

Numero do Recibo: 010fd3071fee427875b637760d331f2a
Data da Entrega: 20/09/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009217 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2018
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: 21/09/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 21/09/2018

Emitido em: 21/09/2018

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1
Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	131,95	21.766,44	21.766,44
1.3	Receita Patrimonial	0,00	131,95	428,37	428,37
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	131,95	428,37	428,37
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	131,95	428,37	428,37
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	131,95	428,37	428,37
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	131,95	428,37	428,37
1.7	Transferências Correntes	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
1.7.7.0.00.01	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
1.7.7.0.00.01.01	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	21.338,07	21.338,07
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	131,95	21.766,44	21.766,44
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	131,95	21.766,44	21.766,44

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO

CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		33.000,00	0,00	5.580,45	8.140,45	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.000,00	3.261,00	8.690,45	7.550,00	16.240,45
		33.000,00	0,00	5.580,45	8.140,45	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00	3.261,00	8.690,45	7.550,00	16.240,45
		27.000,00	0,00	5.580,45	8.140,45	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.939,00	2.200,00	8.690,45	7.550,00	16.240,45
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	5.580,45	8.140,45	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.939,00	2.200,00	8.690,45	7.550,00	16.240,45
		25.000,00	0,00	5.580,45	8.140,45	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.939,00	2.200,00	8.690,45	7.550,00	16.240,45
		4.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	5.580,45	5.940,45	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.960,00	1.000,00	8.690,45	7.550,00	16.240,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		33.000,00	0,00	5.580,45	8.140,45	0,00
		33.000,00	3.261,00	8.690,45	7.550,00	16.240,45

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA - SE**

R CECILIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - CENTRO
CNPJ: 28.265.648/0001-09 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	131,95	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	131,95	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.560,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.580,45	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	92,20	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	45,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ISS	47,20	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-8.048,25	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.157,44	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.241,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.157,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.241,14	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	87.157,44	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	79.241,14	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	79.241,14	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	79.241,14	0,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524