

Numero do Recibo: 3952e4de549fa5e45f2ed4922b985b19
Data da Entrega: 25/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA:51651157553
Data da Assinatura: 28/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/03/2019

Emitido em: 28/03/2019



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	106,83	226,14	-779.773,86
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	106,83	226,14	-779.773,86
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	106,83	226,14	-779.773,86
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	106,83	226,14	-779.773,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	106,83	226,14	-779.773,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	106,83	226,14	-779.773,86
TOTAL DA RECEITA		780.000,00	780.000,00	106,83	226,14	-779.773,86

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	19.950,00	1.550,00	2.620,30	0,00	20,30	19.929,70	134.550,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	19.950,00	1.550,00	2.620,30	0,00	20,30	19.929,70	134.550,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	19.950,00	1.550,00	2.620,30	0,00	20,30	19.929,70	115.550,00
33504100 10010000-Contribuições	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	13.650,00	1.050,00	2.100,00	0,00	0,00	13.650,00	4.350,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	20,30	0,00	20,30	279,70	19.700,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Geral:	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	19.950,00	1.550,00	2.620,30	0,00	20,30	19.929,70	134.550,00

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		106,83	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	106,83				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		442,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	21881010402 - Irrf - Serviços	195,00	
			21881010801 - Iss	247,20	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		62.531,58	SALDO ATUAL		62.196,21
11111190007 - BANCOS - FMDCA	62.531,58		11111190007 - BANCOS - FMDCA	62.196,21	
Total Geral dos Ingressos:		62.638,41	Total Geral dos Dispêndios:		62.638,41

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		62.531,58 D	213,66	452,28	549,03	8.583,68	62.196,21 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		62.531,58 D	213,66	452,28	549,03	8.583,68	62.196,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		62.531,58 D	213,66	452,28	549,03	8.583,68	62.196,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		62.531,58 D	213,66	452,28	549,03	8.583,68	62.196,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		62.531,58 D	213,66	452,28	549,03	8.583,68	62.196,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.531,58 D	106,83	226,14	442,20	8.357,54	62.196,21 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		62.531,58 D	106,83	226,14	442,20	8.357,54	62.196,21 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	62.531,58 D	106,83	226,14	442,20	8.357,54	62.196,21 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	106,83	226,14	106,83	226,14	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	106,83	226,14	106,83	226,14	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	106,83	226,14	106,83	226,14	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	106,83	226,14	106,83	226,14	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		63.482,57 C	442,20	70.347,91	1.550,00	64.610,67	64.590,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.596,06 C	442,20	8.461,40	1.550,00	2.724,16	2.703,86 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30	2.600,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30	2.600,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30	2.600,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30	2.600,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30	2.600,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		546,06 C	442,20	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		546,06 C	442,20	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		546,06 C	442,20	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218810100 - CONSIGNACOES		546,06 C	442,20	442,20	0,00	103,86	103,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		240,00 C	195,00	195,00	0,00	45,00	45,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	240,00 C	195,00	195,00	0,00	45,00	45,00 C
218810108 - ISS		306,06 C	247,20	247,20	0,00	58,86	58,86 C
21881010801 - Iss	F	306,06 C	247,20	247,20	0,00	58,86	58,86 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.886,51 C	0,00	61.886,51	0,00	61.886,51	61.886,51 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	61.886,51	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	61.886,51 C	0,00	0,00	0,00	61.886,51	61.886,51 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.070,30 D	1.550,00	2.620,30	0,00	0,00	2.620,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.070,30 D	1.550,00	2.620,30	0,00	0,00	2.620,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		1.070,30 D	1.550,00	2.620,30	0,00	0,00	2.620,30 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.070,30 D	1.550,00	2.620,30	0,00	0,00	2.620,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.070,30 D	1.550,00	2.620,30	0,00	0,00	2.620,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332315200 - Taxa de Administração		20,30 D	0,00	20,30	0,00	0,00	20,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		183.448,90 D	0,00	183.448,90	0,00	8.998,90	183.448,90 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		174.450,00 D	0,00	174.450,00	0,00	0,00	174.450,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		174.450,00 D	0,00	174.450,00	0,00	0,00	174.450,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		154.500,00 D	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
52211010201 - Investimentos		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.950,00 D	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.950,00 D	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.950,00 D	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		19.950,00 D	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.998,90 D	0,00	8.998,90	0,00	8.998,90	8.998,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.998,90 D	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	7.998,90 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		7.998,90 D	0,00	7.998,90	0,00	0,00	7.998,90 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,90	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		183.448,90 C	3.206,83	42.455,14	3.206,83	216.905,14	183.448,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		174.450,00 C	3.206,83	25.457,34	3.206,83	199.907,34	174.450,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	106,83	226,14	106,83	226,14	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		119,31 D	106,83	226,14	0,00	0,00	226,14 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		119,31 D	106,83	226,14	0,00	0,00	226,14 D
621110300 - Receita Patrimonial		119,31 D	106,83	226,14	0,00	0,00	226,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
621210300 - Receita Patrimonial		119,31 C	0,00	0,00	106,83	226,14	226,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		174.450,00 C	3.100,00	25.231,20	3.100,00	199.681,20	174.450,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.500,00 C	1.550,00	22.590,60	1.550,00	177.090,60	154.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		134.550,00 C	0,00	19.950,00	0,00	154.500,00	134.550,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		120.050,00 C	0,00	19.950,00	0,00	140.000,00	120.050,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		120.050,00 C	0,00	19.950,00	0,00	140.000,00	120.050,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		14.500,00 C	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
622110201 - Investimentos		14.500,00 C	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		19.950,00 C	1.550,00	2.640,60	1.550,00	22.590,60	19.950,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.879,70 C	1.550,00	2.620,30	0,00	19.950,00	17.329,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.050,00 C	0,00	20,30	1.550,00	2.620,30	2.600,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20,30 C	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.950,00 C	1.550,00	2.640,60	1.550,00	22.590,60	19.950,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.950,00 C	1.550,00	2.640,60	1.550,00	22.590,60	19.950,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.950,00 C	1.550,00	2.640,60	1.550,00	22.590,60	19.950,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.879,70 C	1.550,00	2.620,30	0,00	19.950,00	17.329,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.050,00 C	0,00	20,30	1.550,00	2.620,30	2.600,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20,30 C	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.998,90 C	0,00	16.997,80	0,00	16.997,80	8.998,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.998,90 C	0,00	15.997,80	0,00	15.997,80	7.998,90 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	7.998,90	0,00	7.998,90	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		7.998,90 C	0,00	0,00	0,00	7.998,90	7.998,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		70.446,92 D	106,83	226,14	0,00	0,00	70.553,75 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.446,92 D	106,83	226,14	0,00	0,00	70.553,75 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.446,92 D	106,83	226,14	0,00	0,00	70.553,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.446,92 D	106,83	226,14	0,00	0,00	70.553,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		70.446,92 D	106,83	226,14	0,00	0,00	70.553,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	70.446,92 D		106,83	226,14	0,00	0,00	70.553,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		70.446,92 C	1.992,20	31.031,70	2.099,03	31.257,84		70.553,75 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.446,92 C	1.992,20	31.031,70	2.099,03	31.257,84		70.553,75 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.446,92 C	1.992,20	31.031,70	2.099,03	31.257,84		70.553,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.446,92 C	1.992,20	31.031,70	2.099,03	31.257,84		70.553,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.055,82 C	0,00	19.950,00	106,83	226,14		41.162,65 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.055,82 C	0,00	19.950,00	106,83	226,14		41.162,65 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	41.055,82 C	0,00	19.950,00	106,83	226,14		41.162,65 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	41.055,82 C	0,00	19.950,00	106,83	226,14		41.162,65 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.879,70 C	1.550,00	2.620,30	0,00	19.950,00		18.329,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	19.879,70 C	1.550,00	2.620,30	0,00	19.950,00		18.329,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	19.879,70 C	1.550,00	2.620,30	0,00	19.950,00		18.329,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	19.879,70 C	1.550,00	2.620,30	0,00	19.950,00		18.329,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.596,06 C	442,20	8.461,40	1.550,00	2.724,16		2.703,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30		2.600,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30		2.600,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.050,00 C	0,00	8.019,20	1.550,00	2.620,30		2.600,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		546,06 C	442,20	442,20	0,00	103,86		103,86 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	546,06 C	442,20	442,20	0,00	103,86		103,86 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	546,06 C	442,20	442,20	0,00	103,86		103,86 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		7.915,34 C	0,00	0,00	442,20	8.357,54		8.357,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	7.915,34 C	0,00	0,00	442,20	8.357,54		8.357,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	7.915,34 C	0,00	0,00	442,20	8.357,54		8.357,54 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
317.617,01	317.617,01	7.511,72	330.582,37	7.511,72	330.582,37	319.045,30	319.045,30



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		62.196,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			64.590,37	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.620,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			226,14	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		183.448,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			183.448,90	
7 - CONTROLES DEVEDORES		70.553,75	8 - CONTROLES CREDORES			70.553,75	
Soma		318.819,16	Soma			318.819,16	
Resultado do Período							-2.394,16

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/02/2019							
28/02/2019	22800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	106,83	0,00	106,83	
				Soma:	106,83	0,00	106,83
				Total Geral:	106,83	0,00	106,83

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	195,00	0,00	195,00
06/02/2019	21881010801 # Iss	247,20	0,00	247,20
Soma:		442,20	0,00	442,20

Total Geral:	442,20	0,00	442,20
Total Registros:	2		

Data: 06/02/2019

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	240,00	0,00	45,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	45,00
21881010801 - Iss	306,06	0,00	58,86	0,00	0,00	247,20	247,20	0,00	0,00	58,86
Soma:	546,06	0,00	103,86	0,00	0,00	442,20	442,20	0,00	0,00	103,86
Total Geral:	546,06	0,00	103,86	0,00	0,00	442,20	442,20	0,00	0,00	103,86

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
02/01/2018	1 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02/01/2018	2 00300.100300.2090.33903900 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2018	8 00300.100300.2090.33903900 -10010000	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA ME - 05.997.973/0001-60	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	9 00300.100300.2090.33904000 -10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			7.998,90	1.000,00	0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	1.000,00
Exercício: 2019										
02/01/2019	102001 04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.100,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
02/01/2019	102002 04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02/01/2019	102003 04.0403.2123.33903900- 10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70
Soma do Ano 2019			2.600,00	14.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,70
Total Geral			10.598,90	15.229,70	0,00	0,00	7.998,90	0,00	0,00	17.829,70

Andrea Reis Mendonça Viana

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

Geovânia Lisboa dos Santos

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2019.

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 28 de fevereiro de 2019

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

GEOVÂNIA LISBOA DOS SANTOS
TESOUREIRO MUNICIPAL Mat.3307



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.531,58	106,83	442,20	62.196,21
Soma:	62.531,58	106,83	442,20	62.196,21
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	106,83	106,83	0,00
Soma:	0,00	106,83	106,83	0,00
Total Geral:	62.531,58	213,66	549,03	62.196,21

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.196,21	0,00	0,00	62.196,21
Soma:	62.196,21	0,00	0,00	62.196,21
Total Geral:	62.196,21	0,00	0,00	62.196,21

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Extrato conta corrente

G338070830113372008
07/03/2019 08:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	247,20 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	195,00 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	442,20 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070830113372009
07/03/2019 08:33:39**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	62.531,58			17.226,900156		
06/02/2019	RESGATE	442,20			121,779738	3,631145930	17.105,120418
	Aplicação 17/05/2018	442,20			121,779738		
28/02/2019	SALDO ATUAL	62.196,21			17.105,120418		17.105,120418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.531,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	442,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,83
SALDO ATUAL =	62.196,21

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC033991 ROSILENE S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2019.

ANDREA REIS MENDONÇA VIANA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.003303

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524