,02 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	26.678,42 D	13,27	98,25	0,00	637,24	26.691,69 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.664,65 D	25,69	186,59	0,00	0,00	51.690,34 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,95 D	0,02	0,19	0,00	0,00	271,97 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.280,22 D	0,80	12.518,99	0,00	3.270,00	9.281,02 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		305.803,42 D	0,00	12.658,98	290,82	12.016,74	305.512,60 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		48.729,34 D	0,00	637,24	0,00	0,00	48.729,34 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.729,34 D	0,00	637,24	0,00	0,00	48.729,34 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		42.126,42 D	0,00	637,24	0,00	0,00	42.126,42 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	42.126,42 D	0,00	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		16.874,08 D	0,00	12.021,74	290,82	12.016,74	16.583,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.874,08 D	0,00	12.021,74	290,82	12.016,74	16.583,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.638,46 D	0,00	11.730,02	290,82	11.725,02	3.347,64 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	5,00 D	0,00	11.439,20	0,00	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	1.748,31 D	0,00	290,82	290,82	290,82	1.457,49 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	3.477,02	42.894,62	3.807,55	48.418,54	30.750,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		31.081,27 D	3.477,02	42.894,62	3.807,55	48.418,54	30.750,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		31.081,27 D	3.477,02	42.894,62	3.807,55	48.418,54	30.750,74 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.549,30 D	3.477,02	42.254,62	3.562,26	39.874,23	16.464,06 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	3.477,02	28.276,58	3.477,02	28.276,58	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	55,77	1.214,60	9.367,91 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	407,37 D	0,00	0,00	29,47	898,94	377,90 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	21,96	1.323,72	927,80 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	949,76 D	0,00	640,00	21,96	1.323,72	927,80 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.582,21 D	0,00	0,00	223,33	6.418,17	13.358,88 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.582,21 D	0,00	0,00	223,33	6.418,17	13.358,88 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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.594.802,23 D	0,00	77.460,00	0,00	0,00	1.594.802,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.594.802,23 D	0,00	77.460,00	0,00	0,00	1.594.802,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.601.207,35 D	0,00	77.460,00	0,00	0,00	1.601.207,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.601.207,35 D	0,00	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		523.501,83 D	0,00	77.460,00	0,00	0,00	523.501,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	523.501,83 D	0,00	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

MAIO/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		1.473.719,98 C	546.357,77	3.758.900,22	364.940,88	3.105.210,76	1.292.303,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		788.812,78 C	546.357,77	3.045.898,85	364.940,88	2.465.037,56	607.395,89 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		386,04 C	200.258,29	1.063.122,61	200.441,19	1.024.444,99	568,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	139.076,00	727.104,33	139.076,00	727.104,33	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	139.076,00	727.104,33	139.076,00	727.104,33	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	139.076,00	727.104,33	139.076,00	727.104,33	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	125.211,92	703.619,32	125.211,92	703.619,32	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.738,99	4.738,99	4.738,99	4.738,99	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	912,13	5.893,70	912,13	5.893,70	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	8.212,96	12.852,32	8.212,96	12.852,32	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	291,72	875,16	291,72	875,16	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291,72	875,16	291,72	875,16	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	291,72	875,16	291,72	875,16	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		336,54 C	60.890,57	335.143,12	61.073,47	296.465,50	519,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.609,60	133.738,27	20.792,50	95.060,65	182,90 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	20.609,60	133.738,27	20.792,50	95.060,65	182,90 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		336,54 C	40.280,97	201.404,85	40.280,97	201.404,85	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	39.944,43	199.722,15	39.944,43	199.722,15	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	39.944,43	199.722,15	39.944,43	199.722,15	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	1.682,70	336,54	1.682,70	336,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		495.806,22 C	318.782,14	1.677.326,49	126.952,54	1.209.159,99	303.976,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		495.806,22 C	318.782,14	1.677.326,49	126.952,54	1.209.159,99	303.976,62 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		495.806,22 C	318.782,14	1.677.326,49	126.952,54	1.209.159,99	303.976,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		495.806,22 C	318.782,14	1.677.326,49	126.952,54	1.209.159,99	303.976,62 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	495.806,22 C	318.782,14	1.677.326,49	126.952,54	1.209.159,99	303.976,62 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.150,01	0,00	8.150,01	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.150,01	0,00	8.150,01	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.150,01	0,00	8.150,01	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	0,00	0,00	8.150,01	0,00	8.150,01	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		292.620,52 C	27.317,34	297.299,74	37.547,15	223.282,57	302.850,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		67.611,70 C	27.317,34	202.863,98	37.547,15	192.331,97	77.841,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67.611,70 C	27.317,34	202.863,98	37.547,15	192.331,97	77.841,51 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		67.611,70 C	26.928,38	200.044,02	37.158,19	189.512,01	77.841,51 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.629,78	8.148,90	1.629,78	8.148,90	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	1.629,78	8.148,90	1.629,78	8.148,90	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	24.250,37 C	10.350,06	63.984,41	12.625,22	57.002,32	26.525,53 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	605,00 C	605,00	4.549,54	1.703,10	3.133,10	1.703,10 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	158,67 C	1.880,46	8.783,96	3.179,28	8.783,96	1.457,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	7.864,60 C	7.864,60	50.650,91	7.742,84	45.085,26	7.742,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.087,84 C	6.542,40	37.593,38	7.604,05	34.507,50	15.149,49 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.977,75 C	656,59	2.529,67	1.716,33	2.293,46	9.037,49 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	5.885,81 C	5.885,81	35.063,71	5.887,72	32.214,04	5.887,72 C
218810108 - ISS	F	17.655,55 C	928,43	42.999,73	6.454,07	42.663,33	23.181,19 C
21881010801 - Iss	F	17.655,55 C	928,43	42.999,73	6.454,07	42.663,33	23.181,19 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	618,76	219,14	837,90	219,14 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	0,00	618,76	0,00	618,76	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	0,00	219,14	219,14	219,14 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.491,21 C	2.097,01	11.618,15	2.184,01	11.469,49	2.578,21 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.533,21 C	1.139,01	6.227,59	1.139,01	6.201,31	1.533,21 C
21881011103 - Sociela -	F	212,30 C	212,30	1.148,86	212,30	1.167,68	212,30 C
21881011105 - Servdonto	F	745,70 C	745,70	4.170,10	745,70	3.959,80	745,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	71,60	0,00	53,70	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.097,86 C	3.097,86	20.098,73	3.054,60	17.859,96	3.054,60 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.097,86 C	3.097,86	20.098,73	3.054,60	17.859,96	3.054,60 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.711,64 C	1.711,64	8.558,20	1.711,64	8.558,20	1.711,64 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.079,74 C	1.079,74	5.398,70	1.079,74	5.398,70	1.079,74 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	463,90 C	463,90	2.319,50	463,90	2.319,50	463,90 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	780,00	156,00	780,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.746,03 C	0,00	4.077,53	1.104,48	5.982,55	4.850,51 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	3.746,03 C	0,00	4.077,53	1.104,48	5.982,55	4.850,51 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	571,20 C	571,20	2.346,23	571,20	2.481,86	571,20 C
21881019901 - Comite da Fome	F	571,20 C	571,20	2.346,23	571,20	2.481,86	571,20 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	388,96	2.819,96	388,96	2.819,96	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	388,96	2.819,96	388,96	2.819,96	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		225.008,82 C	0,00	94.435,76	0,00	30.950,60	225.008,82 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		225.008,82 C	0,00	94.435,76	0,00	30.950,60	225.008,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	94.435,76	0,00	30.950,60	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	30.950,60	0,00	30.950,60	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	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 Exercicio	F	225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		385.315,38 C	0,00	0,00	0,00	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 - Precatorios de Pessoal de Exercicios 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		373.122,80 C	0,00	0,00	0,00	1.570,13	373.122,80 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		373.122,80 C	0,00	0,00	0,00	1.570,13	373.122,80 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		373.122,80 C	0,00	0,00	0,00	1.570,13	373.122,80 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		373.122,80 C	0,00	0,00	0,00	1.570,13	373.122,80 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		373.122,80 C	0,00	0,00	0,00	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	37.903,10 C	0,00	0,00	0,00	1.570,13	37.903,10 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	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 Exercicios Anteriores	P	373.990,12 C	0,00	620.998,49	0,00	0,00	373.990,12 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	74.398,30 D	0,00	92.002,88	0,00	40.640,52	74.398,30 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.673.948,54 D	327.724,26	2.117.889,05	280,93	116.497,18	2.001.391,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		821.888,99 D	199.614,96	1.021.553,45	0,00	49,50	1.021.503,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		560.514,78 D	139.026,50	699.541,28	0,00	0,00	699.541,28 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		71.993,15 D	25.899,20	97.892,35	0,00	0,00	97.892,35 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		71.993,15 D	25.899,20	97.892,35	0,00	0,00	97.892,35 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		71.993,15 D	25.899,20	97.892,35	0,00	0,00	97.892,35 D
311110101 - Vencimentos e Salários		50.110,52 D	12.527,63	62.638,15	0,00	0,00	62.638,15 D
311110104 - Abono de Permanência		509,84 D	127,46	637,30	0,00	0,00	637,30 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		855,04 D	213,76	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80 D
311110122 - 13. Salário		4.639,36 D	8.910,60	13.549,96	0,00	0,00	13.549,96 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		944,35 D	386,24	1.330,59	0,00	0,00	1.330,59 D
311110138 - Outras Gratificações		13.282,44 D	3.320,61	16.603,05	0,00	0,00	16.603,05 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		1.651,60 D	412,90	2.064,50	0,00	0,00	2.064,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		488.521,63 D	113.127,30	601.648,93	0,00	0,00	601.648,93 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		488.521,63 D	113.127,30	601.648,93	0,00	0,00	601.648,93 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		488.521,63 D	113.127,30	601.648,93	0,00	0,00	601.648,93 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157.731,20 D	34.480,06	192.211,26	0,00	0,00	192.211,26 D
31121010101 - Cargo em comissão		157.731,20 D	34.480,06	192.211,26	0,00	0,00	192.211,26 D
311210122 - 13. Salário		0,00	4.041,35	4.041,35	0,00	0,00	4.041,35 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniario		4.037,22 D	525,89	4.563,11	0,00	0,00	4.563,11 D
311210131 - Subsídios		57.120,69 D	15.031,76	72.152,45	0,00	0,00	72.152,45 D
311210137 - Outras Gratificações		269.632,52 D	59.048,24	328.680,76	0,00	0,00	328.680,76 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		233.910,16 D	60.538,96	294.449,12	0,00	0,00	294.449,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		161.123,88 D	40.280,97	201.404,85	0,00	0,00	201.404,85 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		161.123,88 D	40.280,97	201.404,85	0,00	0,00	201.404,85 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		159.777,72 D	39.944,43	199.722,15	0,00	0,00	199.722,15 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.346,16 D	336,54	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		72.786,28 D	20.257,99	93.044,27	0,00	0,00	93.044,27 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		72.786,28 D	20.257,99	93.044,27	0,00	0,00	93.044,27 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		72.786,28 D	20.257,99	93.044,27	0,00	0,00	93.044,27 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.402,10 D	49,50	5.501,10	0,00	49,50	5.451,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.402,10 D	49,50	5.501,10	0,00	49,50	5.451,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.402,10 D	49,50	5.501,10	0,00	49,50	5.451,60 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		5.402,10 D	49,50	5.501,10	0,00	49,50	5.451,60 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		583,44 D	291,72	875,16	0,00	0,00	875,16 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		583,44 D	291,72	875,16	0,00	0,00	875,16 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		583,44 D	291,72	875,16	0,00	0,00	875,16 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		583,44 D	291,72	875,16	0,00	0,00	875,16 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		583,44 D	291,72	875,16	0,00	0,00	875,16 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		583,44 D	291,72	875,16	0,00	0,00	875,16 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		813.321,26 D	127.283,07	1.052.773,32	0,00	112.168,99	940.604,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.198,95 D	3.807,55	40.006,50	0,00	0,00	40.006,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		36.198,95 D	3.807,55	40.006,50	0,00	0,00	40.006,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		36.198,95 D	3.807,55	40.006,50	0,00	0,00	40.006,50 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		24.799,56 D	3.477,02	28.276,58	0,00	0,00	28.276,58 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.301,74 D	21,96	1.323,70	0,00	0,00	1.323,70 D
331111600 - Material de Expediente		3.003,81 D	223,33	3.227,14	0,00	0,00	3.227,14 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	29,47	230,06	0,00	0,00	230,06 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		979,08 D	55,77	1.034,85	0,00	0,00	1.034,85 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		777.122,31 D	123.475,52	1.012.766,82	0,00	112.168,99	900.597,83 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		90.792,13 D	24.300,00	123.092,13	0,00	8.000,00	115.092,13 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		90.792,13 D	24.300,00	123.092,13	0,00	8.000,00	115.092,13 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		59.592,13 D	13.200,00	72.792,13	0,00	0,00	72.792,13 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.700,00 D	11.100,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		3.700,00 D	11.100,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		18.500,00 D	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		686.330,18 D	99.175,52	889.674,69	0,00	104.168,99	785.505,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		686.330,18 D	99.175,52	889.674,69	0,00	104.168,99	785.505,70 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		916,35 D	5.647,19	6.563,54	0,00	0,00	6.563,54 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		916,35 D	5.647,19	6.563,54	0,00	0,00	6.563,54 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		17.350,44 D	0,00	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44 D
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.		32.434,41 D	44.787,48	82.679,28	0,00	5.457,39	77.221,89 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		7.863,31 D	26.399,22	34.262,53	0,00	0,00	34.262,53 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		14.009,45 D	15.211,12	34.677,96	0,00	5.457,39	29.220,57 D
332310804 - Serviços de telefonia		10.561,65 D	3.177,14	13.738,79	0,00	0,00	13.738,79 D
332310900 - Serviços de Alimentação		17.262,79 D	17.589,06	34.851,85	0,00	0,00	34.851,85 D
332311000 - LOCAÇÕES		277.811,54 D	4.008,86	371.532,00	0,00	89.711,60	281.820,40 D
332311001 - Locações de imóveis		46.065,00 D	0,00	46.065,00	0,00	0,00	46.065,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		203.186,14 D	1.363,25	278.700,59	0,00	74.151,20	204.549,39 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
332311005 - Locações de veículos		0,00	2.645,61	2.645,61	0,00	0,00	2.645,61 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		28.908,87 D	520,27	29.429,14	0,00	0,00	29.429,14 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		21.271,29 D	520,27	21.791,56	0,00	0,00	21.791,56 D
332311203 - Transporte de Servidores		7.637,58 D	0,00	7.637,58	0,00	0,00	7.637,58 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		39.000,00 D	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 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		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		16.300,00 D	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		2.343,24 D	0,00	2.343,24	0,00	0,00	2.343,24 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		2.343,24 D	0,00	2.343,24	0,00	0,00	2.343,24 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.423,90 D	25.272,66	83.696,56	0,00	0,00	83.696,56 D
332315601 - Passagens para o país		2.971,06 D	6.788,38	9.759,44	0,00	0,00	9.759,44 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		55.452,84 D	18.484,28	73.937,12	0,00	0,00	73.937,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		184.370,00 D	0,00	193.370,00	0,00	9.000,00	184.370,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.052,00 D	534,51	3.586,51	280,93	280,93	3.305,58 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.481,87 D	534,51	2.016,38	280,93	280,93	1.735,45 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.481,87 D	534,51	2.016,38	280,93	280,93	1.735,45 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.481,87 D	534,51	2.016,38	280,93	280,93	1.735,45 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.481,87 D	534,51	2.016,38	280,93	280,93	1.735,45 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		4.152,25 D	0,00	8.150,01	0,00	3.997,76	4.152,25 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.152,25 D	0,00	8.150,01	0,00	3.997,76	4.152,25 D
371100000 - IMPOSTOS		4.152,25 D	0,00	8.150,01	0,00	3.997,76	4.152,25 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		4.152,25 D	0,00	8.150,01	0,00	3.997,76	4.152,25 D
371110500 - Iptu		4.152,25 D	0,00	8.150,01	0,00	3.997,76	4.152,25 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.950,60 D	0,00	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.950,60 D	0,00	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.950,60 D	0,00	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		30.950,60 D	0,00	30.950,60	0,00	0,00	30.950,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.309.840,99 C	0,00	0,00	493.924,64	2.803.765,63	2.803.765,63 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
433113700 - Servicos Administrativos		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		312,00 C	0,00	0,00	53,36	365,36	365,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		312,00 C	0,00	0,00	53,36	365,36	365,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		312,00 C	0,00	0,00	53,36	365,36	365,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		312,00 C	0,00	0,00	53,36	365,36	365,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.300.283,99 C	0,00	0,00	493.871,28	2.794.155,27	2.794.155,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.200.283,99 C	0,00	0,00	493.871,28	2.694.155,27	2.694.155,27 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.200.283,99 C	0,00	0,00	493.871,28	2.694.155,27	2.694.155,27 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.200.283,99 C	0,00	0,00	493.871,28	2.694.155,27	2.694.155,27 C
451120200 - Repasse Recebido		2.200.283,99 C	0,00	0,00	493.871,28	2.694.155,27	2.694.155,27 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		11.472.678,28 D	1.139.113,00	13.212.337,40	0,00	1.841.436,75	12.611.791,28 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.231.787,65 D	1.139.113,00	11.971.446,77	0,00	600.546,12	11.370.900,65 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
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		10.181.187,65 D	1.139.113,00	11.920.846,77	0,00	600.546,12	11.320.300,65 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		1.904.687,65 D	1.139.113,00	3.290.788,35	0,00	246.987,70	3.043.800,65 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.904.687,65 D	1.139.113,00	3.290.788,35	0,00	246.987,70	3.043.800,65 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.904.687,65 D	1.139.113,00	3.290.788,35	0,00	246.987,70	3.043.800,65 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.347.195,75 D	1.140,00	1.348.335,75	0,00	0,00	1.348.335,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		804.479,60 D	1.137.973,00	1.942.452,60	0,00	0,00	1.942.452,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		246.987,70 C	0,00	0,00	0,00	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



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.472.678,28 C	2.803.751,74	14.441.086,39	3.942.864,74	25.811.987,04	12.611.791,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.231.787,65 C	2.775.468,80	12.292.848,66	3.914.581,80	23.663.749,31	11.370.900,65 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		50.600,00 C	53,36	109.610,36	53,36	160.210,36	50.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		58.957,00 D	53,36	109.610,36	0,00	50.600,00	59.010,36 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		58.957,00 D	53,36	109.610,36	0,00	50.600,00	59.010,36 D
621110100 - Receita Tributária		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		288,00 C	53,36	365,36	0,00	600,00	234,64 C
621110600 - Receita de Serviços		9.245,00 D	0,00	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		109.557,00 C	0,00	0,00	53,36	109.610,36	109.610,36 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		109.557,00 C	0,00	0,00	53,36	109.610,36	109.610,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		312,00 C	0,00	0,00	53,36	365,36	365,36 C
621210600 - Receita de Serviços		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	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		10.181.187,65 C	2.775.415,44	12.183.238,30	3.914.528,44	23.503.538,95	11.320.300,65 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.276.500,00 C	1.957.264,22	7.825.402,93	1.957.264,22	16.101.902,93	8.276.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.371.812,35 C	1.139.113,00	3.467.567,56	0,00	8.700.266,91	5.232.699,35 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.084.272,35 C	1.139.113,00	3.355.107,56	0,00	8.300.266,91	4.945.159,35 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.371.162,75 C	811.490,00	1.746.327,25	0,00	3.306.000,00	1.559.672,75 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.713.109,60 C	327.623,00	1.608.780,31	0,00	4.994.266,91	3.385.486,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		287.540,00 C	0,00	112.460,00	0,00	400.000,00	287.540,00 C
622110201 - Investimentos		287.540,00 C	0,00	112.460,00	0,00	400.000,00	287.540,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.904.687,65 C	818.151,22	4.357.835,37	1.957.264,22	7.401.636,02	3.043.800,65 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		186.326,88 C	309.804,67	2.390.921,68	1.139.393,93	3.406.837,82	1.015.916,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		375.562,17 C	508.346,55	1.966.913,69	309.804,67	2.143.933,98	177.020,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.342.798,60 C	0,00	0,00	508.065,62	1.850.864,22	1.850.864,22 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.904.687,65 C	818.151,22	4.357.835,37	1.957.264,22	7.401.636,02	3.043.800,65 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.904.687,65 C	818.151,22	4.357.835,37	1.957.264,22	7.401.636,02	3.043.800,65 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.904.687,65 C	818.151,22	4.357.835,37	1.957.264,22	7.401.636,02	3.043.800,65 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		433.314,58 C	309.804,67	2.143.933,98	1.139.393,93	3.406.837,82	1.262.903,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		375.562,17 C	508.346,55	1.966.913,69	309.804,67	2.143.933,98	177.020,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.342.798,60 C	0,00	0,00	508.065,62	1.850.864,22	1.850.864,22 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		246.987,70 D	0,00	246.987,70	0,00	0,00	246.987,70 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 C	28.282,94	2.148.237,73	28.282,94	2.148.237,73	1.240.890,63 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 C	18.174,58	372.961,13	18.174,58	372.961,13	141.006,97 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		40.324,42 C	17.589,06	128.771,61	0,00	151.506,97	22.735,36 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		8.585,52 C	585,52	103.182,55	17.589,06	128.771,61	25.589,06 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		92.097,03 C	0,00	0,00	585,52	92.682,55	92.682,55 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	10.108,36	1.775.276,60	10.108,36	1.775.276,60	1.099.883,66 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		337.053,39 C	10.108,36	772.938,63	0,00	1.002.337,97	326.945,03 C
632200000 - Rp Processados Pagos		762.830,27 C	0,00	0,00	10.108,36	772.938,63	772.938,63 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.002.337,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.452.585,99 D	493.924,64	2.816.424,61	290,82	12.016,74	2.946.219,81 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.452.585,99 D	493.924,64	2.816.424,61	290,82	12.016,74	2.946.219,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.452.585,99 D	493.924,64	2.816.424,61	290,82	12.016,74	2.946.219,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.452.585,99 D	493.924,64	2.816.424,61	290,82	12.016,74	2.946.219,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		2.218.389,15 D	493.885,68	2.703.503,96	0,00	0,00	2.712.274,83 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.218.389,15 D	493.885,68	2.703.503,96	0,00	0,00	2.712.274,83 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		178.957,14 D	38,96	100.261,67	0,00	0,00	178.996,10 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.828,59 D	38,96	261,67	0,00	0,00	1.867,55 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		55.239,70 D	0,00	12.658,98	290,82	12.016,74	54.948,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		15.207,89 D	0,00	12.021,74	290,82	12.016,74	14.917,07 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.207,89 D	0,00	12.021,74	290,82	12.016,74	14.917,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		40.031,81 D	0,00	637,24	0,00	0,00	40.031,81 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	40.031,81 D	0,00	637,24	0,00	0,00	40.031,81 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.452.585,99 C	2.013.155,32	8.868.979,77	2.506.789,14	11.673.387,64	2.946.219,81 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.452.585,99 C	2.013.155,32	8.868.979,77	2.506.789,14	11.673.387,64	2.946.219,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.452.585,99 C	2.013.155,32	8.868.979,77	2.506.789,14	11.673.387,64	2.946.219,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.452.585,99 C	2.013.155,32	8.868.979,77	2.506.789,14	11.673.387,64	2.946.219,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		782.298,87 D	1.139.113,00	3.290.788,35	493.924,64	3.050.753,33	1.427.487,23 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		782.298,87 D	1.139.113,00	3.290.788,35	493.924,64	3.050.753,33	1.427.487,23 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	900.650,58 D	1.139.113,00	3.190.788,35	493.885,68	2.950.491,66	1.545.877,90 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	900.650,58 D	1.139.113,00	3.190.788,35	493.885,68	2.950.491,66	1.545.877,90 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.351,71 C	0,00	100.000,00	38,96	100.261,67	118.390,67 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.828,59 C	0,00	0,00	38,96	261,67	1.867,55 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		226.651,30 C	327.393,73	2.519.693,29	1.139.393,93	3.417.337,82	1.038.651,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		226.651,30 C	327.393,73	2.519.693,29	1.139.393,93	3.417.337,82	1.038.651,50 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	226.651,30 C	327.393,73	2.419.693,29	1.139.393,93	3.317.337,82	1.038.651,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	226.651,30 C	327.393,73	2.419.693,29	1.139.393,93	3.317.337,82	1.038.651,50 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		788.812,78 C	546.357,77	3.045.898,85	364.940,88	2.465.037,56	607.395,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		721.201,08 C	519.040,43	2.843.034,87	327.393,73	2.272.705,59	529.554,38 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	721.201,08 C	519.040,43	2.743.034,87	327.393,73	2.172.705,59	529.554,38 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	721.201,08 C	519.040,43	2.743.034,87	327.393,73	2.172.705,59	529.554,38 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		65.639,11 C	27.317,34	202.572,26	37.547,15	191.749,43	75.868,92 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	65.639,11 C	27.317,34	197.712,31	37.547,15	186.889,48	75.868,92 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	65.639,11 C	27.317,34	197.712,31	37.547,15	186.889,48	75.868,92 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	4.859,95	0,00	4.859,95	0,00
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	4.859,95	0,00	4.859,95	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	291,72	0,00	582,54	1.972,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.972,59 C	0,00	291,72	0,00	582,54	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	291,72	0,00	582,54	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.219.420,78 C	290,82	12.599,28	508.529,69	2.740.258,93	2.727.659,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.118.783,54 C	290,82	12.599,28	508.529,69	2.639.621,69	2.627.022,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.118.783,54 C	290,82	12.599,28	508.529,69	2.639.621,69	2.627.022,41 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		100.637,24 C	0,00	0,00	0,00	100.637,24	100.637,24 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	637,24 C	0,00	0,00	0,00	637,24	637,24 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
19.647.058,06	19.647.058,06	7.821.719,21	48.181.418,19	7.821.719,21	48.181.418,19	22.237.539,95	22.237.539,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.094.676,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.292.303,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.001.391,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.803.765,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.611.791,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.611.791,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.946.219,81	8 - CONTROLES CREDITORES	2.946.219,81
Soma	19.654.079,81	Soma	19.654.079,81
Resultado do Período			802.373,76

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

MAIO/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	109.610,36	59.010,36
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	365,36	-234,64
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	365,36	-234,64
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	109.610,36	59.010,36
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.600,00	50.600,00	109.610,36	59.010,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.918.274,15	
TOTAL (V) = (III + IV)	50.600,00	50.600,00	2.027.884,51	59.010,36
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	2.966.340,65	1.950.424,51	1.850.864,22	4.945.159,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.276.000,00	3.306.000,00	1.746.327,25	1.046.678,45	1.046.341,91	1.559.672,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.500,00	4.605.500,00	1.220.013,40	903.746,06	804.522,31	3.385.486,60
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	3.043.800,65	2.027.884,51	1.850.864,22	5.232.699,35
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	3.043.800,65	2.027.884,51	1.850.864,22	5.232.699,35
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.276.500,00	8.276.500,00	3.043.800,65	2.027.884,51	1.850.864,22	5.232.699,35

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	118.271,61	92.682,55	0,00	48.324,42
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	118.271,61	92.682,55	0,00	48.324,42
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	118.271,61	92.682,55	0,00	48.324,42

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	96.534,24	1.001.759,97	772.360,63	0,00	325.933,58
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	733.163,57	0,00	325.933,58
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	772.938,63	0,00	326.945,03

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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		53,36	ORÇAMENTÁRIA		508.065,62
13 - RECEITA PATRIMONIAL	53,36		04 - Administração	343.525,24	
			13 - Cultura	164.540,38	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		493.871,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	493.871,28				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.837,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.011,22
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	290,82		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.693,88	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.629,78		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.629,78	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.703,10		21881010202 - INSS - Retido PF	605,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.179,28		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.880,46	
21881010204 - INSS - PESSOAL	7.742,84		21881010204 - INSS - PESSOAL	7.864,60	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.716,33		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	656,59	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.887,72		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.885,81	
21881010801 - Iss	6.454,07		21881010801 - Iss	928,43	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	219,14		21881011102 - IPES- Saude	1.139,01	
21881011102 - IPES- Saude	1.139,01		21881011103 - Sociela -	212,30	
21881011103 - Sociela -	212,30		21881011105 - Servdonto	745,70	
21881011105 - Servdonto	745,70		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.097,86	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	87,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.054,60		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881019901 - Comite da Fome	571,20	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00		21881990002 - Salário família	388,96	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.104,48				
21881019901 - Comite da Fome	571,20		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990002 - Salário família	388,96				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		163.611,28
			1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	69.376,68	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.299,58	
SALDO ANTERIOR		177.925,51	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	87.935,02	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	83.744,27				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.286,00				
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	87.895,24				
Total Geral dos Ingressos:		709.688,12	Total Geral dos Dispêndios:		709.688,12

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940