



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE
ARACAJU**

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2021



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

AGOSTO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	180,50	Despesa Orçamentária	321.703,33
Receita Extra-Orçamentária	29.369,06	Despesa Extra-Orçamentária	33.963,65
Transferência Financeira Recebida	324.787,92	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	109.131,43	Saldo Atual no Mês	107.801,93
Total:.....	463.468,91	Total:.....	463.468,91

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	25.382,32	Despesa Orçamentária	3.859.341,42
Receita Extra-Orçamentária	508.946,99	Despesa Extra-Orçamentária	2.668.935,69
Transferência Financeira Recebida	3.776.410,16	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	2.325.339,57	Saldo Atual	107.801,93
Total:.....	6.636.079,04	Total:.....	6.636.079,04

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	57.827,81	738.365,77			Saldo Anterior	109.131,43
Anulação	57.827,81	738.365,77			Saques	326.297,49
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Depositos	324.968,12
Op. Crédito	0,00	0,00			Saldo Atual	107.801,93
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	57.827,81	738.365,77			

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 1 pessoa: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br> informe o código 9CF7-8B45-248-05A6





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.545.813,62 D	442.628,30	6.198.198,27	346.658,74	8.369.203,94	1.641.783,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		682.878,05 D	335.191,99	6.061.378,25	334.910,39	8.283.864,04	683.159,65 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.131,43 D	324.968,42	5.994.045,88	326.297,92	8.211.583,52	107.801,93 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.131,43 D	324.968,42	5.994.045,88	326.297,92	8.211.583,52	107.801,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		109.131,43 D	324.968,42	5.994.045,88	326.297,92	8.211.583,52	107.801,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.473,46 D	324.787,92	3.796.140,40	326.297,92	3.849.128,91	36.963,46 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	38.473,46 D	324.787,92	3.796.140,40	326.297,92	3.849.128,91	36.963,46 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	38.473,46 D	324.787,92	3.796.140,39	326.297,92	3.849.128,90	36.963,46 D
1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.657,97 D	180,50	8.760,51	0,00	2.173.309,64	70.838,47 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.427,10 D	15,70	86,60	0,00	0,00	6.442,80 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.213,55 D	7,85	43,30	0,00	0,00	3.221,40 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.213,55 D	7,85	43,30	0,00	0,00	3.221,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	64.230,87 D	164,80	8.673,91	0,00	2.173.309,64	64.395,67 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	64.230,87 D	164,80	8.673,91	0,00	2.173.309,64	64.395,67 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.343,69 D	22,53	78,34	0,00	0,00	9.366,22 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	54.887,18 D	142,27	8.595,57	0,00	2.173.309,63	55.029,45 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		539.512,70 D	3.358,89	6.618,97	512,70	3.260,08	542.358,89 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		539.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	542.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		539.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	542.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		512,70 D	358,89	3.618,97	512,70	3.260,08	358,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		512,70 D	358,89	3.618,97	512,70	3.260,08	358,89 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	512,70 D	358,89	3.618,97	512,70	3.260,08	358,89 D
115000000 - ESTOQUES		31.930,92 D	6.864,68	56.765,40	7.770,77	67.046,44	31.024,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		31.930,92 D	6.864,68	56.765,40	7.770,77	67.046,44	31.024,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		31.930,92 D	6.864,68	56.765,40	7.770,77	67.046,44	31.024,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	15.833,70 D	4.135,68	38.587,06	4.706,11	49.611,35	15.263,77 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.135,68	30.765,56	4.135,68	30.765,56	0,00





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.658,57 D	0,00	3.475,00	133,77	1.355,64	3.524,80 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,29 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	71,90 D	0,00	0,00	35,95	71,90	35,95 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.009,20 D	0,00	2.156,50	63,60	2.687,70	945,60 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.468,46 D	0,00	0,00	0,00	386,18	1.468,46 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.844,75 D	0,00	160,00	284,88	6.674,09	7.559,87 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	102,77 D	0,00	0,00	45,91	228,03	56,86 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.377,76 D	0,00	280,00	6,32	1.032,62	1.371,44 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63	0,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.987,69 D	2.489,00	7.024,30	2.803,56	4.673,39	2.673,13 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.987,69 D	2.489,00	7.024,30	2.803,56	4.673,39	2.673,13 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	767,00 D	0,00	7.529,06	0,00	7.164,16	767,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	767,00 D	0,00	7.529,06	0,00	7.164,16	767,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.342,53 D	240,00	3.624,98	261,10	5.597,54	12.321,43 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.342,53 D	240,00	3.624,98	261,10	5.597,54	12.321,43 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.303,00 D	0,00	3.948,00	329,00	1.974,00	1.974,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.303,00 D	0,00	3.948,00	329,00	1.974,00	1.974,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	2.303,00 D	0,00	3.948,00	329,00	1.974,00	1.974,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		862.935,57 D	107.436,31	136.820,02	11.748,35	85.339,90	958.623,53 D
123000000 - IMOBILIZADO		862.935,57 D	107.436,31	136.820,02	11.748,35	85.339,90	958.623,53 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.128.844,20 D	105.292,97	131.956,66	0,00	5.114,23	1.234.137,77 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.128.844,20 D	105.292,97	131.956,66	0,00	5.114,23	1.234.137,77 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		93.165,54 D	15.513,47	21.913,47	0,00	4.589,02	108.679,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	14.744,82 D	37,90	37,90	0,00	2.640,00	14.782,72 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.276,29 D	3.075,17	3.075,17	0,00	0,00	16.351,46 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.864,36 D	169,90	169,90	0,00	0,00	2.034,26 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.755,07 D	12.230,50	18.630,50	0,00	1.949,02	72.985,57 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		473.315,69 D	27.796,90	46.551,28	0,00	525,21	501.112,59 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	473.315,69 D	27.796,90	46.551,28	0,00	525,21	501.112,59 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		297.679,13 D	42.723,52	42.723,54	0,00	0,00	340.402,65 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,52 D	1.662,00	1.662,02	0,00	0,00	19.394,52 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	38,90	38,90	0,00	0,00	2.008,64 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	277.976,87 D	41.022,62	41.022,62	0,00	0,00	318.999,49 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		260.263,96 D	17.004,55	17.004,55	0,00	0,00	277.268,51 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	63.566,55 D	10.749,76	10.749,76	0,00	0,00	74.316,31 D





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	39.637,41 D	5.282,79	5.282,79	0,00	0,00	44.920,20 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	157.060,00 D	972,00	972,00	0,00	0,00	158.032,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.419,88 D	2.254,53	3.763,82	0,00	0,00	6.674,41 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	2.254,53	3.763,82	0,00	0,00	6.674,41 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		265.908,63 C	2.143,34	4.863,36	11.748,35	80.225,67	275.513,64 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		265.908,63 C	2.143,34	4.863,36	11.748,35	80.225,67	275.513,64 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		265.908,63 C	2.143,34	4.863,36	11.748,35	80.225,67	275.513,64 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	31.494,48 C	0,00	0,00	784,63	4.461,51	32.279,11 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	156.926,05 C	0,00	0,00	6.148,85	49.218,02	163.074,90 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	54.699,50 C	0,00	0,00	4.178,97	16.910,30	58.878,47 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	22.266,48 C	2.143,34	2.231,34	593,58	6.721,59	20.716,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	522,12 C	0,00	2.632,02	42,32	2.914,25	564,44 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.652.582,04 C	358.383,39	9.750.115,69	352.164,66	7.583.690,15	1.646.363,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		74.468,11 C	358.308,09	6.602.648,88	352.164,66	4.488.149,87	68.324,68 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.055,31 C	258.400,66	2.097.636,28	254.119,81	2.120.410,74	22.774,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		358,89 C	169.050,48	1.430.823,79	169.050,48	1.431.182,68	358,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		358,89 C	169.050,48	1.430.823,79	169.050,48	1.431.182,68	358,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		358,89 C	169.050,48	1.424.390,22	169.050,48	1.424.749,11	358,89 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	358,89 C	160.772,75	1.350.938,27	160.772,75	1.351.297,16	358,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.277,73	46.227,84	8.277,73	46.227,84	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	27.224,11	0,00	27.224,11	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		342,19 C	342,19	4.689,23	342,19	5.031,42	342,19 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		342,19 C	342,19	4.689,23	342,19	5.031,42	342,19 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	342,19 C	342,19	4.689,23	342,19	5.031,42	342,19 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.354,23 C	89.007,99	662.123,26	84.727,14	684.196,64	22.073,38 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	62.653,76	442.601,35	62.653,76	442.601,35	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	62.653,76	442.601,35	62.653,76	442.601,35	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	62.653,76	442.601,35	62.653,76	442.601,35	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		26.354,23 C	26.354,23	219.521,91	22.073,38	241.595,29	22.073,38 C
211430100 - INSS A PAGAR		26.354,23 C	26.354,23	219.521,91	22.073,38	241.595,29	22.073,38 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	26.354,23 C	26.354,23	219.521,91	22.073,38	241.595,29	22.073,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.432,16 C	60.775,80	2.867.915,74	60.661,62	1.068.733,52	5.317,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.432,16 C	60.469,61	2.867.609,55	60.355,43	1.068.427,33	5.317,98 C





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.432,16 C	60.469,61	2.867.609,55	60.355,43	1.068.427,33	5.317,98 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.432,16 C	60.469,61	2.867.609,55	60.355,43	1.068.427,33	5.317,98 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.432,16 C	60.469,61	2.867.609,55	60.355,43	1.068.427,33	5.317,98 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	306,19	306,19	306,19	306,19	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	306,19	306,19	306,19	306,19	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	306,19	306,19	306,19	306,19	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	306,19	306,19	306,19	306,19	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.980,64 C	39.131,63	1.615.296,15	37.383,23	1.277.204,90	40.232,24 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.980,64 C	33.604,76	803.283,80	28.856,36	506.192,55	37.232,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.980,64 C	33.604,76	803.283,80	28.856,36	506.192,55	37.232,24 C
218810100 - CONSIGNACOES		41.980,64 C	33.604,76	803.283,80	28.856,36	506.192,55	37.232,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.034,99 C	12.907,45	91.764,20	10.492,23	94.123,97	9.619,77 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	605,00 C	605,00	8.250,00	0,00	990,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	872,46	8.244,68	872,46	8.244,68	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	11.429,99 C	11.429,99	75.269,52	9.619,77	84.889,29	9.619,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.968,04 C	10.030,35	598.888,27	7.784,24	295.054,13	12.721,93 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	263,87	532.168,34	263,87	224.118,73	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	177,81	4.722,07	177,81	1.594,98	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.588,67 C	9.588,67	61.997,86	7.342,56	69.340,42	7.342,56 C
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	691,44	42.328,12	691,44	42.326,69	2.839,72 C
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	691,44	42.328,12	691,44	42.326,69	2.839,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	606,74	3.603,59	606,74	3.603,59	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	606,74	3.603,59	606,74	3.603,59	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.677,78 C	5.195,08	36.263,24	4.838,31	39.190,05	3.321,45 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	797,70 C	797,70	6.162,90	778,20	6.941,10	778,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.911,50	13.503,30	1.911,50	13.503,30	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	609,00	87,00	696,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	1.661,10	237,30	1.898,40	237,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.161,58 C	2.161,58	14.326,94	1.824,31	16.151,25	1.824,31 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.644,80 C	1.644,80	12.827,47	1.911,93	12.833,48	1.911,93 C
21881011316 - Sepuma	F	29,43 C	29,43	58,86	36,56	95,42	36,56 C





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.615,37 C	1.615,37	12.768,61	1.875,37	12.738,06	1.875,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.746,83 C	1.746,83	12.660,46	1.746,83	13.327,55	1.746,83 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.110,93 C	1.110,93	8.209,16	1.110,93	8.240,35	1.110,93 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	3.254,30	464,90	3.719,20	464,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	84,00	12,00	96,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	159,00	1.113,00	159,00	1.272,00	159,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.670,25 C	383,84	2.626,53	409,08	3.035,61	4.695,49 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.670,25 C	383,84	2.626,53	409,08	3.035,61	4.695,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	398,23 C	398,23	2.321,92	375,56	2.697,48	375,56 C
21881019901 - Comite da Fome	F	398,23 C	398,23	2.321,92	375,56	2.697,48	375,56 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.526,87	812.012,35	8.526,87	771.012,35	3.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.526,87	812.012,35	8.526,87	771.012,35	3.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.526,87	768.012,35	5.526,87	768.012,35	0,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	0,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	5.526,87	71.889,54	5.526,87	71.889,54	0,00 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	696.091,26	0,00	696.091,26	0,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		388.733,76 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	388.733,76 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		376.541,18 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	376.541,18 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		376.541,18 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	376.541,18 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		376.541,18 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	376.541,18 C
223110400 - PRECATORÍOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		376.541,18 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	376.541,18 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		376.541,18 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	376.541,18 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





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	41.321,48 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	41.321,48 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,01 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	38.730,47 C	0,00	0,00	0,00	2.298,16	38.730,47 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.189.380,17 C	75,30	3.147.466,81	0,00	3.093.242,12	1.189.304,87 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.189.380,17 C	75,30	3.147.466,81	0,00	3.093.242,12	1.189.304,87 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.189.380,17 C	75,30	3.147.466,81	0,00	3.093.242,12	1.189.304,87 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.189.380,17 C	75,30	3.147.466,81	0,00	3.093.242,12	1.189.304,87 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.979.307,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.238.869,93 C	0,00	1.114.427,77	0,00	1.979.307,58	1.238.869,93 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	49.489,76 D	75,30	53.731,46	0,00	1.113.934,54	49.565,06 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.583.702,46 D	331.034,20	3.980.307,73	0,00	65.571,07	3.914.736,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.577.456,04 D	259.646,68	2.885.720,80	0,00	48.618,08	2.837.102,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.837.275,87 D	152.976,09	1.990.251,96	0,00	0,00	1.990.251,96 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		813.167,00 D	17.746,86	830.913,86	0,00	0,00	830.913,86 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		813.167,00 D	17.746,86	830.913,86	0,00	0,00	830.913,86 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		117.075,74 D	17.746,86	134.822,60	0,00	0,00	134.822,60 D
311110101 - Vencimentos e Salários		89.810,09 D	12.951,62	102.761,71	0,00	0,00	102.761,71 D
311110104 - Abono de Permanência		892,22 D	127,46	1.019,68	0,00	0,00	1.019,68 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.694,21 D	242,03	1.936,24	0,00	0,00	1.936,24 D
311110119 - Gratificações Especiais		2.894,36 D	413,48	3.307,84	0,00	0,00	3.307,84 D
311110122 - 13. Salário		4.745,01 D	0,00	4.745,01	0,00	0,00	4.745,01 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		4.005,52 D	0,00	4.005,52	0,00	0,00	4.005,52 D
311110138 - Outras Gratificações		13.034,33 D	4.012,27	17.046,60	0,00	0,00	17.046,60 D
311110300 - Sentenças Judiciais		696.091,26 D	0,00	696.091,26	0,00	0,00	696.091,26 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.024.108,87 D	135.229,23	1.159.338,10	0,00	0,00	1.159.338,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.024.108,87 D	135.229,23	1.159.338,10	0,00	0,00	1.159.338,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.010.866,40 D	132.329,23	1.143.195,63	0,00	0,00	1.143.195,63 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		313.759,14 D	40.633,77	354.392,91	0,00	0,00	354.392,91 D
31121010101 - Cargo em comissão		313.759,14 D	40.633,77	354.392,91	0,00	0,00	354.392,91 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		525.011,25 D	68.385,97	593.397,22	0,00	0,00	593.397,22 D
311210122 - 13. Salario		33.205,10 D	8.277,73	41.482,83	0,00	0,00	41.482,83 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		23.218,59 D	0,00	23.218,59	0,00	0,00	23.218,59 D
311210131 - Subsídios		105.222,32 D	15.031,76	120.254,08	0,00	0,00	120.254,08 D
311210137 - Outras Gratificações		10.450,00 D	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.930,36 D	2.900,00	6.830,36	0,00	0,00	6.830,36 D





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.930,36 D	2.900,00	6.830,36	0,00	0,00	6.830,36 D
311210300 - Sentenças Judiciais		9.312,11 D	0,00	9.312,11	0,00	0,00	9.312,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		553.345,75 D	85.069,33	686.934,16	0,00	48.519,08	638.415,08 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		379.947,59 D	62.653,76	442.601,35	0,00	0,00	442.601,35 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		379.947,59 D	62.653,76	442.601,35	0,00	0,00	442.601,35 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		379.947,59 D	62.653,76	442.601,35	0,00	0,00	442.601,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		171.002,83 D	22.073,38	241.595,29	0,00	48.519,08	193.076,21 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		171.002,83 D	22.073,38	241.595,29	0,00	48.519,08	193.076,21 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		171.002,83 D	22.073,38	241.595,29	0,00	48.519,08	193.076,21 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		2.395,33 D	342,19	2.737,52	0,00	0,00	2.737,52 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.395,33 D	342,19	2.737,52	0,00	0,00	2.737,52 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.395,33 D	342,19	2.737,52	0,00	0,00	2.737,52 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.869,25 D	450,45	4.418,70	0,00	99,00	4.319,70 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.869,25 D	450,45	4.418,70	0,00	99,00	4.319,70 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.869,25 D	450,45	4.418,70	0,00	99,00	4.319,70 D
31321000002 - Auxílio/indenizacão de Transporte		3.869,25 D	450,45	4.418,70	0,00	99,00	4.319,70 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		182.965,17 D	21.150,81	204.115,98	0,00	0,00	204.115,98 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		63.515,68 D	5.526,87	69.042,55	0,00	0,00	69.042,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		63.515,68 D	5.526,87	69.042,55	0,00	0,00	69.042,55 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		119.449,49 D	15.623,94	135.073,43	0,00	0,00	135.073,43 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		119.449,49 D	15.623,94	135.073,43	0,00	0,00	135.073,43 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		119.449,49 D	15.623,94	135.073,43	0,00	0,00	135.073,43 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.293,90 D	0,00	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.293,90 D	0,00	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		2.293,90 D	0,00	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.293,90 D	0,00	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		2.293,90 D	0,00	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		2.293,90 D	0,00	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		663.155,34 D	71.081,33	736.189,66	0,00	1.952,99	734.236,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.659,73 D	7.770,77	63.430,50	0,00	0,00	63.430,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		52.469,73 D	7.770,77	60.240,50	0,00	0,00	60.240,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		52.469,73 D	7.770,77	60.240,50	0,00	0,00	60.240,50 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		26.629,88 D	4.135,68	30.765,56	0,00	0,00	30.765,56 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.850,34 D	2.803,56	4.653,90	0,00	0,00	4.653,90 D
331111600 - Material de Expediente		4.914,10 D	261,10	5.175,20	0,00	0,00	5.175,20 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.221,87 D	133,77	1.355,64	0,00	0,00	1.355,64 D





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		176,41 D	45,91	222,32	0,00	0,00	222,32 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		4.748,14 D	284,88	5.033,02	0,00	0,00	5.033,02 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		7.200,11 D	35,95	7.236,06	0,00	0,00	7.236,06 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.566,40 D	63,60	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.012,72 D	6,32	1.019,04	0,00	0,00	1.019,04 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		399,76 D	0,00	399,76	0,00	0,00	399,76 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
332000000 - SERVIÇOS		553.993,68 D	53.733,04	609.679,71	0,00	1.952,99	607.726,72 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		85.917,10 D	9.005,00	94.922,10	0,00	0,00	94.922,10 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		85.917,10 D	9.005,00	94.922,10	0,00	0,00	94.922,10 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332211600 - Estagiarios		49.217,10 D	5.005,00	54.222,10	0,00	0,00	54.222,10 D
332212100 - LOCAÇÕES		27.700,00 D	4.000,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		27.700,00 D	4.000,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		468.076,58 D	44.728,04	514.757,61	0,00	1.952,99	512.804,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		468.076,58 D	44.728,04	514.757,61	0,00	1.952,99	512.804,62 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		39.498,54 D	1.829,20	41.327,74	0,00	0,00	41.327,74 D
332310401 - Telecomunicações		39.498,54 D	1.829,20	41.327,74	0,00	0,00	41.327,74 D
332310600 - Manutenção e Conservação		31.674,00 D	2.882,00	34.556,00	0,00	0,00	34.556,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		20.174,00 D	2.882,00	23.056,00	0,00	0,00	23.056,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		43.329,91 D	5.828,54	49.158,45	0,00	0,00	49.158,45 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		19.011,61 D	2.756,02	21.767,63	0,00	0,00	21.767,63 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		24.318,30 D	3.072,52	27.390,82	0,00	0,00	27.390,82 D
332311000 - LOCAÇÕES		99.126,00 D	16.104,00	115.230,00	0,00	0,00	115.230,00 D
332311001 - Locações de imóveis		95.126,00 D	16.104,00	111.230,00	0,00	0,00	111.230,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.270,20 D	970,78	29.240,98	0,00	0,00	29.240,98 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.270,20 D	970,78	13.240,98	0,00	0,00	13.240,98 D
332311200 - Serviços de Transporte		15.269,47 D	2.446,92	19.381,19	0,00	1.664,80	17.716,39 D





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		15.269,47 D	2.446,92	19.381,19	0,00	1.664,80	17.716,39 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.645,00 D	329,00	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		994,00 D	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		109,78 D	0,00	109,78	0,00	0,00	109,78 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		293,85 D	0,00	582,04	0,00	288,19	293,85 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		77.206,64 D	12.837,60	90.044,24	0,00	0,00	90.044,24 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		77.206,64 D	12.837,60	90.044,24	0,00	0,00	90.044,24 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.979,19 D	1.500,00	5.479,19	0,00	0,00	5.479,19 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.501,93 D	9.577,52	63.079,45	0,00	0,00	63.079,45 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		53.501,93 D	9.577,52	63.079,45	0,00	0,00	63.079,45 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		53.501,93 D	9.577,52	63.079,45	0,00	0,00	63.079,45 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		53.501,93 D	9.577,52	63.079,45	0,00	0,00	63.079,45 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		53.501,93 D	9.577,52	63.079,45	0,00	0,00	63.079,45 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.298,16 D	306,19	2.604,35	0,00	0,00	2.604,35 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	306,19	306,19	0,00	0,00	306,19 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	306,19	306,19	0,00	0,00	306,19 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	306,19	306,19	0,00	0,00	306,19 D
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	306,19	306,19	0,00	0,00	306,19 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	306,19	306,19	0,00	0,00	306,19 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.298,16 D	0,00	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.298,16 D	0,00	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.298,16 D	0,00	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.298,16 D	0,00	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.298,16 D	0,00	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.698,31 D	0,00	4.698,31	0,00	0,00	4.698,31 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almoxarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.552,00 D	0,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.552,00 D	0,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371100000 - IMPOSTOS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371110500 - Iptu		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		312.000,00 D	0,00	327.000,00	0,00	15.000,00	312.000,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		312.000,00 D	0,00	327.000,00	0,00	15.000,00	312.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		300.000,00 D	0,00	315.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		300.000,00 D	0,00	315.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.476.934,04 C	0,00	3.000,00	433.222,49	3.913.156,53	3.910.156,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		539,01 C	0,00	0,00	180,50	719,51	719,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		539,01 C	0,00	0,00	180,50	719,51	719,51 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		539,01 C	0,00	0,00	180,50	719,51	719,51 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		539,01 C	0,00	0,00	180,50	719,51	719,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.451.622,24 C	0,00	0,00	324.787,92	3.776.410,16	3.776.410,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.451.622,24 C	0,00	0,00	324.787,92	3.776.410,16	3.776.410,16 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.451.622,24 C	0,00	0,00	324.787,92	3.776.410,16	3.776.410,16 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.451.622,24 C	0,00	0,00	324.787,92	3.776.410,16	3.776.410,16 C
451120200 - Repasse Recebido		3.451.622,24 C	0,00	0,00	324.787,92	3.776.410,16	3.776.410,16 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		109,98 C	0,00	0,00	108.254,07	108.364,05	108.364,05 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	105.254,07	105.364,05	105.364,05 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	105.254,07	105.364,05	105.364,05 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		109,98 C	0,00	0,00	105.254,07	105.364,05	105.364,05 C
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	105.254,07	105.254,07	105.254,07 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.662,81 C	0,00	3.000,00	0,00	27.662,81	24.662,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.662,81 C	0,00	3.000,00	0,00	27.662,81	24.662,81 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		24.662,81 C	0,00	3.000,00	0,00	27.662,81	24.662,81 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		24.662,81 C	0,00	3.000,00	0,00	27.662,81	24.662,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.481.361,86 D	217.700,53	15.282.875,04	119.614,58	3.576.971,43	13.579.447,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.607.817,66 D	217.700,53	13.409.330,84	119.614,58	1.703.427,23	11.705.903,81 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.607.817,66 D	217.700,53	13.409.330,84	119.614,58	1.703.427,23	11.705.903,81 D





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.550.000,00 D	115.655,62	9.026.731,54	115.655,62	1.476.731,54	7.550.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.320.000,00 D	0,00	7.320.000,00	0,00	0,00	7.320.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.116.950,00 D	0,00	3.116.950,00	0,00	0,00	3.116.950,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.203.050,00 D	0,00	4.203.050,00	0,00	0,00	4.203.050,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
52211010201 - Investimentos		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		680.537,96 D	57.827,81	738.365,77	0,00	0,00	738.365,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		680.537,96 D	57.827,81	738.365,77	0,00	0,00	738.365,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	57.827,81	738.365,77	57.827,81	738.365,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		680.537,96 D	57.827,81	738.365,77	0,00	0,00	738.365,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		680.537,96 C	0,00	0,00	57.827,81	738.365,77	738.365,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		680.537,96 C	0,00	0,00	57.827,81	738.365,77	738.365,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		680.537,96 C	0,00	0,00	57.827,81	738.365,77	738.365,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.057.817,66 D	102.044,91	4.382.599,30	3.958,96	226.695,69	4.155.903,61 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.057.817,66 D	102.044,91	4.382.599,30	3.958,96	226.695,69	4.155.903,61 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.057.817,66 D	102.044,91	4.382.599,30	3.958,96	226.695,69	4.155.903,61 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.911.666,13 D	40.344,91	2.952.011,04	0,00	0,00	2.952.011,04 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.368.888,26 D	61.700,00	1.430.588,26	0,00	0,00	1.430.588,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		222.736,73 C	0,00	0,00	3.958,96	226.695,69	226.695,69 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 D	0,00	1.873.544,20	0,00	1.873.544,20	1.873.544,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00	25.044,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	0,00	25.044,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,00	25.044,00 C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	1.848.500,20	1.848.500,20 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.500,20	1.848.500,20 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.481.361,86 C	1.468.494,40	25.159.839,57	1.566.580,35	36.865.743,18	13.579.447,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.607.817,66 C	1.457.994,40	21.389.207,17	1.556.080,35	33.095.110,78	11.705.903,61 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	180,50	31.382,32	180,50	31.382,32	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		25.201,82 D	180,50	28.382,32	0,00	3.000,00	25.382,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		25.201,82 D	180,50	28.382,32	0,00	3.000,00	25.382,32 D
621110300 - Receita Patrimonial		539,01 D	180,50	719,51	0,00	0,00	719,51 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		24.662,81 D	0,00	27.662,81	0,00	3.000,00	24.662,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		25.201,82 C	0,00	3.000,00	180,50	28.382,32	25.382,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		25.201,82 C	0,00	3.000,00	180,50	28.382,32	25.382,32 C





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		539,01 C	0,00	0,00	180,50	719,51	719,51 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		24.662,81 C	0,00	3.000,00	0,00	27.662,81	24.662,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.607.817,66 C	1.457.813,90	21.357.824,85	1.555.899,85	33.063.728,46	11.705.903,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.550.000,00 C	808.843,31	13.239.394,96	808.843,31	20.789.394,96	7.550.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.492.182,34 C	159.872,72	5.120.965,07	61.786,77	8.515.061,46	3.394.096,39 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.303.376,53 C	159.872,72	5.079.770,88	61.786,77	8.285.061,46	3.205.290,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		851.330,54 C	15.900,00	2.394.719,46	0,00	3.230.150,00	835.430,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.452.045,99 C	143.972,72	2.685.051,42	61.786,77	5.054.911,46	2.369.860,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		188.805,81 C	0,00	41.194,19	0,00	230.000,00	188.805,81 C
622110201 - Investimentos		188.805,81 C	0,00	41.194,19	0,00	230.000,00	188.805,81 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.057.817,66 C	648.970,59	8.118.429,89	747.056,54	12.274.333,50	4.155.903,61 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		490.692,10 C	327.267,26	4.182.700,62	102.044,91	4.448.170,37	265.469,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.487,47 C	321.703,33	3.930.320,88	323.308,30	3.961.413,32	31.092,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.537.638,09 C	0,00	5.408,39	321.703,33	3.864.749,81	3.859.341,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.057.817,66 C	648.970,59	8.118.429,89	747.056,54	12.274.333,50	4.155.903,61 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.057.817,66 C	648.970,59	8.118.429,89	747.056,54	12.274.333,50	4.155.903,61 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.057.817,66 C	648.970,59	8.118.429,89	747.056,54	12.274.333,50	4.155.903,61 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		713.428,83 C	323.308,30	3.956.004,93	102.044,91	4.448.170,37	492.165,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.487,47 C	321.703,33	3.930.320,88	323.308,30	3.961.413,32	31.092,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.537.638,09 C	0,00	5.408,39	321.703,33	3.864.749,81	3.859.341,42 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		222.736,73 D	3.958,96	226.695,69	0,00	0,00	226.695,69 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 C	10.500,00	3.770.632,40	10.500,00	3.770.632,40	1.873.544,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 C	7.500,00	67.632,00	7.500,00	67.632,00	25.044,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.500,00 C	7.500,00	25.044,00	0,00	25.044,00	7.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.544,00 C	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 D
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 D
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 C	3.000,00	3.703.000,40	3.000,00	3.703.000,40	1.848.500,20 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.000,00 C	3.000,00	1.851.500,20	0,00	1.851.500,20	3.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.845.500,20 C	0,00	3.000,00	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 D
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.802.676,33 D	325.327,31	3.808.411,45	512,70	6.260,08	6.127.490,94 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.802.676,33 D	325.327,31	3.808.411,45	512,70	6.260,08	6.127.490,94 D





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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.802.676,33 D	325.327,31	3.808.411,45	512,70	6.260,08	6.127.490,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.802.676,33 D	325.327,31	3.808.411,45	512,70	6.260,08	6.127.490,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		3.572.172,48 D	324.826,15	3.791.402,57	0,00	0,00	3.896.998,63 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.572.172,48 D	324.826,15	3.791.402,57	0,00	0,00	3.896.998,63 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.229.991,15 D	142,27	13.389,91	0,00	3.000,00	2.230.133,42 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.229.991,15 D	142,27	13.389,91	0,00	3.000,00	2.230.133,42 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		512,70 D	358,89	3.618,97	512,70	3.260,08	358,89 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		512,70 D	358,89	3.618,97	512,70	3.260,08	358,89 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	512,70 D	358,89	3.618,97	512,70	3.260,08	358,89 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.802.676,33 C	795.632,96	15.207.155,63	1.120.447,57	19.009.307,00	6.127.490,94 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.802.676,33 C	795.632,96	15.207.155,63	1.120.447,57	19.009.307,00	6.127.490,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.802.676,33 C	795.632,96	15.207.155,63	1.120.447,57	19.009.307,00	6.127.490,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.802.676,33 C	795.632,96	15.207.155,63	1.120.447,57	19.009.307,00	6.127.490,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		463.016,08 D	102.044,91	4.385.599,30	339.427,38	4.042.493,81	225.633,61 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		463.016,08 D	102.044,91	4.385.599,30	339.427,38	4.042.493,81	225.633,61 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	507.403,26 D	102.044,91	4.382.599,30	328.785,11	4.018.098,26	280.663,06 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	507.403,26 D	102.044,91	4.382.599,30	328.785,11	4.018.098,26	280.663,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		44.387,18 C	0,00	3.000,00	10.642,27	24.395,55	55.029,45 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	44.387,18 C	0,00	3.000,00	10.642,27	24.395,55	55.029,45 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		498.192,10 C	334.767,26	4.207.744,62	102.044,91	4.448.170,37	265.469,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		498.192,10 C	334.767,26	4.207.744,62	102.044,91	4.448.170,37	265.469,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	490.692,10 C	327.267,26	4.188.244,62	102.044,91	4.448.170,37	265.469,75 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	490.692,10 C	327.267,26	4.188.244,62	102.044,91	4.448.170,37	265.469,75 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.500,00 C	7.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00 C
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	7.500,00 C	7.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74.468,11 C	358.308,09	6.602.648,88	352.164,66	4.488.149,87	68.324,68 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.487,47 C	324.703,33	5.799.365,08	323.308,30	3.981.957,32	31.092,44 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	29.487,47 C	321.703,33	3.935.864,88	323.308,30	3.966.957,32	31.092,44 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	29.487,47 C	321.703,33	3.935.864,88	323.308,30	3.966.957,32	31.092,44 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.000,00 C	3.000,00	1.863.500,20	0,00	15.000,00	0,00 C
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.000,00 C	3.000,00	1.863.500,20	0,00	15.000,00	0,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.008,05 C	33.604,76	803.283,80	28.856,36	506.192,55	35.259,77 C



Assinado por: HIARA PRISCILA DOS SANTOS
 O documento foi assinado digitalmente em 21/09/2021 às 11:08:42.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.fofo.com.br/verificacao/



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	40.008,05 C	33.604,76	275.002,39	28.856,36	296.020,55	35.259,65 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	40.008,05 C	33.604,76	275.002,39	28.856,36	296.020,55	35.259,65 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.693.032,20 C	512,70	11.162,83	326.810,62	6.030.492,95	6.019.330,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.517.928,23 C	512,70	8.162,83	326.810,62	3.852.388,98	3.844.226,15 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.517.928,23 C	512,70	8.162,83	326.810,62	3.852.388,98	3.844.226,15 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.068.107,12	27.068.107,12	3.939.201,09	79.389.903,38	3.939.201,09	79.389.903,38	27.824.705,59	27.824.705,59

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.641.783,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.646.363,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.914.736,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.910.156,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.579.447,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.579.447,81
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.127.490,94	8 - CONTROLES CREDITORES	6.127.490,94
Soma	25.263.458,59	Soma	25.263.458,59
Resultado do Período			-4.580,13

Assinado por 1 pessoa: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1abc.com.br/verificacao-informacao-codigo-oc>





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

AGOSTO/2021

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 1 pessoa: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9CF7-8BA5-2D48-05A6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

AGOSTO/2021

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	16.900,00	0	0,00	9	27.507,85	0	0,00	8	27.452,50	0	0,00
ESTIMATIVO	2	2.398,00	6	3.670,77	51	288.178,55	0	0,00	51	292.444,64	0	0,00
ORDINÁRIO	9	21.046,91	1	288,19	11	7.621,90	0	0,00	2	1.806,19	0	0,00
TOTAL	12	40.344,91	7	3.958,96	71	323.308,30	0	0,00	61	321.703,33	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		180,50						ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00		

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	57,827.81	738,365.77
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	0.00
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	57,827.81	738,365.77

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-1.545.813,62	442.628,30	346.658,74	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.652.582,04	358.383,39	352.164,66	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.583.702,46	331.034,20	0,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.476.934,04	0,00	433.222,49	
TOTAL	0,00	1.132.045,89	1.132.045,89	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-13.481.361,86	217.700,53	119.614,58	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.481.361,86	1.468.494,40	1.566.580,35	
TOTAL	0,00	1.686.194,93	1.686.194,93	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.802.676,33	325.327,31	512,70	
8 - CONTROLES CREDITORES	5.802.676,33	795.632,96	1.120.447,57	
TOTAL	0,00	1.120.960,27	1.120.960,27	0,00
TOTAL GERAL	0,00	3.939.201,09	3.939.201,09	0,00
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livros
TOTAL			0,00	0,00

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 1 pessoa: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	26.600,00	26.600,00	180,50	25.382,32	-1.217,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
112000000	TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	180,50	719,51	119,51
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	180,50	719,51	119,51
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600,00	600,00	180,50	719,51	119,51
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,00	600,00	180,50	719,51	119,51
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	600,00	180,50	719,51	119,51
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	600,00	600,00	38,23	164,94	-435,06
1321001199	remuneração de Depósito Bancário de Recursos - Funcaju - Lei A. Blanc - FT 9401401	0,00	0,00	142,27	554,57	554,57
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1610011101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24.662,81	24.662,81
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24.662,81	24.662,81
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	24.662,81	24.662,81
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	24.662,81	24.662,81
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	24.662,81	24.662,81
1990991101	Outras Receitas - Primárias - Funcaju	0,00	0,00	0,00	9.835,34	9.835,34
1990991104	Outras Receitas Primárias - FUNCAJU 1001	0,00	0,00	0,00	14.827,47	14.827,47
TOTAL DA RECEITA		26.600,00	26.600,00	180,50	25.382,32	-1.217,68

Assinado por 1 usuário em 21/09/2021 11:26:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/portal/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 1 pessoa: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9CF7-8BA5-2D48-05A6





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 1 pessoa: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9CF7-8BA5-2D48-05A6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9CF7-8BA5-2D48-05A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THIARA PRISCILLA DOS SANTOS (CPF 018.398.265-76) em 05/10/2021 13:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CF7-8BA5-2D48-05A6>