

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	906.048,27	906.048,27	906.048,27	906.048,27	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	482.387,52	482.387,52	482.387,52	482.387,52	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	482.387,52	482.387,52	482.387,52	482.387,52	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	480.479,34	480.479,34	480.479,34	480.479,34	0,00
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	1.908,18	1.908,18	1.908,18	1.908,18	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	423.660,75	423.660,75	423.660,75	423.660,75	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	423.660,75	423.660,75	423.660,75	423.660,75	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgpps		0,00	95.629,70	95.629,70	95.629,70	95.629,70	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgpps		0,00	328.031,05	328.031,05	328.031,05	328.031,05	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	9.756,45	9.756,45	9.756,45	9.756,45	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	9.756,45	9.756,45	9.756,45	9.756,45	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.756,45	9.756,45	9.756,45	9.756,45	0,00
313210002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	9.756,45	9.756,45	9.756,45	9.756,45	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.584.408,99	1.584.408,99	1.584.408,99	1.584.408,99	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	143.019,48	143.019,48	143.019,48	143.019,48	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	143.019,48	143.019,48	143.019,48	143.019,48	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	143.019,48	143.019,48	143.019,48	143.019,48	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	63.595,55	63.595,55	63.595,55	63.595,55	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	3.799,75	3.799,75	3.799,75	3.799,75	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	11.077,48	11.077,48	11.077,48	11.077,48	0,00
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	1.604,79	1.604,79	1.604,79	1.604,79	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	12.204,07	12.204,07	12.204,07	12.204,07	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	5.193,44	5.193,44	5.193,44	5.193,44	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	71,76	71,76	71,76	71,76	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	1.817,21	1.817,21	1.817,21	1.817,21	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	7.299,67	7.299,67	7.299,67	7.299,67	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	5.036,00	5.036,00	5.036,00	5.036,00	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	63,63	63,63	63,63	63,63	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	3.439,47	3.439,47	3.439,47	3.439,47	0,00
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.223,43	1.223,43	1.223,43	1.223,43	0,00
331112800 - Material de Protecao e Segurancia		0,00	12,99	12,99	12,99	12,99	0,00
331113500 - Material Laboratorial		0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	77,60	77,60	77,60	77,60	0,00
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00
331114200 - Feriendas		0,00	41,25	41,25	41,25	41,25	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	26.450,11	26.450,11	26.450,11	26.450,11	0,00
<b>352000000 - SERVIÇOS</b>		0,00	<b>1.441.389,51</b>	<b>1.441.389,51</b>	<b>1.441.389,51</b>	<b>1.441.389,51</b>	<b>0,00</b>
<b>382100000 - DIÁRIAS</b>		0,00	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>

*Camc*



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	229.605,35	229.605,35	229.605,35	229.605,35	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	229.605,35	229.605,35	229.605,35	229.605,35	0,00
332211600 - Estagiários		0,00	133.682,02	133.682,02	133.682,02	133.682,02	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	62.283,33	62.283,33	62.283,33	62.283,33	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	62.283,33	62.283,33	62.283,33	62.283,33	0,00
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional		0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.207.384,16	1.207.384,16	1.207.384,16	1.207.384,16	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.207.384,16	1.207.384,16	1.207.384,16	1.207.384,16	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	11.674,58	11.674,58	11.674,58	11.674,58	0,00
332310401 - Telecomunicações		0,00	7.853,31	7.853,31	7.853,31	7.853,31	0,00
332310402 - Correspondências		0,00	447,54	447,54	447,54	447,54	0,00
332310403 - Comunicação de dados		0,00	3.373,73	3.373,73	3.373,73	3.373,73	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00	39.960,00	0,00
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	172.601,58	172.601,58	172.601,58	172.601,58	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	62.367,70	62.367,70	62.367,70	62.367,70	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	64.424,11	64.424,11	64.424,11	64.424,11	0,00
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	45.809,77	45.809,77	45.809,77	45.809,77	0,00
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	128.914,53	128.914,53	128.914,53	128.914,53	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	367.094,71	367.094,71	367.094,71	367.094,71	0,00
332311001 - Locações de imóveis		0,00	236.538,28	236.538,28	236.538,28	236.538,28	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	64.113,70	64.113,70	64.113,70	64.113,70	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	50.662,73	50.662,73	50.662,73	50.662,73	0,00
332311005 - Locações de veículos		0,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	193.078,92	193.078,92	193.078,92	193.078,92	0,00
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	145.278,21	145.278,21	145.278,21	145.278,21	0,00
332311203 - Transporte de Servidores		0,00	47.800,71	47.800,71	47.800,71	47.800,71	0,00
332311204 - Locações de Bens Móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332312000 - Certificação de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	4.279,80	4.279,80	4.279,80	4.279,80	0,00

*(Handwritten signature)*

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312100 - Direitos Autorais		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
332312500 - Hospedagens		0,00	741,54	741,54	741,54	741,54	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.170,30	2.170,30	2.170,30	2.170,30	0,00
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	251,50	251,50	251,50	251,50	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	137.789,21	137.789,21	137.789,21	137.789,21	0,00
332315601 - Passagens para o país		0,00	13.759,13	13.759,13	13.759,13	13.759,13	0,00
332315602 - Passagens para o exterior		0,00	24.169,08	24.169,08	24.169,08	24.169,08	0,00
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	93.161,00	93.161,00	93.161,00	93.161,00	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	121.522,49	121.522,49	121.522,49	121.522,49	0,00
340000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.679,77	2.679,77	2.679,77	2.679,77	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.002,59	1.002,59	1.002,59	1.002,59	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00
342310300 - MULTAS INDEUTIVIS		0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343000000 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.677,18	1.677,18	1.677,18	1.677,18	0,00
343900000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.677,18	1.677,18	1.677,18	1.677,18	0,00
343910000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS		0,00	1.677,18	1.677,18	1.677,18	1.677,18	0,00
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	1.677,18	1.677,18	1.677,18	1.677,18	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.686,76	3.686,76	3.686,76	3.686,76	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.686,76	3.686,76	3.686,76	3.686,76	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	3.686,76	3.686,76	3.686,76	3.686,76	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	3.686,76	3.686,76	3.686,76	3.686,76	0,00
351120200 - Repasse Concedido		0,00	3.686,76	3.686,76	3.686,76	3.686,76	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
371000000 - IMPOSTOS		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
371100000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3711105000 - Iplu		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
3900000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	193.241,81	193.241,81	193.241,81	193.241,81	0,00
3910000000 - PREMIAÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3919000000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3919100000 - Outras Premiações - Consolidação		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3990000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	192.241,81	192.241,81	192.241,81	192.241,81	0,00
3996000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	192.241,81	192.241,81	192.241,81	192.241,81	0,00
3996100000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	192.241,81	192.241,81	192.241,81	192.241,81	0,00
4000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.042.171,64	5.042.171,64	5.042.171,64	5.042.171,64	0,00
4100000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	37.765,03	37.765,03	37.765,03	37.765,03	0,00
4120000000 - TAXAS		0,00	37.765,03	37.765,03	37.765,03	37.765,03	0,00
4122000000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	37.765,03	37.765,03	37.765,03	37.765,03	0,00
4122100000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACAO		0,00	37.765,03	37.765,03	37.765,03	37.765,03	0,00
4122199000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	37.765,03	37.765,03	37.765,03	37.765,03	0,00
4400000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	20.628,46	20.628,46	20.628,46	20.628,46	0,00
4450000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4.827,34	4.827,34	4.827,34	4.827,34	0,00
4451000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	4.827,34	4.827,34	4.827,34	4.827,34	0,00
4451100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	4.827,34	4.827,34	4.827,34	4.827,34	0,00
4490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	15.801,12	15.801,12	15.801,12	15.801,12	0,00
4490100000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,00	15.801,12	15.801,12	15.801,12	15.801,12	0,00
4500000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	0,00
4510000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	0,00
4511000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	0,00
4511200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	0,00
4511202000 - Repasse Recebido		339.052,35 D	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	0,00
5000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	0,00
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO			4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	4.983.778,15	0,00
5220000000 - FIXACAO DA DESPESA			26.436.136,49	26.436.136,49	26.436.136,49	26.436.136,49	442.098,73 D
5221000000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA			25.789.315,58	25.789.315,58	25.789.315,58	25.789.315,58	0,00
5221100000 - DOTACAO INICIAL			25.789.315,58	25.789.315,58	25.789.315,58	25.789.315,58	0,00
5221101000 - CREDITO INICIAL			19.302.503,09	19.302.503,09	19.302.503,09	19.302.503,09	0,00
5221101010 - DESPESAS CORRENTES			7.706.390,00	7.706.390,00	7.706.390,00	7.706.390,00	0,00
5221101010 - Despesas Sociais e Encargos Sociais			7.706.390,00	7.706.390,00	7.706.390,00	7.706.390,00	0,00
5221101010 - Outras Despesas Correntes			7.011.390,00	7.011.390,00	7.011.390,00	7.011.390,00	0,00
5221101030 - Outras Despesas Correntes			3.092.515,00	3.092.515,00	3.092.515,00	3.092.515,00	0,00
5221101030 - Outras Despesas Correntes			3.918.875,00	3.918.875,00	3.918.875,00	3.918.875,00	0,00

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00
522120000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.499.982,41	2.499.982,41	2.499.982,41	2.499.982,41	0,00
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	2.499.982,41	2.499.982,41	2.499.982,41	2.499.982,41	0,00
522130000 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.064.087,12	6.064.087,12	6.064.087,12	6.064.087,12	0,00
522130300 - Anulaçao de Dotacao		0,00	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		0,00	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	3.032.043,56	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.486.812,49	6.486.812,49	6.486.812,49	6.486.812,49	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6.486.812,49	6.486.812,49	6.486.812,49	6.486.812,49	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.836.942,38	1.836.942,38	1.836.942,38	1.836.942,38	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	4.020.896,09	4.020.896,09	4.020.896,09	4.020.896,09	0,00
522920102 - Reforcio de Empenhos		0,00	628.974,02	628.974,02	628.974,02	628.974,02	0,00
522920103 - (-)Janulacao de Empenhos		0,00	749.867,29	749.867,29	749.867,29	749.867,29	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		339.052,35 D	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.309,78 D	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		1.309,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.742,57 D	748.557,51	748.557,51	748.557,51	748.557,51	0,00
532100000 - Rp Processados - Inscritos		77.961,17 D	283.120,09	283.120,09	283.120,09	283.120,09	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	80.969,39	80.969,39	80.969,39	80.969,39	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		259.781,40 D	384.468,03	384.468,03	384.468,03	384.468,03	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		339.052,35 C	64.039.727,60	64.039.727,60	64.142.773,98	64.142.773,98	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	63.215.793,12	63.215.793,12	63.215.793,12	63.215.793,12	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	85.184,74	85.184,74	85.184,74	85.184,74	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	42.592,37	42.592,37	42.592,37	42.592,37	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	42.592,37	42.592,37	42.592,37	42.592,37	0,00
621110100 - Receita Tributária		0,00	37.765,03	37.765,03	37.765,03	37.765,03	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	4.827,34	4.827,34	4.827,34	4.827,34	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	42.592,37	42.592,37	42.592,37	42.592,37	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	42.592,37	42.592,37	42.592,37	42.592,37	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	37.765,03	37.765,03	37.765,03	37.765,03	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	4.827,34	4.827,34	4.827,34	4.827,34	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	63.130.608,38	63.130.608,38	63.130.608,38	63.130.608,38	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	36.269.034,99	36.269.034,99	36.269.034,99	36.269.034,99	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	19.725.228,46	19.725.228,46	19.725.228,46	19.725.228,46	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>442.098,73 D</b>	<b>442.098,73 D</b>	<b>442.098,73 D</b>	<b>442.098,73 D</b>	<b>0,00</b>

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	18.812.418,21	18.812.418,21	18.812.418,21	18.812.418,21	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	9.475.285,31	9.475.285,31	9.475.285,31	9.475.285,31	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	9.337.132,90	9.337.132,90	9.337.132,90	9.337.132,90	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	912.810,25	912.810,25	912.810,25	912.810,25	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	912.810,25	912.810,25	912.810,25	912.810,25	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	16.543.806,53	16.543.806,53	16.543.806,53	16.543.806,53	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	5.968.671,62	5.968.671,62	5.968.671,62	5.968.671,62	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	5.342.984,03	5.342.984,03	5.342.984,03	5.342.984,03	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	4.847.682,85	4.847.682,85	4.847.682,85	4.847.682,85	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	384.468,03	384.468,03	384.468,03	384.468,03	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.861.573,39	26.861.573,39	26.861.573,39	26.861.573,39	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	26.861.573,39	26.861.573,39	26.861.573,39	26.861.573,39	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.861.573,39	26.861.573,39	26.861.573,39	26.861.573,39	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	11.197.536,07	11.197.536,07	11.197.536,07	11.197.536,07	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	10.187.380,45	10.187.380,45	10.187.380,45	10.187.380,45	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	4.847.682,85	4.847.682,85	4.847.682,85	4.847.682,85	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	628.974,02	628.974,02	628.974,02	628.974,02	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		339.052,35 C	823.934,48	823.934,48	823.934,48	926.980,86	442.098,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.309,78 C	3.929,34	3.929,34	3.929,34	2.619,56	0,00
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.309,78 C	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		1.309,78 C	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	1.309,78	1.309,78	1.309,78	1.309,78	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.742,57 C	820.005,14	820.005,14	820.005,14	924.361,30	442.098,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		77.961,17 C	280.111,87	280.111,87	280.111,87	259.781,40	57.630,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	264.310,75	264.310,75	264.310,75	264.310,75	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		259.781,40 C	259.781,40	259.781,40	259.781,40	384.468,03	384.468,03 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	15.801,12	15.801,12	15.801,12	15.801,12	0,00
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	15.801,12	15.801,12	15.801,12	15.801,12	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		276.516,30 D	5.039.186,69	5.039.186,69	5.039.186,69	5.103.995,32	211.707,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		276.516,30 D	5.039.186,69	5.039.186,69	5.039.186,69	5.103.995,32	211.707,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		276.516,30 D	5.039.186,69	5.039.186,69	5.039.186,69	5.103.995,32	211.707,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.320,70 D	5.022.181,82	5.022.181,82	5.022.181,82	5.025.135,73	26.366,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		29.320,70 D	5.022.181,82	5.022.181,82	5.022.181,82	5.025.135,73	26.366,79 D
721110100 - DDB - Ordinários FT 001		196.281,11 D	4.188,70	4.188,70	4.188,70	73.599,92	126.869,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		196.281,11 D	4.188,70	4.188,70	4.188,70	73.599,92	126.869,89 D
721122000 - Outras Vinculações de Transferências FT 940		196.281,11 D	4.188,70	4.188,70	4.188,70	73.599,92	126.869,89 D

F  




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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		50.914,49 D	12.816,17	12.816,17	5.259,67	5.259,67	58.470,99 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		17.668,49 D	8.071,43	8.071,43	5.259,67	5.259,67	20.480,25 D
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		17.668,49 D	8.071,43	8.071,43	5.259,67	5.259,67	20.480,25 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		33.246,00 D	4.744,74	4.744,74	0,00	0,00	37.990,74 D
721130223 - DDR - Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações de Transferências FT 940		33.246,00 D	4.744,74	4.744,74	0,00	0,00	37.990,74 D
800000000 - CONTROLES CREDORES							
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		276.516,30 C	22.613.052,73	22.613.052,73	22.548.244,10	22.548.244,10	211.707,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		276.516,30 C	22.613.052,73	22.613.052,73	22.548.244,10	22.548.244,10	211.707,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		276.516,30 C	22.613.052,73	22.613.052,73	22.548.244,10	22.548.244,10	211.707,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		211.444,45 D	5.861.525,23	5.861.525,23	5.672.455,44	5.672.455,44	400.514,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		211.444,45 D	5.861.525,23	5.861.525,23	5.672.455,44	5.672.455,44	400.514,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		440.971,56 D	5.785.912,46	5.785.912,46	5.663.359,15	5.663.359,15	563.524,87 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		440.971,56 D	5.785.912,46	5.785.912,46	5.663.359,15	5.663.359,15	563.524,87 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		229.527,11 C	75.612,77	75.612,77	9.096,29	9.096,29	163.010,63 C
82111010223 - DDR - Outras Vinculações de Transferências FT 940		229.527,11 C	75.612,77	75.612,77	9.096,29	9.096,29	163.010,63 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.309,78 C	5.969.981,40	5.969.981,40	5.968.671,62	5.968.671,62	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.309,78 C	5.969.981,40	5.969.981,40	5.968.671,62	5.968.671,62	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		1.309,78 C	5.880.968,63	5.880.968,63	5.879.658,85	5.879.658,85	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		1.309,78 C	5.880.968,63	5.880.968,63	5.879.658,85	5.879.658,85	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		0,00	89.012,77	89.012,77	89.012,77	89.012,77	0,00
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações de Transferências FT 940		0,00	89.012,77	89.012,77	89.012,77	89.012,77	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		486.650,97 C	5.674.040,07	5.674.040,07	5.799.611,01	5.799.611,01	612.221,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		337.742,57 C	5.238.627,87	5.238.627,87	5.342.984,03	5.342.984,03	442.098,73 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		337.742,57 C	5.156.372,69	5.156.372,69	5.258.878,85	5.258.878,85	440.248,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		337.742,57 C	5.156.372,69	5.156.372,69	5.258.878,85	5.258.878,85	440.248,73 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		0,00	82.255,18	82.255,18	84.105,18	84.105,18	1.850,00 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações de Transferências FT 940		0,00	82.255,18	82.255,18	84.105,18	84.105,18	1.850,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES		148.908,40 C	435.412,20	435.412,20	456.402,70	456.402,70	169.898,90 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES		148.908,40 C	434.367,50	434.367,50	455.358,00	455.358,00	169.898,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		148.908,40 C	434.367,50	434.367,50	455.358,00	455.358,00	169.898,90 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.044,70	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações de Transferências FT 940		0,00	1.044,70	1.044,70	1.044,70	1.044,70	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias							
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	224,28	224,28	224,28 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinárias FT 001		0,00	0,00	0,00	224,28	224,28	224,28 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.107.506,03	5.107.506,03	5.107.506,03	5.107.506,03	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.033.906,11	5.033.906,11	5.033.906,11	5.033.906,11	0,00
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		0,00	5.033.906,11	5.033.906,11	5.033.906,11	5.033.906,11	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	73.599,92	73.599,92	73.599,92	73.599,92	0,00
821140223 - DDR - Utilizada Outras Vinculações de Transferências FT 940		0,00	73.599,92	73.599,92	73.599,92	73.599,92	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.812.320,17	2.812.320,17	145.795.271,89	145.795.271,89	145.795.271,89	145.795.271,89	3.083.135,27	3.083.135,27

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.739.037,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.739.037,89
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	442.098,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	442.098,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	211.707,67	8 - CONTROLES CREDITORES	211.707,67
<b>Soma</b>	<b>2.392.844,29</b>	<b>Soma</b>	<b>2.392.844,29</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>0,00</b>		



Cassio Murilo Costa dos Santos  
 F. da FUNCAJU  
 em Exercício

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419

Pedro Pereira dos Santos  
 Coordenador de Execução  
 Orçamentária e Financeira  
 FUNCAJU/FMA



DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.781.542,88 D	585.919,79	5.671.531,84	628.424,78	5.645.993,11	1.739.037,89 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		340.084,06 D	554.059,79	5.600.659,71	628.424,78	5.645.993,11	265.719,07 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.614,40 D	541.910,61	5.401.540,42	604.288,33	5.473.905,55	153.236,68 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		215.614,40 D	541.910,61	5.401.540,42	604.288,33	5.473.905,55	153.236,68 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		215.614,40 D	541.910,61	5.401.540,42	604.288,33	5.473.905,55	153.236,68 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.424,78 D	482.626,72	5.186.420,59	482.021,45	5.190.650,92	5.030,05 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	4.424,78 D	482.626,72	5.186.420,59	482.021,45	5.190.650,92	5.030,05 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	4.424,78 D	475.428,44	5.013.647,63	474.823,17	5.017.877,96	5.030,05 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	7.198,28	172.772,76	7.198,28	172.772,76	0,00
1111119002005 - Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
-3 Tribunal de Justiça -Precatório							
1111119002006 - Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
-1 Tribunal de Justiça -Precatório							
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	57.290,00	74.156,02	57.290,00	74.156,02	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	57.290,00	74.156,02	57.290,00	74.156,02	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	106,35	0,00	106,35	0,00
111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IFPHAN	F	0,00	57.290,00	74.049,67	57.290,00	74.049,67	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	211.189,62 D	1.993,89	140.963,81	64.976,88	209.098,61	148.206,63 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.939,28 D	22,04	265,92	0,00	0,10	5.961,32 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	2.969,64 D	11,02	133,01	0,00	0,10	2.980,66 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	2.969,64 D	11,02	132,91	0,00	0,00	2.980,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	205.250,34 D	1.971,85	140.697,89	64.976,88	209.098,51	142.245,31 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	205.250,34 D	1.971,85	140.697,89	64.976,88	209.098,51	142.245,31 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.014,25 D	49,22	624,23	0,00	106,35	28.063,47 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.380,39 D	88,52	1.121,37	0,00	0,00	50.468,91 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	268,89 D	0,25	3,37	0,00	0,00	269,14 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	21.076,19 D	1.228,37	136.017,12	7.188,28	135.007,73	15.106,28 D
1111150992022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775	F	0,00	0,00	0,10	0,00	1,18	0,00
-3 Tribunal de Justiça -Precatório							
1111150992023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
-1 Tribunal de Justiça -Precatório							
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IFPHAN	F	105.510,62 D	605,49	2.931,70	57.779,60	73.982,17	48.337,51 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		89.828,43 D	482,89	44.816,17	17.282,98	37.259,66	73.038,34 D

206A  
Folha n. 73.038,34 D  
Rub

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		21.286,61 D	0,00	32.000,00	17.282,98	31.999,99	4.003,63 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		21.286,61 D	0,00	32.000,00	17.282,98	31.999,99	4.003,63 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	21.286,61 D	0,00	32.000,00	17.282,98	31.999,99	4.003,63 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		51.326,66 D	0,00	4.744,74	0,00	0,00	51.326,66 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		51.326,66 D	0,00	4.744,74	0,00	0,00	51.326,66 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		44.723,74 D	0,00	4.744,74	0,00	0,00	44.723,74 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	44.723,74 D	0,00	4.744,74	0,00	0,00	44.723,74 D
113510600 - DEPÓSITOS 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 TRF 20ª 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		17.015,16 D	492,89	8.071,43	0,00	5.259,67	17.508,05 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.015,16 D	492,89	8.071,43	0,00	5.259,67	17.508,05 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.779,54 D	492,89	4.272,43	0,00	1.460,67	4.272,43 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50 D
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	1.460,67	0,00	1.460,67	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.595,19 D	275,19	1.870,38	0,00	0,00	1.870,38 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	603,68 D	200,20	803,88	0,00	0,00	803,88 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	699,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	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		34.641,23 D	11.656,29	154.303,12	6.853,47	134.827,90	39.444,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		34.641,23 D	11.656,29	146.553,12	6.853,47	127.077,90	39.444,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.641,23 D	11.656,29	146.553,12	6.853,47	127.077,90	39.444,05 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	28.612,94 D	11.306,29	113.277,34	6.184,42	95.569,64	33.734,81 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.839,79	63.595,64	4.839,70	63.595,55	0,09 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	3.412,12 D	472,00	7.548,15	139,40	4.386,44	3.744,72 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	13,05 D	0,00	0,00	8,80	8,80	4,25 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	696,32 D	0,00	0,00	0,00	71,76	696,32 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	310,57 D	0,00	776,50	0,00	3.076,03	310,57 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	12.746,53 D	5.994,50	25.866,55	976,43	11.281,13	17.764,60 D

7068  
Folha n.º  
Rub. 17764,60 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.750,04 D	0,00	3.104,66	78,01	1.597,32	2.672,03 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	4.176,84 D	0,00	3.500,00	0,00	138,80	4.176,84 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	352,95 D	0,00	1.867,75	0,00	1.534,80	352,95 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.544,55 D	0,00	0,00	0,00	12,99	1.544,55 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.079,32 D	0,00	6.998,09	142,08	9.768,87	1.937,24 D
115610119 - Ferramentas	P	231,65 D	0,00	0,00	0,00	56,25	231,65 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	142,55 D	350,00	10.494,28	437,50	11.065,26	55,05 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	142,55 D	350,00	10.494,28	437,50	11.065,26	55,05 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	397,02 D	0,00	5.826,99	0,00	5.643,00	397,02 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	397,02 D	0,00	5.826,99	0,00	5.643,00	397,02 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.488,72 D	0,00	16.954,51	231,55	14.372,29	5.257,17 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	5.488,72 D	0,00	16.954,51	231,55	14.372,29	5.257,17 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	0,00	0,00	423,35	0,00
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	423,35	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES	P	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação	P	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	1.441.458,82 D	31.860,00	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123000000 - IMOBILIZADO	P	1.441.458,82 D	31.860,00	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123100000 - BENS MOVEIS	P	1.441.458,82 D	31.860,00	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P	1.441.458,82 D	31.860,00	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	146.349,73 D	0,00	3.984,58	0,00	0,00	146.349,73 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	4.243,58 D	0,00	3.484,58	0,00	0,00	4.243,58 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversiões	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	500,00	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	399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90 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	P	408.936,83 D	31.860,00	51.982,98	0,00	0,00	440.796,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	408.936,83 D	31.860,00	51.982,98	0,00	0,00	440.796,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	374.811,44 D	0,00	1.949,00	0,00	0,00	374.811,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	32.500,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,39 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	1.949,00	0,00	0,00	25.685,19 D

Rubrica n.º

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	264.487,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.487,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>457.303,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.303,11 D</b>
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filмотecas	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	62.290,66 D	0,00	11.769,98	0,00	0,00	62.290,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	288.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288.970,00 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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>1.377,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,80 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>52.679,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,91 D</b>
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	1.185,59	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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.675.524,19 C</b>	<b>718.254,95</b>	<b>6.708.839,64</b>	<b>762.808,22</b>	<b>6.715.417,94</b>	<b>1.720.077,46 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>567.668,64 C</b>	<b>592.523,87</b>	<b>5.648.728,90</b>	<b>637.077,14</b>	<b>5.774.299,84</b>	<b>612.221,91 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>34.129,71 C</b>	<b>416.663,75</b>	<b>3.531.864,18</b>	<b>415.424,66</b>	<b>3.326.651,97</b>	<b>32.890,62 C</b>
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	285.930,67	2.619.335,34	285.930,67	2.419.034,28	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	285.930,67	2.619.335,34	285.930,67	2.419.034,28	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	285.930,67	2.619.335,14	285.930,67	2.419.034,08	49,50 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	175.252,73	2.360.352,56	175.252,73	2.162.590,35	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	100.724,24	209.122,92	100.724,24	209.122,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.953,70	49.859,66	9.953,70	47.320,81	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>34.080,21 C</b>	<b>130.733,08</b>	<b>912.528,94</b>	<b>129.493,99</b>	<b>907.617,69</b>	<b>32.841,12 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.489,39 C</b>	<b>63.657,37</b>	<b>424.142,20</b>	<b>62.729,38</b>	<b>424.660,75</b>	<b>32.561,40 C</b>
211410000 - Outros Encargos Sociais	F	33.489,39 C	63.657,37	424.142,20	62.729,38	424.660,75	32.561,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	590,82 C	67.075,71	488.386,64	66.764,61	482.956,94	279,72 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.484,89</b>	<b>486.758,18</b>	<b>66.484,89</b>	<b>481.048,76</b>	<b>0,00</b>
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	66.484,89	486.758,18	66.484,89	481.048,76	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	66.484,89	486.758,18	66.484,89	481.048,76	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	590,82 C	590,82	1.628,46	279,72	1.908,18	279,72 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>360.684,97 C</b>	<b>116.523,47</b>	<b>1.446.922,20</b>	<b>165.037,79</b>	<b>1.756.490,57</b>	<b>409.199,29 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>360.684,97 C</b>	<b>116.523,47</b>	<b>1.446.922,20</b>	<b>165.037,79</b>	<b>1.756.490,57</b>	<b>409.199,29 C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		360.684,97 C	116.523,47	1.446.922,20	165.037,79	1.756.490,57	409.199,29 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		360.684,97 C	116.523,47	1.446.922,20	165.037,79	1.756.490,57	409.199,29 C

906  
Folha n.º 1  
Rubrica



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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	F	360.684,97 C	116.523,47	1.446.922,20	165.037,79	1.756.490,57	409.199,29 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.171,50	0,00	3.171,50	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	0,00	3.171,50	0,00	3.171,50	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.171,50	0,00	3.171,50	0,00
214310200 - Ipiu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	3.171,50	0,00	3.171,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.853,96 C	59.336,65	666.771,02	56.614,69	687.985,80	170.132,00 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		171.245,14 C	57.736,65	435.412,20	56.614,69	456.626,98	170.123,18 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		171.245,14 C	57.736,65	435.412,20	56.614,69	456.626,98	170.123,18 C
218810100 - CONSIGNACOES		121.503,76 C	57.324,42	431.011,55	56.202,46	452.036,07	120.381,80 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	2.389,51	21.026,89	2.389,51	21.026,89	0,00
21881010101 - Aracaju Previdência	F	0,00	2.389,51	21.026,89	2.389,51	21.026,89	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.913,08 C	26.141,79	174.840,48	25.745,33	187.593,60	28.516,62 C
21881010201 - Inss	F	28.913,08 C	26.141,79	174.840,48	25.745,33	187.593,60	28.516,62 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.334,62 C	16.568,42	135.990,61	16.673,38	134.629,00	18.439,58 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.073,50 C	0,00	83.616,24	0,00	72.868,55	9.073,50 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	200,20 C	0,00	6.344,79	0,00	6.544,99	200,20 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.060,92 C	16.568,42	46.029,58	16.673,38	55.195,46	9.165,88 C
218810108 - ISS	F	22.881,20 C	664,60	14.039,93	483,60	13.240,60	22.705,20 C
21881010801 - Iss	F	22.881,20 C	664,60	14.039,93	483,60	13.240,60	22.705,20 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	302,85	2.218,43	302,85	2.218,43	150,53 C
21881011001 - Pensão Alimenticia	F	150,53 C	302,85	2.083,74	302,85	2.063,74	150,53 C
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	F	0,00	0,00	154,69	0,00	154,69	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.121,74 C	4.368,09	25.227,91	3.384,54	27.131,65	2.138,19 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.983,21 C	1.983,21	10.495,33	983,16	11.478,49	983,16 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	2.799,36	233,28	3.032,64	467,73 C
21881011105 - Servdnto	F	670,80 C	670,80	2.179,30	687,30	2.866,60	687,30 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	0,00	1.480,80	9.753,92	1.480,80	9.753,92	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.813,79 C	1.813,79	1.813,79	2.201,79	4.015,58	2.201,79 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.813,79 C	1.813,79	1.813,79	2.201,79	4.015,58	2.201,79 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.871,19 C	1.949,85	19.745,59	1.949,85	21.695,44	2.871,19 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	2.946,64	0,00	2.946,64	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.019,79 C	1.098,45	10.339,81	1.098,45	11.438,26	2.019,79 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banesse S/A	F	839,40 C	839,40	6.141,18	839,40	6.980,58	839,40 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	173,96	0,00	173,96	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	144,00	12,00	156,00	12,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.893,53 C	1.432,86	15.796,15	1.476,64	18.733,46	2.893,53 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.893,53 C	1.432,86	15.796,15	1.476,64	18.733,46	2.893,53 C

2066  
 Folha n.º  
 Rub. 2937,31 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	40.524,08 C	1.692,66	20.311,77	1.569,97	21.751,42	40.421,39 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	11.252,21 C	1.564,53	18.886,41	1.564,53	20.300,62	11.252,21 C
21881019912 - Falhas	F	77,25 C	77,25	1.295,94	0,00	1.295,94	0,00
21881019915 - Devolução de Convênio	F	29.143,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.143,74 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	50,88 C	50,88	129,42	25,44	154,86	25,44 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.741,38 C	412,23	4.400,65	412,23	4.590,91	49.741,38 C
21881990001 - Outros Valores Restituiuveis	F	49.551,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,12 C
21881990002 - Salário família	F	190,26 C	412,23	4.400,65	412,23	4.590,91	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	1.608,82 C	1.600,00	231.358,82	0,00	231.358,82	8,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.608,82 C	1.600,00	231.358,82	0,00	231.358,82	8,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	0,00	192.241,81	0,00	192.241,81	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	187.442,76	0,00	187.442,76	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	3.757,94	0,00	3.757,94	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	1.041,11	0,00	1.041,11	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.600,00 C	1.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	34.717,01	0,00	34.717,01	8,82 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	F	131.827,37 C	125.731,08	125.731,08	125.731,08	133.504,55	131.827,37 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	F	131.827,37 C	125.731,08	125.731,08	0,00	7.773,47	6.096,29 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	F	131.827,37 C	125.731,08	125.731,08	0,00	7.773,47	6.096,29 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	F	131.827,37 C	125.731,08	125.731,08	0,00	7.773,47	6.096,29 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	131.827,37 C	125.731,08	125.731,08	0,00	7.773,47	6.096,29 C
22112020308 - PRECATORIOS	F	131.827,37 C	125.731,08	125.731,08	0,00	7.773,47	6.096,29 C
2211202030801 - Precatórios TJSE	F	97.654,34 C	91.558,05	91.558,05	0,00	6.096,29	6.096,29 C
221120203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	91.558,05 C	91.558,05	91.558,05	0,00	0,00	0,00
221120203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.096,29 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29 C
2211202030802 - Precatórios TRF 5ª Região	F	34.173,03 C	34.173,03	34.173,03	0,00	1.677,18	0,00
221120203080207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	34.173,03 C	34.173,03	34.173,03	0,00	1.677,18	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	0,00	91.558,05	91.558,05	91.558,05 C



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			DEZEMBRO/2018				
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	0,00	0,00	91.558,05	91.558,05	91.558,05 C	
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região	P	0,00	0,00	34.173,03	34.173,03	34.173,03 C	
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	34.173,03	34.173,03	34.173,03 C	
2300000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2370000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		976.028,18 C	0,00	934.379,66	807.613,55	976.028,18 C	
2371000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		976.028,18 C	0,00	934.379,66	807.613,55	976.028,18 C	
2371100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		976.028,18 C	0,00	934.379,66	807.613,55	976.028,18 C	
2371101000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	740.021,58	807.613,55	976.028,18 C	
2371102000 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	1.102.794,29 C	0,00	42.280,80	0,00	1.102.794,29 C	
2371103000 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	126.766,11 D	0,00	152.077,28	0,00	126.766,11 D	
3000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.462.128,60 D	561.082,61	5.118.367,67	0,00	5.023.211,21 D	
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.865.517,72 D	415.424,66	3.331.178,84	0,00	3.280.942,38 D	
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.081.098,06 D	284.671,72	2.415.374,12	0,00	2.363.769,78 D	
3111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		288.502,96 D	38.545,51	344.984,91	0,00	327.048,47 D	
3111100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		288.502,96 D	38.545,51	344.984,91	0,00	327.048,47 D	
3111101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		282.406,67 D	38.545,51	338.888,62	0,00	320.952,18 D	
3111101010 - Vencimentos e Salários		138.860,60 D	11.458,82	150.319,42	0,00	150.319,42 D	
3111101013 - INCORPORAÇÕES		2.314,90 D	0,00	2.314,90	0,00	2.314,90 D	
31111010301 - Adicional 1/3		2.314,90 D	0,00	2.314,90	0,00	2.314,90 D	
3111101040 - Abono de Permanência		615,69 D	0,00	615,69	0,00	615,69 D	
3111101060 - Adicional de Insalubridade		2.351,36 D	213,76	2.565,12	0,00	2.565,12 D	
3111101220 - 13. Salário		9.004,79 D	13.459,56	40.400,79	0,00	22.464,35 D	
3111101230 - Férias - Abono Pecuniário		8.119,84 D	3.295,29	11.415,13	0,00	11.415,13 D	
3111101380 - Outras Gratificações		93.760,31 D	7.799,44	101.559,75	0,00	101.559,75 D	
3111101390 - Cargo em Comissão RPPS		27.379,18 D	2.318,64	29.697,82	0,00	29.697,82 D	
3111103000 - Sentenças Judiciais		6.096,29 D	0,00	6.096,29	0,00	6.096,29 D	
3112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.792.595,10 D	246.126,21	2.070.389,21	31.667,90	2.038.721,31 D	
3112100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.792.595,10 D	246.126,21	2.070.389,21	31.667,90	2.038.721,31 D	
3112101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.792.594,90 D	246.126,21	2.070.389,01	0,00	2.038.721,11 D	
3112101010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - CARGO EM COMISSÃO		492.569,06 D	48.304,49	540.873,55	0,00	540.873,55 D	
3112101011 - Cargo em comissão		492.569,06 D	48.304,49	540.873,55	0,00	540.873,55 D	
3112101022 - 13. Salário		64.821,31 D	87.264,68	168.722,13	0,00	152.085,99 D	
3112101023 - Férias - Abono Pecuniário		29.247,27 D	6.658,41	35.905,68	0,00	35.905,68 D	
3112101031 - Subsídios		153.729,75 D	15.031,76	183.793,27	0,00	186.761,51 D	
3112101370 - Outras Gratificações		1.052.227,51 D	88.866,87	1.141.094,38	0,00	1.141.094,38 D	
3112103000 - Sentenças Judiciais		0,20 D	0,00	0,20	0,00	0,20 D	

0,00  
Folha n. 141.094,38 D  
RUB

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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		775.984,86 D	129.493,99	906.048,27	0,00	569,42	905.478,85 D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		415.053,49 D	66.764,61	482.387,52	0,00	569,42	481.818,10 D
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		415.053,49 D	66.764,61	482.387,52	0,00	569,42	481.818,10 D
31212010 - Contribuição Patronal Para O Rpps		413.425,03 D	66.484,89	480.479,34	0,00	569,42	479.909,92 D
31212990 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.628,46 D	279,72	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18 D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		360.931,37 D	62.729,38	423.660,75	0,00	0,00	423.660,75 D
31221000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		360.931,37 D	62.729,38	423.660,75	0,00	0,00	423.660,75 D
31221010 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		32.900,32 D	62.729,38	95.629,70	0,00	0,00	95.629,70 D
31221990 - Outros Encargos Patronais - Rgps		328.031,05 D	0,00	328.031,05	0,00	0,00	328.031,05 D
31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.434,80 D	1.258,95	9.756,45	0,00	62,70	9.693,75 D
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.434,80 D	1.258,95	9.756,45	0,00	62,70	9.693,75 D
31321000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.434,80 D	1.258,95	9.756,45	0,00	62,70	9.693,75 D
3132100002 - Auxílio/indenização de Transporte		8.434,80 D	1.258,95	9.756,45	0,00	62,70	9.693,75 D
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.394.831,04 D	144.657,95	1.564.408,99	0,00	44.920,00	1.539.488,99 D
33100000 - USO DE MATERIAL		127.014,75 D	16.004,73	143.019,48	0,00	0,00	143.019,48 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		127.014,75 D	16.004,73	143.019,48	0,00	0,00	143.019,48 D
33111000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		58.755,85 D	4.839,70	63.595,55	0,00	0,00	63.595,55 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.799,75 D	0,00	3.799,75	0,00	0,00	3.799,75 D
331110600 - Generos Alimentacao		10.594,81 D	482,67	11.077,48	0,00	0,00	11.077,48 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		1.604,79 D	0,00	1.604,79	0,00	0,00	1.604,79 D
331111600 - Material de Expediente		11.983,52 D	220,55	12.204,07	0,00	0,00	12.204,07 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		5.054,04 D	139,40	5.193,44	0,00	0,00	5.193,44 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		71,76 D	0,00	71,76	0,00	0,00	71,76 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.519,31 D	287,90	1.817,21	0,00	0,00	1.817,21 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		6.683,58 D	616,09	7.299,67	0,00	0,00	7.299,67 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.036,00 D	0,00	5.036,00	0,00	0,00	5.036,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		63,63 D	0,00	63,63	0,00	0,00	63,63 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		3.439,47 D	0,00	3.439,47	0,00	0,00	3.439,47 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		1.223,43 D	0,00	1.223,43	0,00	0,00	1.223,43 D
331112800 - Material de Protecao e Segurancia		12,99 D	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99 D
331113500 - Material Laboratorial		9,70 D	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331113600 - Material Hospitalar		77,60 D	0,00	77,60	0,00	0,00	77,60 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		1,58 D	0,00	1,58	0,00	0,00	1,58 D
331114200 - Ferramentas		41,25 D	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.041,69 D	9.408,42	26.450,11	0,00	0,00	26.450,11 D
33200000 - SERVIÇOS		1.267.816,29 D	128.653,22	1.441.389,51	0,00	44.920,00	1.386.469,51 D
33210000 - DIÁRIAS		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D

Folha n.º





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		211.017,02 D	18.588,33	229.605,35	0,00	0,00	229.605,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		211.017,02 D	18.588,33	229.605,35	0,00	0,00	229.605,35 D
332211600 - Estagiários		119.693,69 D	13.988,33	133.682,02	0,00	0,00	133.682,02 D
332212100 - LOCAÇÕES		58.583,33 D	3.700,00	62.283,33	0,00	0,00	62.283,33 D
332212600 - Locações de bens imóveis		58.583,33 D	3.700,00	62.283,33	0,00	0,00	62.283,33 D
332219900 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional		2.940,00 D	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00 D
332300000 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		29.800,00 D	900,00	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.052.399,27 D	110.064,89	1.207.384,16	0,00	44.920,00	1.162.464,16 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.052.399,27 D	110.064,89	1.207.384,16	0,00	44.920,00	1.162.464,16 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		10.521,60 D	1.152,98	11.674,58	0,00	0,00	11.674,58 D
332310401 - Telecomunicações		6.719,37 D	1.133,94	7.853,31	0,00	0,00	7.853,31 D
332310402 - Correspondências		428,50 D	19,04	447,54	0,00	0,00	447,54 D
332310403 - Comunicação de dados		3.373,73 D	0,00	3.373,73	0,00	0,00	3.373,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.280,00 D	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		5.280,00 D	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		15.960,00 D	0,00	39.960,00	0,00	24.000,00	15.960,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		3.960,00 D	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		12.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		137.777,48 D	28.478,00	172.601,58	0,00	6.346,10	166.255,48 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		37.637,68 D	18.419,65	62.367,70	0,00	6.310,37	56.057,33 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		58.097,99 D	6.290,39	64.424,11	0,00	35,73	64.388,38 D
332310804 - Serviços de telefonia		42.041,81 D	3.767,96	45.809,77	0,00	0,00	45.809,77 D
332310900 - Serviços de Alimentação		122.764,53 D	6.150,00	128.914,53	0,00	0,00	128.914,53 D
332311000 - LOCAÇÕES		324.079,51 D	35.392,80	367.094,71	0,00	7.622,40	359.472,31 D
332311001 - Locações de imóveis		228.883,28 D	7.655,00	236.538,28	0,00	0,00	236.538,28 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		44.811,30 D	18.380,00	64.113,70	0,00	922,40	63.191,30 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		41.304,93 D	9.357,80	50.662,73	0,00	0,00	50.662,73 D
332311005 - Locações de veículos		9.080,00 D	0,00	15.780,00	0,00	6.700,00	9.080,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		475,00 D	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		475,00 D	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		173.634,41 D	19.444,51	193.078,92	0,00	0,00	193.078,92 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		133.394,85 D	11.883,36	145.278,21	0,00	0,00	145.278,21 D
332311203 - Transporte de Servidores		40.239,56 D	7.561,15	47.800,71	0,00	0,00	47.800,71 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.279,80 D	0,00	4.279,80	0,00	0,00	4.279,80 D

2067  
Folha n.º  
Rub

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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312100 - Direitos Autorais		17.500,00 D	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
332312500 - Hospedagens		741,54 D	0,00	741,54	0,00	0,00	741,54 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.944,75 D	225,55	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30 D
332314700 - Serviços Judiciários		0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		122.749,88 D	8.339,33	137.789,21	0,00	6.700,00	131.089,21 D
332315601 - Passagens para o país		13.759,13 D	0,00	13.759,13	0,00	0,00	13.759,13 D
332315602 - Passagens para o exterior		24.169,08 D	0,00	24.169,08	0,00	0,00	24.169,08 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
332315608 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		84.821,67 D	8.339,33	93.161,00	0,00	0,00	93.161,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		112.490,77 D	9.031,72	121.522,49	0,00	0,00	121.522,49 D
340000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.679,77 D	0,00	2.679,77	0,00	0,00	2.679,77 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.002,59 D	0,00	1.002,59	0,00	0,00	1.002,59 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2,59 D	0,00	2,59	0,00	0,00	2,59 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2,59 D	0,00	2,59	0,00	0,00	2,59 D
342310300 - MULTAS INDEBITIVAS		2,59 D	0,00	2,59	0,00	0,00	2,59 D
342310302 - Multas Indebitivas Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2,59 D	0,00	2,59	0,00	0,00	2,59 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
343000000 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.677,18 D	0,00	1.677,18	0,00	0,00	1.677,18 D
343900000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.677,18 D	0,00	1.677,18	0,00	0,00	1.677,18 D
343910000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS		1.677,18 D	0,00	1.677,18	0,00	0,00	1.677,18 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.677,18 D	0,00	1.677,18	0,00	0,00	1.677,18 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.686,76 D	0,00	3.686,76	0,00	0,00	3.686,76 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.686,76 D	0,00	3.686,76	0,00	0,00	3.686,76 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.686,76 D	0,00	3.686,76	0,00	0,00	3.686,76 D
351120000 - Repasse Concedido		3.686,76 D	0,00	3.686,76	0,00	0,00	3.686,76 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		3.171,50 D	0,00	3.171,50	0,00	0,00	3.171,50 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.171,50 D	0,00	3.171,50	0,00	0,00	3.171,50 D
371100000 - IMPOSTOS		3.171,50 D	0,00	3.171,50	0,00	0,00	3.171,50 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.171,50 D	0,00	3.171,50	0,00	0,00	3.171,50 D

Folha nº 05  
Rubricado



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110500 - Iptu		3.171,50 D	0,00	3.171,50	0,00	0,00	3.171,50 D
390000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		192.241,81 D	1.000,00	193.241,81	0,00	0,00	193.241,81 D
391000000 - PREMIACÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIACÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
391910000 - Outras Premiaciones - Consolidação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		192.241,81 D	0,00	192.241,81	0,00	0,00	192.241,81 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		192.241,81 D	0,00	192.241,81	0,00	0,00	192.241,81 D
399610000 - Indenizacões e Restituicões - Consolidação		192.241,81 D	0,00	192.241,81	0,00	0,00	192.241,81 D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.568.147,29 C	0,00	0,00	474.024,35	0,00	5.042.171,64 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÕES DE MELHORIA		37.765,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.765,03 C
412000000 - TAXAS		37.765,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.765,03 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		37.765,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.765,03 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACAO		37.765,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.765,03 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		37.765,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.765,03 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		37.765,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.765,03 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS		20.333,56 C	0,00	0,00	294,90	0,00	37.765,03 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.532,44 C	0,00	0,00	294,90	0,00	37.765,03 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.532,44 C	0,00	0,00	294,90	0,00	37.765,03 C
449000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		15.801,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.628,46 C
449010000 - Outras Variacões Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		15.801,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.628,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.510.048,70 C	0,00	0,00	473.729,45	0,00	4.827,34 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.510.048,70 C	0,00	0,00	473.729,45	0,00	4.827,34 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		4.510.048,70 C	0,00	0,00	473.729,45	0,00	4.827,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		4.510.048,70 C	0,00	0,00	473.729,45	0,00	4.827,34 C
451120200 - Repasse Recebido		4.510.048,70 C	0,00	0,00	473.729,45	0,00	4.827,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.919.430,24 D	213.979,82	19.435.306,79	391.164,41	7.032.113,49	12.742.245,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.580.377,89 D	213.979,82	19.096.254,44	391.164,41	6.693.061,14	12.403.193,30 D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA		12.580.377,89 D	213.979,82	19.096.254,44	391.164,41	6.693.061,14	12.403.193,30 D
522100000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA		7.083.767,45 D	109.247,30	13.238.415,97	18.685,90	6.064.087,12	7.174.328,85 D
522110000 - DOTACAO INICIAL		7.706.390,00 D	0,00	7.706.390,00	0,00	0,00	7.706.390,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.706.390,00 D	0,00	7.706.390,00	0,00	0,00	7.706.390,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.011.390,00 D	0,00	7.011.390,00	0,00	0,00	7.011.390,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.092.515,00 D	0,00	3.092.515,00	0,00	0,00	3.092.515,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.918.875,00 D	0,00	3.918.875,00	0,00	0,00	3.918.875,00 D

