

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	bd903ac31eb38389ba9b2db46f566b24
Data da Entrega:	22/02/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2022.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA  
Data da Assinatura: 23/02/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 22/02/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,22</b>	<b>930,22</b>	<b>930,22</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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	7.000,00	7.000,00	92.600,00	14.910,00	14.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	14.910,00	77.690,00
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.600,00	7.000,00	7.000,00	92.600,00	14.910,00	14.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	14.910,00	77.690,00
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.100,00	0,00	7.000,00	81.100,00	14.910,00	14.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	14.910,00	66.190,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33504300 15000000-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 15000000-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 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.910,00	13.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	13.910,00	4.090,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15000000-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 17000000-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 17000000-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	7.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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
<b>Total Geral:</b>	<b>92.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>77.690,00</b>

*Osanir dos S. Costa*OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>930,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	930,22				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>56.464,58</b>			
451120200 - Repasse Recebido	56.464,58		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>174.232,10</b>
			11111190007 - BANCOS - FMDCA	174.232,10	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>116.837,30</b>			
11111190007 - BANCOS - FMDCA	116.837,30				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>174.232,10</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>174.232,10</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		116.837,30 D	58.325,02	58.325,02	930,22	930,22	174.232,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		116.837,30 D	58.325,02	58.325,02	930,22	930,22	174.232,10 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.837,30 D	58.325,02	58.325,02	930,22	930,22	174.232,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.837,30 D	58.325,02	58.325,02	930,22	930,22	174.232,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		116.837,30 D	58.325,02	58.325,02	930,22	930,22	174.232,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		116.837,30 C	14.098,86	14.098,86	15.798,86	15.798,86	118.537,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		116.837,30 C	14.098,86	14.098,86	14.098,86	14.098,86	116.837,30 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		116.837,30 C	14.098,86	14.098,86	14.098,86	14.098,86	116.837,30 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		116.837,30 C	14.098,86	14.098,86	14.098,86	14.098,86	116.837,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		116.837,30 C	14.098,86	14.098,86	14.098,86	14.098,86	116.837,30 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	14.098,86 C	14.098,86	14.098,86	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	102.738,44 C	0,00	0,00	14.098,86	14.098,86	116.837,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	57.394,80	57.394,80	57.394,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58	56.464,58 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58	56.464,58 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58	56.464,58 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58	56.464,58 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	56.464,58	56.464,58	56.464,58 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		6.110,00 D	127.620,00	127.620,00	20.110,00	20.110,00	113.620,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	121.510,00	121.510,00	14.000,00	14.000,00	107.510,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	121.510,00	121.510,00	14.000,00	14.000,00	107.510,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	106.600,00	106.600,00	14.000,00	14.000,00	92.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		6.110,00 D	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.110,00 D	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		6.110,00 D	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		6.110,00 C	31.720,22	31.720,22	139.230,22	139.230,22	113.620,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	24.980,22	24.980,22	132.490,22	132.490,22	107.510,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	930,22	930,22	930,22	930,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	930,22	930,22	0,00	0,00	930,22 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	930,22	930,22	0,00	0,00	930,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	930,22	930,22	0,00	0,00	930,22 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	930,22	930,22	930,22 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	24.050,00	24.050,00	131.560,00	131.560,00	107.510,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	22.980,00	22.980,00	115.580,00	115.580,00	92.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	21.910,00	21.910,00	99.600,00	99.600,00	77.690,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	21.910,00	21.910,00	95.500,00	95.500,00	73.590,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	21.910,00	21.910,00	95.500,00	95.500,00	73.590,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.070,00	1.070,00	15.980,00	15.980,00	14.910,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	1.070,00	1.070,00	14.910,00	14.910,00	13.840,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.070,00	1.070,00	15.980,00	15.980,00	14.910,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.070,00	1.070,00	15.980,00	15.980,00	14.910,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.070,00	1.070,00	15.980,00	15.980,00	14.910,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	1.070,00	1.070,00	14.910,00	14.910,00	13.840,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.110,00 C	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.110,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.110,00 C	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.110,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	630,00	630,00	6.110,00	6.110,00	5.480,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.110,00 C	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		6.110,00 C	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	116.837,30 D	57.394,80	57.394,80	0,00	0,00	174.232,10 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		116.837,30 C	16.610,00	16.610,00	74.004,80	74.004,80	174.232,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		116.837,30 C	16.610,00	16.610,00	74.004,80	74.004,80	174.232,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		116.837,30 C	16.610,00	16.610,00	74.004,80	74.004,80	174.232,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		116.837,30 C	16.610,00	16.610,00	74.004,80	74.004,80	174.232,10 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		110.727,30 C	14.910,00	14.910,00	57.394,80	57.394,80	153.212,10 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		110.727,30 C	14.910,00	14.910,00	57.394,80	57.394,80	153.212,10 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	110.727,30 C	14.910,00	14.910,00	57.394,80	57.394,80	153.212,10 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	110.727,30 C	14.910,00	14.910,00	57.394,80	57.394,80	153.212,10 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.110,00 C	1.700,00	1.700,00	14.910,00	14.910,00	19.320,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.110,00 C	1.700,00	1.700,00	14.910,00	14.910,00	19.320,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	6.110,00 C	1.700,00	1.700,00	14.910,00	14.910,00	19.320,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.110,00 C	1.700,00	1.700,00	14.910,00	14.910,00	19.320,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
239.784,60	239.784,60	307.468,90	307.468,90	307.468,90	307.468,90	478.714,42	478.714,42

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	174.232,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	118.537,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.700,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.394,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.620,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.620,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	174.232,10	8 - CONTROLES CREDORES	174.232,10
<b>Soma</b>	<b>463.784,20</b>	<b>Soma</b>	<b>463.784,20</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>55.694,80</b>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

*Osanir dos S. Costa*

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE**  
**Relação de Receita Orçamentária (Analítico)**

JANEIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>31/01/2022</b>							
31/01/2022	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	605,18	0,00	605,18	
31/01/2022	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	325,04	0,00	325,04	
				<b>Soma:</b>	<b>930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>930,22</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>930,22</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>										
104003 04/01/2021	04.0403.2123.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
831001 31/08/2021	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>

*Osanir dos S. Costa*

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

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





## DECRETO 3/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00  
(SETE MIL 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 2492 / 2021,

## 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	
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

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	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

OSANIR DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190007 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	174.232,10	0,00	0,00	174.232,10
<b>Soma:</b>	<b>174.232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.232,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>174.232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.232,10</b>

OSANIR DOS SANTOS COSTA  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.693JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

**Extrato de Conta Corrente**G331030841173981008  
03/02/2022 08:43:45**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		+ TED-Pag Fornecedores	191.687.809	56.464,58 C	
07/01/2022		BB RF Mais Automatico	42	56.464,58 D	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030841173981009  
03/02/2022 08:44:50

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	59.188,65			12.418,134280		
07/01/2022	APLICAÇÃO	56.464,58			11.830,177362	4,772927596	24.248,311642
31/01/2022	SALDO ATUAL	116.258,41			24.248,311642		24.248,311642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.188,65
APLICAÇÕES (+)	56.464,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,18
SALDO ATUAL =	116.258,41

### Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

### Rentabilidade

No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	57.648,65			15.134,670398		
31/01/2022	SALDO ATUAL	57.973,69			15.134,670398		15.134,670398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.648,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,04
SALDO ATUAL =	57.973,69

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JC041580 OSANIR SANTOS COSTA.

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 Janeiro de 2022.

*Osanir dos S. Costa*

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

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859