

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	cdb80d19e57e705616c12f47f5893b20
Data da Entrega:	24/02/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	27/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	24/02/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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>1.346,82</b>	<b>1.346,82</b>	<b>1.346,82</b>

*Osanir dos S. Costa*

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/2023

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	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	46.043,80	46.043,80	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	46.043,80	57.556,20
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	46.043,80	46.043,80	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	46.043,80	57.556,20
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.100,00	2.043,80	3.043,80	92.100,00	38.043,80	38.043,80	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	38.043,80	54.056,20
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903200 15000000-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 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	2.043,80	2.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	543,80	0,00	10.543,80	10.543,80	10.543,80	878,65	878,65	0,00	0,00	10.543,80	0,00
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	10.500,00	1.000,00	0,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00
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	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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>103.600,00</b>	<b>3.043,80</b>	<b>3.043,80</b>	<b>103.600,00</b>	<b>46.043,80</b>	<b>46.043,80</b>	<b>2.378,65</b>	<b>2.378,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.043,80</b>	<b>57.556,20</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/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.346,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.346,82				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.650,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.650,00	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>159.984,88</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>141.681,70</b>
11111190007 - BANCOS - FMDCA	159.984,88		11111509907 - BANCOS - FMDCA	141.681,70	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>161.331,70</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>161.331,70</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		159.984,88 D	184.065,48	184.065,48	202.368,66	202.368,66	141.681,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		159.984,88 D	184.065,48	184.065,48	202.368,66	202.368,66	141.681,70 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		159.984,88 D	184.065,48	184.065,48	202.368,66	202.368,66	141.681,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		159.984,88 D	184.065,48	184.065,48	202.368,66	202.368,66	141.681,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		159.984,88 D	184.065,48	184.065,48	202.368,66	202.368,66	141.681,70 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	159.984,88 D	21.191,89	21.191,89	181.176,77	181.176,77	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		159.984,88 D	21.191,89	21.191,89	181.176,77	181.176,77	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	159.984,88 D	21.191,89	21.191,89	181.176,77	181.176,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	162.873,59	162.873,59	21.191,89	21.191,89	141.681,70 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	162.873,59	162.873,59	21.191,89	21.191,89	141.681,70 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		0,00	162.873,59	162.873,59	21.191,89	21.191,89	141.681,70 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	162.873,59	162.873,59	21.191,89	21.191,89	141.681,70 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		159.984,88 C	43.147,58	43.147,58	25.876,23	25.876,23	142.713,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		140.334,88 C	23.497,58	23.497,58	23.497,58	23.497,58	140.334,88 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		140.334,88 C	23.497,58	23.497,58	23.497,58	23.497,58	140.334,88 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140.334,88 C	23.497,58	23.497,58	23.497,58	23.497,58	140.334,88 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		140.334,88 C	23.497,58	23.497,58	23.497,58	23.497,58	140.334,88 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	23.497,58 C	23.497,58	23.497,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	116.837,30 C	0,00	0,00	23.497,58	23.497,58	140.334,88 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	2.378,65 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	2.378,65 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	2.378,65 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	2.378,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.378,65	2.378,65	0,00	0,00	2.378,65 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	878,65	878,65	0,00	0,00	878,65 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	878,65	878,65	0,00	0,00	878,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82 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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,82</b>	<b>1.346,82</b>	<b>1.346,82 C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>26.705,00 D</b>	<b>182.436,40</b>	<b>182.436,40</b>	<b>32.792,60</b>	<b>32.792,60</b>	<b>176.348,80 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	155.731,40	155.731,40	6.087,60	6.087,60	149.643,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	155.731,40	155.731,40	6.087,60	6.087,60	149.643,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	109.687,60	109.687,60	6.087,60	6.087,60	103.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 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	3.043,80	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	3.043,80	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.043,80	3.043,80	3.043,80	3.043,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	3.043,80	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80	3.043,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80	3.043,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80	3.043,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.043,80	46.043,80	0,00	0,00	46.043,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	46.043,80	46.043,80	0,00	0,00	46.043,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.043,80	46.043,80	0,00	0,00	46.043,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	46.043,80	46.043,80	0,00	0,00	46.043,80 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.705,00 D	26.705,00	26.705,00	26.705,00	26.705,00	26.705,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 D	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		7.055,00 D	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.650,00 D	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		19.650,00 D	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.705,00 C	101.546,72	101.546,72	251.190,52	251.190,52	176.348,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	55.191,72	55.191,72	204.835,52	204.835,52	149.643,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82	1.346,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	1.346,82 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	1.346,82 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	1.346,82 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.346,82	1.346,82	1.346,82 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	53.844,90	53.844,90	203.488,70	203.488,70	149.643,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	51.466,25	51.466,25	155.066,25	155.066,25	103.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	49.087,60	49.087,60	106.643,80	106.643,80	57.556,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	49.087,60	49.087,60	102.543,80	102.543,80	53.456,20 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	49.087,60	49.087,60	102.543,80	102.543,80	53.456,20 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	2.378,65	2.378,65	48.422,45	48.422,45	46.043,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	2.378,65	2.378,65	46.043,80	46.043,80	43.665,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	0,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.378,65	2.378,65	48.422,45	48.422,45	46.043,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.378,65	2.378,65	48.422,45	48.422,45	46.043,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.378,65	2.378,65	48.422,45	48.422,45	46.043,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.378,65	2.378,65	46.043,80	46.043,80	43.665,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.705,00 C	46.355,00	46.355,00	46.355,00	46.355,00	26.705,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 C	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.055,00 C	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		7.055,00 C	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.650,00 C	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	19.650,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		159.984,88 D	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	161.331,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		159.984,88 D	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	161.331,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		159.984,88 D	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	161.331,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		159.984,88 D	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	161.331,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	159.984,88 D	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	161.331,70 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	159.984,88 D	1.346,82	1.346,82	0,00	0,00	161.331,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		159.984,88 C	68.072,45	68.072,45	69.419,27	69.419,27	161.331,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		159.984,88 C	68.072,45	68.072,45	69.419,27	69.419,27	161.331,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		159.984,88 C	68.072,45	68.072,45	69.419,27	69.419,27	161.331,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		159.984,88 C	68.072,45	68.072,45	69.419,27	69.419,27	161.331,70 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		133.279,88 C	46.043,80	46.043,80	1.346,82	1.346,82	88.582,90 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		133.279,88 C	46.043,80	46.043,80	1.346,82	1.346,82	88.582,90 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	133.279,88 C	46.043,80	46.043,80	1.346,82	1.346,82	88.582,90 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133.279,88 C	46.043,80	46.043,80	1.346,82	1.346,82	88.582,90 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.055,00 C	2.378,65	2.378,65	46.043,80	46.043,80	50.720,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.055,00 C	2.378,65	2.378,65	46.043,80	46.043,80	50.720,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	7.055,00 C	2.378,65	2.378,65	46.043,80	46.043,80	50.720,15 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.055,00 C	2.378,65	2.378,65	46.043,80	46.043,80	50.720,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.650,00 C	19.650,00	19.650,00	2.378,65	2.378,65	2.378,65 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
346.674,76	346.674,76	582.994,10	582.994,10	582.994,10	582.994,10	489.175,27	489.175,27

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	141.681,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.713,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.378,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.346,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	176.348,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	176.348,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	161.331,70	8 - CONTROLES CREDORES	161.331,70
<b>Soma</b>	<b>481.740,85</b>	<b>Soma</b>	<b>481.740,85</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.031,83</b>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

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/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>13/01/2023</b>							
13/01/2023	11300 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	645,60	0,00	645,60	
				<b>Soma:</b>	<b>645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>645,60</b>
<b>31/01/2023</b>							
31/01/2023	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	701,22	0,00	701,22	
				<b>Soma:</b>	<b>701,22</b>	<b>0,00</b>	<b>701,22</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.346,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,82</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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Relação de Despesa Extra Paga

JANEIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
17/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.650,00	0,00	19.650,00
<b>Soma:</b>		<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>1</b>		

Data: 17/01/2023

*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/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	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	1.070,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
728001 28/07/2022	04.0403.2123.33903900- 15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	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	5.040,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>19.650,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102002 02/01/2023	04.0403.2123.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102003 02/01/2023	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	878,65	8.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,15
119001 19/01/2023	04.0403.2123.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119002 19/01/2023	04.0403.2124.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
119003 19/01/2023	04.0403.2123.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
119004 19/01/2023	04.0403.2124.33903900- 15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>2.378,65</b>	<b>41.286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.665,15</b>
<b>Total Geral</b>			<b>22.028,65</b>	<b>48.341,50</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.720,15</b>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

*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 5/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.043,80 (DOIS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) 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 2567 / 2022,

## 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		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	543,80
Soma da Ação:		2.043,80
Soma da Unidade:		2.043,80
Total Geral:		2.043,80

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		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.043,80
Soma da Ação:		2.043,80
Soma da Unidade:		2.043,80
Total Geral:		2.043,80

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

*Osanir dos S. Costa*

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



## DECRETO 35/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00  
(UM 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 2567 / 2022,

## 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	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</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	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</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 19 de janeiro de 2023.

*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>11111509907 - BANCOS - FMDCA</b>				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	141.681,70	0,00	0,00	141.681,70
<b>Soma:</b>	<b>141.681,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.681,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>141.681,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.681,70</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.278.000.028.530	195,07 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,07 C	0,00 C
17/01/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 17/01 10:58 SENAC 00014745480000124	551.224.000.003.166	19.650,00 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.650,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011035752143013  
01/02/2023 10:45:55

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	160.179,95			144.312,477865		
11/01/2023	RESGATE	195,07			175,181830	1,113528728	144.137,296035
	Aplicação 25/03/2022	195,07			175,181830		
17/01/2023	RESGATE	19.650,00			17.618,116254	1,115329228	126.519,179781
	Aplicação 25/03/2022	19.650,00			17.618,116254		
31/01/2023	SALDO ATUAL	141.681,70			126.519,179781		126.519,179781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.179,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.845,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.346,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.346,82
SALDO ATUAL =	141.681,70

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 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 2023.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859