



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	daecc00fb66a0dfa2c1d626302237827
Data da Entrega:	10/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2020
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:	17/11/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	10/11/2020



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12,00	28.898,93	28.898,93
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06
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	12,00	28.898,93	28.898,93

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	0,00	21.566,50	1.080,45	15.832,60	1.710,45	14.762,60	6.803,90	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	0,00	21.566,50	1.080,45	15.832,60	1.710,45	14.762,60	6.803,90	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	0,00	21.566,50	1.080,45	15.832,60	1.710,45	14.762,60	6.803,90	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	10.700,00	1.070,00	9.630,00	4.280,00	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	83,60	10,45	83,60	633,90	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	0,00	6.939,00	0,00	5.049,00	630,00	5.049,00	1.890,00	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	0,00	21.566,50	1.080,45	15.832,60	1.710,45	14.762,60	6.803,90	42.573,36

Osanir dos S. Costa

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

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		12,00	ORÇAMENTÁRIA		1.710,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12,00		08 - Assistência Social	1.710,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23,55
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	23,55	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		114.104,42	SALDO ATUAL		112.407,92
11111190007 - BANCOS - FMDCA	114.104,42		11111190007 - BANCOS - FMDCA	112.407,92	
Total Geral dos Ingressos:		114.141,92	Total Geral dos Dispêndios:		114.141,92

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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		114.104,42 D	24,00	40.518,74	1.720,50	17.082,66	112.407,92 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		114.104,42 D	24,00	40.518,74	1.720,50	17.082,66	112.407,92 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.104,42 D	24,00	40.518,74	1.720,50	17.082,66	112.407,92 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.104,42 D	24,00	40.518,74	1.720,50	17.082,66	112.407,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		114.104,42 D	24,00	40.518,74	1.720,50	17.082,66	112.407,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	114.104,42 D	12,00	40.054,68	1.708,50	16.618,60	112.407,92 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		114.104,42 D	12,00	40.054,68	1.708,50	16.618,60	112.407,92 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	114.104,42 D	12,00	40.054,68	1.708,50	16.618,60	112.407,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	12,00	464,06	12,00	464,06	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	12,00	464,06	12,00	464,06	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	12,00	464,06	12,00	464,06	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	12,00	464,06	12,00	464,06	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		93.888,89 C	1.734,00	43.609,58	1.105,95	47.898,58	93.260,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.748,55 C	1.734,00	17.355,75	1.105,95	21.644,75	5.120,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	88.140,34 C	0,00	0,00	0,00	26.253,83	88.140,34 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.827,15 D	1.080,45	21.407,60	0,00	500,00	20.907,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.827,15 D	1.080,45	21.407,60	0,00	500,00	20.907,60 D
332000000 - SERVIÇOS		19.827,15 D	1.080,45	21.407,60	0,00	500,00	20.907,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.827,15 D	1.080,45	21.407,60	0,00	500,00	20.907,60 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.827,15 D	1.080,45	21.407,60	0,00	500,00	20.907,60 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.680,00 D	1.070,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.049,00 D	0,00	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		4.630,00 D	0,00	5.130,00	0,00	500,00	4.630,00 D
332313200 - Serviços Bancários		73,15 D	10,45	83,60	0,00	0,00	83,60 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		40.042,68 C	0,00	0,00	12,00	40.054,68	40.054,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		452,06 C	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		452,06 C	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		452,06 C	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		452,06 C	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06 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		91.781,36 D	0,00	153.741,64	0,00	68.035,28	91.781,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		85.706,36 D	0,00	147.666,64	0,00	61.960,28	85.706,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		85.706,36 D	0,00	147.666,64	0,00	61.960,28	85.706,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.139,86 D	0,00	126.100,14	0,00	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		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	30.980,14	0,00	30.980,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.980,14 D	0,00	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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.980,14 C	0,00	0,00	0,00	30.980,14	30.980,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.980,14 C	0,00	0,00	0,00	30.980,14	30.980,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.980,14 C	0,00	0,00	0,00	30.980,14	30.980,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.566,50 D	0,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.566,50 D	0,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.566,50 D	0,00	21.566,50	0,00	0,00	21.566,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		21.566,50 D	0,00	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		91.781,36 C	5.593,80	157.335,97	5.593,80	243.042,33	91.781,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		85.706,36 C	5.593,80	144.635,97	5.593,80	230.342,33	85.706,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	12,00	28.898,93	12,00	28.898,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		28.886,93 D	12,00	28.898,93	0,00	0,00	28.898,93 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		28.886,93 D	12,00	28.898,93	0,00	0,00	28.898,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		452,06 D	12,00	464,06	0,00	0,00	464,06 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		28.886,93 C	0,00	0,00	12,00	28.898,93	28.898,93 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.886,93 C	0,00	0,00	12,00	28.898,93	28.898,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		452,06 C	0,00	0,00	12,00	464,06	464,06 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		85.706,36 C	5.581,80	115.737,04	5.581,80	201.443,40	85.706,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.139,86 C	2.790,90	84.141,84	2.790,90	148.281,70	64.139,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		42.573,36 C	0,00	52.546,64	0,00	95.120,00	42.573,36 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		38.473,36 C	0,00	52.546,64	0,00	91.020,00	38.473,36 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		38.473,36 C	0,00	52.546,64	0,00	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		21.566,50 C	2.790,90	31.595,20	2.790,90	53.161,70	21.566,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.814,35 C	1.080,45	16.332,60	0,00	22.066,50	5.733,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.700,00 C	1.710,45	15.262,60	1.080,45	16.332,60	1.070,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.052,15 C	0,00	0,00	1.710,45	14.762,60	14.762,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.566,50 C	2.790,90	31.595,20	2.790,90	53.161,70	21.566,50 C



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.566,50 C	2.790,90	31.595,20	2.790,90	53.161,70	21.566,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.566,50 C	2.790,90	31.595,20	2.790,90	53.161,70	21.566,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		6.814,35 C	1.080,45	16.332,60	0,00	22.066,50	5.733,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.700,00 C	1.710,45	15.262,60	1.080,45	16.332,60	1.070,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.052,15 C	0,00	0,00	1.710,45	14.762,60	14.762,60 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		129.014,52 D	12,00	40.054,68	0,00	0,00	129.026,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.014,52 D	12,00	40.054,68	0,00	0,00	129.026,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		129.014,52 D	12,00	40.054,68	0,00	0,00	129.026,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		129.014,52 D	12,00	40.054,68	0,00	0,00	129.026,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		129.014,52 D	12,00	40.054,68	0,00	0,00	129.026,52 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	129.014,52 D	12,00	40.054,68	0,00	0,00	129.026,52 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		129.014,52 C	2.814,45	60.329,85	2.826,45	100.384,53	129.026,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.014,52 C	2.814,45	60.329,85	2.826,45	100.384,53	129.026,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		129.014,52 C	2.814,45	60.329,85	2.826,45	100.384,53	129.026,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		129.014,52 C	2.814,45	60.329,85	2.826,45	100.384,53	129.026,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		101.041,52 C	0,00	21.566,50	12,00	40.054,68	101.053,52 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		101.041,52 C	0,00	21.566,50	12,00	40.054,68	101.053,52 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	101.041,52 C	0,00	21.566,50	12,00	40.054,68	101.053,52 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	101.041,52 C	0,00	21.566,50	12,00	40.054,68	101.053,52 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.314,35 C	1.080,45	21.407,60	0,00	22.066,50	6.233,90 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	7.314,35 C	1.080,45	21.407,60	0,00	22.066,50	6.233,90 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	7.314,35 C	1.080,45	21.407,60	0,00	22.066,50	6.233,90 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	7.314,35 C	1.080,45	21.407,60	0,00	22.066,50	6.233,90 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.748,55 C	1.734,00	17.355,75	1.105,95	21.644,75	5.120,50 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAINA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.725,00 C	1.710,45	16.812,60	1.080,45	21.407,60	5.095,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	23,55 C	23,55	543,15	25,50	237,15	25,50 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		14.910,10 C	0,00	0,00	1.708,50	16.618,60	16.618,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	14.910,10 C	0,00	0,00	1.708,50	16.618,60	16.618,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	14.910,10 C	0,00	0,00	1.708,50	16.618,60	16.618,60 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
445.574,66	445.574,66	11.258,70	516.998,06	11.258,70	516.998,06	444.982,61	444.982,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	112.407,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.260,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.907,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.054,68
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	129.026,52	8 - CONTROLES CREDITORES	129.026,52
Soma	354.123,40	Soma	354.123,40
Resultado do Período		19.147,08	

Osanir dos S. Costa

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

Andreza Santana

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)

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/10/2020						
30/10/2020	10300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	12,00	0,00	12,00
Soma:				12,00	0,00	12,00
Total Geral:				12,00	0,00	12,00

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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Valor
08/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
Soma:		25,50

Total Geral:	25,50
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)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2020	100800 1	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001461	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	630,00	9,45	620,55
08/10/2020	100800 2	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200942	36104 FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
08/10/2020	100800 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:							1.710,45	25,50	1.684,95
Total Geral:							1.710,45	25,50	1.684,95
Qtd de Pagamentos:							3		

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 Despesa Extra Paga

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
15/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	23,55	0,00	23,55
Soma:		23,55	0,00	23,55
Total Geral:		23,55	0,00	23,55
Total Registros:		1		

Data: 15/10/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/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	23,55	25,50	237,15	0,00	0,00	23,55	543,15	0,00	0,00	25,50
Soma:	23,55	25,50	237,15	0,00	0,00	23,55	543,15	0,00	0,00	25,50
Total Geral:	23,55	25,50	237,15	0,00	0,00	23,55	543,15	0,00	0,00	25,50

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: OUTUBRO/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
Exercício: 2020										
102001 02/01/2020	04.0403.2123.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,40
102003 02/01/2020	04.0403.2123.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
207001 07/02/2020	04.0403.2123.33903900-10010000	GRAF ART IMPRESSOS VITORIA EIRELI - 29.149.862/0001-62	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
207002 07/02/2020	04.0403.2123.33903900-10010000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50
901001 01/09/2020	04.0403.2123.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Soma do Ano 2020			1.070,00	5.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,90
Total Geral			1.570,00	10.678,90	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	10.698,90

Osanir dos S. Costa

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

Micaele Santos Lima

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Outubro 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	112.407,92	0,00	0,00	112.407,92
Soma:	112.407,92	0,00	0,00	112.407,92
Total Geral:	112.407,92	0,00	0,00	112.407,92

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



Extrato conta corrente

G335030804093988019
03/11/2020 08:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	620,55 D	
08/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.053,95 D	
08/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.399.597	10,45 D	
08/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	1.684,95 C	0,00 C
15/10/2020		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	23,55 D	
15/10/2020		BB RF CP Aut Mais	42	23,55 C	0,00 C
31/10/2020		SALDO			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

G335030804093988020
03/11/2020 08:32:19

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	57.888,14			12.458,985253		
08/10/2020	RESGATE	1.684,95			362,644811	4,646281842	12.096,340442
	Aplicação 01/11/2019	1.684,95			362,644811		
15/10/2020	RESGATE	23,55			5,068246	4,646578081	12.091,272196
	Aplicação 01/11/2019	23,55			5,068246		
30/10/2020	SALDO ATUAL	56.185,56			12,091,272196		12.091,272196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.888,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.708,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	56.185,56

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	56.216,28			15.134,670398		
30/10/2020	SALDO ATUAL	56.222,36			15.134,670398		15.134,670398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.216,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	56.222,36

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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, 31 de Outubro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524