



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4200bc1cbb95a103cc78b1a959162577
Data da Entrega:	07/10/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	23/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/10/2020



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,76	28.886,93	28.886,93
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	8,76	28.886,93	28.886,93

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2020

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	92.600,00	2.520,00	30.980,14	64.139,86	2.520,00	21.566,50	1.710,45	14.752,15	1.580,45	13.052,15	8.514,35	42.573,36
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	2.520,00	30.980,14	64.139,86	2.520,00	21.566,50	1.710,45	14.752,15	1.580,45	13.052,15	8.514,35	42.573,36
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	2.520,00	30.980,14	59.639,86	2.520,00	21.566,50	1.710,45	14.752,15	1.580,45	13.052,15	8.514,35	38.073,36
33504100 10010000-Contribuições	20.000,00	0,00	16.555,65	3.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,35
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	13.910,00	1.070,00	9.630,00	1.070,00	8.560,00	5.350,00	4.090,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	14.424,49	5.575,51	0,00	717,50	10,45	73,15	10,45	73,15	644,35	4.858,01
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.520,00	0,00	12.520,00	2.520,00	6.939,00	630,00	5.049,00	500,00	4.419,00	2.520,00	5.581,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2124-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	92.600,00	2.520,00	30.980,14	64.139,86	2.520,00	21.566,50	1.710,45	14.752,15	1.580,45	13.052,15	8.514,35	42.573,36

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		8,76	ORÇAMENTÁRIA		1.580,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8,76		08 - Assistência Social	1.580,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	23,55		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		114.104,42
SALDO ANTERIOR		115.652,56	11111190007 - BANCOS - FMDCA	114.104,42	
11111190007 - BANCOS - FMDCA	115.652,56				
Total Geral dos Ingressos:		115.684,87	Total Geral dos Dispêndios:		115.684,87

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		115.652,56 D	17,52	40.494,74	1.565,66	15.362,16	114.104,42 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		115.652,56 D	17,52	40.494,74	1.565,66	15.362,16	114.104,42 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		115.652,56 D	17,52	40.494,74	1.565,66	15.362,16	114.104,42 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		115.652,56 D	17,52	40.494,74	1.565,66	15.362,16	114.104,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		115.652,56 D	17,52	40.494,74	1.565,66	15.362,16	114.104,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	115.652,56 D	8,76	40.042,68	1.556,90	14.910,10	114.104,42 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		115.652,56 D	8,76	40.042,68	1.556,90	14.910,10	114.104,42 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	115.652,56 D	8,76	40.042,68	1.556,90	14.910,10	114.104,42 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8,76	452,06	8,76	452,06	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8,76	452,06	8,76	452,06	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	8,76	452,06	8,76	452,06	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	8,76	452,06	8,76	452,06	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		93.735,34 C	1.580,45	41.875,58	1.734,00	46.792,63	93.888,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.595,00 C	1.580,45	15.621,75	1.734,00	20.538,80	5.748,55 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		88.140,34 C	0,00	26.253,83	0,00	26.253,83	88.140,34 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	26.253,83	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	88.140,34 C	0,00	0,00	0,00	26.253,83	88.140,34 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.116,70 D	1.710,45	20.327,15	0,00	500,00	19.827,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.116,70 D	1.710,45	20.327,15	0,00	500,00	19.827,15 D
332000000 - SERVIÇOS		18.116,70 D	1.710,45	20.327,15	0,00	500,00	19.827,15 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.116,70 D	1.710,45	20.327,15	0,00	500,00	19.827,15 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.116,70 D	1.710,45	20.327,15	0,00	500,00	19.827,15 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.610,00 D	1.070,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.419,00 D	630,00	5.549,00	0,00	500,00	5.049,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		419,00 D	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.000,00 D	630,00	5.130,00	0,00	500,00	4.630,00 D
332313200 - Serviços Bancários		62,70 D	10,45	73,15	0,00	0,00	73,15 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.025,00 D	0,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		40.033,92 C	0,00	0,00	8,76	40.042,68	40.042,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		443,30 C	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		443,30 C	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		443,30 C	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		443,30 C	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.590,62 C	0,00	0,00	0,00	39.590,62	39.590,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
451120200 - Repasse Recebido		11.155,75 C	0,00	0,00	0,00	11.155,75	11.155,75 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
457140600 - Indenizações e Restituições		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.721,50 D	36.020,14	153.741,64	61.960,28	68.035,28	91.781,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		111.646,50 D	36.020,14	147.666,64	61.960,28	61.960,28	85.706,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		111.646,50 D	36.020,14	147.666,64	61.960,28	61.960,28	85.706,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.600,00 D	33.500,14	126.100,14	61.960,28	61.960,28	64.139,86 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		92.600,00 D	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		88.500,00 D	0,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
52211010201 - Investimentos		4.100,00 D	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	30.980,14	30.980,14	30.980,14	30.980,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	30.980,14	30.980,14	0,00	0,00	30.980,14 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	30.980,14	30.980,14	30.980,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	30.980,14	30.980,14	30.980,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	30.980,14	30.980,14	30.980,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.046,50 D	2.520,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.046,50 D	2.520,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.046,50 D	2.520,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		19.046,50 D	2.520,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 D	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 D	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		5.575,00 D	0,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 D	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.721,50 C	40.090,70	151.742,17	14.150,56	237.448,53	91.781,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		111.646,50 C	40.090,70	139.042,17	14.150,56	224.748,53	85.706,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	8,76	28.886,93	8,76	28.886,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		28.878,17 D	8,76	28.886,93	0,00	0,00	28.886,93 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		28.878,17 D	8,76	28.886,93	0,00	0,00	28.886,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		443,30 D	8,76	452,06	0,00	0,00	452,06 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		28.434,87 D	0,00	28.434,87	0,00	0,00	28.434,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		28.878,17 C	0,00	0,00	8,76	28.886,93	28.886,93 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.878,17 C	0,00	0,00	8,76	28.886,93	28.886,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		443,30 C	0,00	0,00	8,76	452,06	452,06 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		28.434,87 C	0,00	0,00	0,00	28.434,87	28.434,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		111.646,50 C	40.081,94	110.155,24	14.141,80	195.861,60	85.706,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		92.600,00 C	36.791,04	81.350,94	8.330,90	145.490,80	64.139,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		73.553,50 C	33.500,14	52.546,64	2.520,00	95.120,00	42.573,36 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		69.453,50 C	33.500,14	52.546,64	2.520,00	91.020,00	38.473,36 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		69.453,50 C	33.500,14	52.546,64	2.520,00	91.020,00	38.473,36 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
622110201 - Investimentos		4.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		19.046,50 C	3.290,90	28.804,30	5.810,90	50.370,80	21.566,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.004,80 C	1.710,45	15.252,15	2.520,00	22.066,50	6.814,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.570,00 C	1.580,45	13.552,15	1.710,45	15.252,15	1.700,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.471,70 C	0,00	0,00	1.580,45	13.052,15	13.052,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.046,50 C	3.290,90	28.804,30	5.810,90	50.370,80	21.566,50 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.046,50 C	3.290,90	28.804,30	5.810,90	50.370,80	21.566,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.046,50 C	3.290,90	28.804,30	5.810,90	50.370,80	21.566,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.004,80 C	1.710,45	15.252,15	2.520,00	22.066,50	6.814,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.570,00 C	1.580,45	13.552,15	1.710,45	15.252,15	1.700,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.471,70 C	0,00	0,00	1.580,45	13.052,15	13.052,15 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.075,00 C	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	6.075,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.575,00 C	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	5.575,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		500,00 C	0,00	5.075,00	0,00	5.575,00	500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.025,00 C	0,00	1.050,00	0,00	5.075,00	4.025,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		500,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		129.005,76 D	8,76	40.042,68	0,00	0,00	129.014,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.005,76 D	8,76	40.042,68	0,00	0,00	129.014,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		129.005,76 D	8,76	40.042,68	0,00	0,00	129.014,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		129.005,76 D	8,76	40.042,68	0,00	0,00	129.014,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		129.005,76 D	8,76	40.042,68	0,00	0,00	129.014,52 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	129.005,76 D	8,76	40.042,68	0,00	0,00	129.014,52 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		129.005,76 C	5.810,90	57.515,40	5.819,66	97.558,08	129.014,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.005,76 C	5.810,90	57.515,40	5.819,66	97.558,08	129.014,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		129.005,76 C	5.810,90	57.515,40	5.819,66	97.558,08	129.014,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		129.005,76 C	5.810,90	57.515,40	5.819,66	97.558,08	129.014,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.552,76 C	2.520,00	21.566,50	8,76	40.042,68	101.041,52 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		103.552,76 C	2.520,00	21.566,50	8,76	40.042,68	101.041,52 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	103.552,76 C	2.520,00	21.566,50	8,76	40.042,68	101.041,52 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.552,76 C	2.520,00	21.566,50	8,76	40.042,68	101.041,52 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.504,80 C	1.710,45	20.327,15	2.520,00	22.066,50	7.314,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	6.504,80 C	1.710,45	20.327,15	2.520,00	22.066,50	7.314,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.504,80 C	1.710,45	20.327,15	2.520,00	22.066,50	7.314,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	6.504,80 C	1.710,45	20.327,15	2.520,00	22.066,50	7.314,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.595,00 C	1.580,45	15.621,75	1.734,00	20.538,80	5.748,55 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.595,00 C	1.580,45	15.102,15	1.710,45	20.327,15	5.725,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	519,60	23,55	211,65	23,55 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		13.353,20 C	0,00	0,00	1.556,90	14.910,10	14.910,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	13.353,20 C	0,00	0,00	1.556,90	14.910,10	14.910,10 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	13.353,20 C	0,00	0,00	1.556,90	14.910,10	14.910,10 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
409.374,69	409.374,69	85.238,92	505.739,36	85.238,92	505.739,36	445.574,66	445.574,66

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	114.104,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.888,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.827,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.042,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.781,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.781,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	129.014,52	8 - CONTROLES CREDITORES	129.014,52
Soma	354.727,45	Soma	354.727,45
Resultado do Período		20.215,53	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA

CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2020						
30/09/2020	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	8,76	0,00	8,76
Soma:				8,76	0,00	8,76
Total Geral:				8,76	0,00	8,76

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
22/09/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	23,55
Soma:		23,55

Total Geral:	23,55
Total Registros:	1

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2020	092200 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200780	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
22/09/2020	092200 2	04300 01	30/04/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001291	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500,00	7,50	492,50
22/09/2020	092200 3	01020 01	02/01/2020	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.580,45	23,55	1.556,90
Total Geral:							1.580,45	23,55	1.556,90
Qtd de Pagamentos:							3		

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	23,55	211,65	0,00	0,00	0,00	519,60	0,00	0,00	23,55
Soma:	0,00	23,55	211,65	0,00	0,00	0,00	519,60	0,00	0,00	23,55
Total Geral:	0,00	23,55	211,65	0,00	0,00	0,00	519,60	0,00	0,00	23,55

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
102001 02/01/2019	04.0403.2123.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2019	04.0403.2123.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1106001 06/11/2019	04.0403.2123.33903900- 10010000	SOCIEDADE DE ESTUDOS MULTIPLOS, ECOLOGICA E DE ARTES- SOCIEDADE SEMEAR - 04.816.878/0001-50	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
Soma do Ano 2019			500,00	5.575,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	4.525,00
Total Geral			500,00	5.575,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	4.525,00

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 133/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.520,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0403	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.520,00
Soma da Ação:		2.520,00
Soma da Unidade:		2.520,00
Total Geral:		2.520,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0403	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 10010000	Contribuições	16.555,65
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.424,49
Soma da Ação:		30.980,14
Soma da Unidade:		30.980,14
Total Geral:		30.980,14

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2020.

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



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	114.104,42	0,00	0,00	114.104,42
Soma:	114.104,42	0,00	0,00	114.104,42
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	114.104,42	0,00	0,00	114.104,42

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Extrato conta corrente

G337020820130641006
02/10/2020 08:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	492,50 D	
22/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.053,95 D	
22/09/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.262.458	10,45 D	
22/09/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.556,90 C	0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020820130641007
02/10/2020 08:23:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.440,67			12.794,074770		
22/09/2020	RESGATE	1.556,90			335,089517	4,646221148	12.458,985253
	Aplicação 01/11/2019	1.556,90			335,089517		
30/09/2020	SALDO ATUAL	57.888,14			12.458,985253		12.458,985253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.440,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.556,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	57.888,14

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	56.211,89			15.134,670398		
30/09/2020	SALDO ATUAL	56.216,28			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.211,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	56.216,28

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD157251 MICAELE SANTOS LIMA.

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, 30 de Setembro de 2020.

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524