

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b908df8c80b7934ba6d5415f874cfac7
Data da Entrega:	22/03/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	22/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	22/03/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09
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
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09

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

FEVEREIRO/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	8.394,90	54.438,70	6.751,15	9.129,80	5.251,15	5.251,15	49.187,55	49.161,30
0403 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	8.394,90	54.438,70	6.751,15	9.129,80	5.251,15	5.251,15	49.187,55	49.161,30
2123-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.100,00	2.043,80	3.043,80	92.100,00	8.394,90	46.438,70	6.751,15	9.129,80	5.251,15	5.251,15	41.187,55	45.661,30
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	5.247,00	5.247,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	4.372,50	874,50	10.753,00
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	0,00	19.500,00	1.500,00	3.000,00	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	3.147,90	11.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,90	7.852,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	543,80	0,00	10.543,80	0,00	10.543,80	878,65	1.757,30	878,65	878,65	9.665,15	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	0,00	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	0,00	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
Total Geral:	103.600,00	3.043,80	3.043,80	103.600,00	8.394,90	54.438,70	6.751,15	9.129,80	5.251,15	5.251,15	49.187,55	49.161,30

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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.025,27	ORÇAMENTÁRIA		5.251,15
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.025,27		08 - Assistência Social	5.251,15	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13,19
21881010402 - Irrf - Serviços	13,19		21881010402 - Irrf - Serviços	13,19	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		141.681,70	SALDO ATUAL		137.455,82
11111509907 - BANCOS - FMDCA	141.681,70		11111190007 - BANCOS - FMDCA	11,50	
			11111509907 - BANCOS - FMDCA	137.444,32	
Total Geral dos Ingressos:		142.720,16	Total Geral dos Dispêndios:		142.720,16

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		141.681,70 D	10.660,42	194.725,90	14.886,30	217.254,96	137.455,82 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		141.681,70 D	10.660,42	194.725,90	14.886,30	217.254,96	137.455,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.681,70 D	6.287,92	190.353,40	10.513,80	212.882,46	137.455,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		141.681,70 D	6.287,92	190.353,40	10.513,80	212.882,46	137.455,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		141.681,70 D	6.287,92	190.353,40	10.513,80	212.882,46	137.455,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.262,65	26.454,54	5.251,15	186.427,92	11,50 D
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	5.262,65	26.454,54	5.251,15	186.427,92	11,50 D
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	5.262,65	26.454,54	5.251,15	186.427,92	11,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		141.681,70 D	1.025,27	163.898,86	5.262,65	26.454,54	137.444,32 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	141.681,70 D	1.025,27	163.898,86	5.262,65	26.454,54	137.444,32 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		141.681,70 D	1.025,27	163.898,86	5.262,65	26.454,54	137.444,32 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	141.681,70 D	1.025,27	163.898,86	5.262,65	26.454,54	137.444,32 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		142.713,53 C	5.264,34	48.411,92	6.764,34	32.640,57	144.213,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.378,65 C	5.264,34	24.914,34	6.764,34	9.142,99	3.878,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		140.334,88 C	0,00	23.497,58	0,00	23.497,58	140.334,88 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	23.497,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	140.334,88 C	0,00	0,00	0,00	23.497,58	140.334,88 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.378,65 D	6.751,15	9.129,80	0,00	0,00	9.129,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.378,65 D	6.751,15	9.129,80	0,00	0,00	9.129,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	4.372,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	4.372,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	4.372,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00	4.372,50 D
332000000 - SERVIÇOS		2.378,65 D	2.378,65	4.757,30	0,00	0,00	4.757,30 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.378,65 D	2.378,65	4.757,30	0,00	0,00	4.757,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.378,65 D	2.378,65	4.757,30	0,00	0,00	4.757,30 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.500,00 D	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		878,65 D	878,65	1.757,30	0,00	0,00	1.757,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		878,65 D	878,65	1.757,30	0,00	0,00	1.757,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.348,80 D	8.394,90	190.831,30	0,00	32.792,60	184.743,70 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		149.643,80 D	8.394,90	164.126,30	0,00	6.087,60	158.038,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		149.643,80 D	8.394,90	164.126,30	0,00	6.087,60	158.038,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		103.600,00 D	0,00	109.687,60	0,00	6.087,60	103.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		103.600,00 D	0,00	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		99.500,00 D	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00 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		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	3.043,80	0,00	3.043,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.043,80 D	0,00	3.043,80	0,00	0,00	3.043,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.043,80 C	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.043,80 C	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.043,80 C	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.043,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.043,80 D	8.394,90	54.438,70	0,00	0,00	54.438,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		46.043,80 D	8.394,90	54.438,70	0,00	0,00	54.438,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.043,80 D	8.394,90	54.438,70	0,00	0,00	54.438,70 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		46.043,80 D	8.394,90	54.438,70	0,00	0,00	54.438,70 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.705,00 D	0,00	26.705,00	0,00	26.705,00	26.705,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 D	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00	7.055,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.055,00 D	0,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.650,00 D	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		19.650,00 D	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.348,80 C	33.424,77	134.971,49	41.819,67	293.010,19	184.743,70 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		149.643,80 C	33.424,77	88.616,49	41.819,67	246.655,19	158.038,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.025,27	2.372,09	1.025,27	2.372,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.346,82 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	2.372,09 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.346,82 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	2.372,09 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.346,82 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	2.372,09 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.346,82 C	0,00	0,00	1.025,27	2.372,09	2.372,09 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		149.643,80 C	32.399,50	86.244,40	40.794,40	244.283,10	158.038,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		103.600,00 C	20.397,20	71.863,45	20.397,20	175.463,45	103.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		57.556,20 C	8.394,90	57.482,50	0,00	106.643,80	49.161,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		53.456,20 C	8.394,90	57.482,50	0,00	102.543,80	45.061,30 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		53.456,20 C	8.394,90	57.482,50	0,00	102.543,80	45.061,30 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		46.043,80 C	12.002,30	14.380,95	20.397,20	68.819,65	54.438,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		43.665,15 C	6.751,15	9.129,80	8.394,90	54.438,70	45.308,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.378,65 C	5.251,15	5.251,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	5.251,15	5.251,15	5.251,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.043,80 C	12.002,30	14.380,95	20.397,20	68.819,65	54.438,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.043,80 C	12.002,30	14.380,95	20.397,20	68.819,65	54.438,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.043,80 C	12.002,30	14.380,95	20.397,20	68.819,65	54.438,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.665,15 C	6.751,15	9.129,80	8.394,90	54.438,70	45.308,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.378,65 C	5.251,15	5.251,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	5.251,15	5.251,15	5.251,15 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.705,00 C	0,00	46.355,00	0,00	46.355,00	26.705,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.055,00 C	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00	7.055,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.055,00 C	0,00	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		19.650,00 C	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	19.650,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		19.650,00 C	0,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		161.331,70 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	162.356,97 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		161.331,70 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	162.356,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		161.331,70 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	162.356,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		161.331,70 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	162.356,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	161.331,70 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	162.356,97 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	161.331,70 D	1.025,27	2.372,09	0,00	0,00	162.356,97 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		161.331,70 C	20.410,39	88.482,84	21.435,66	90.854,93	162.356,97 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		161.331,70 C	20.410,39	88.482,84	21.435,66	90.854,93	162.356,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		161.331,70 C	20.410,39	88.482,84	21.435,66	90.854,93	162.356,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		161.331,70 C	20.410,39	88.482,84	21.435,66	90.854,93	162.356,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.582,90 C	8.394,90	54.438,70	1.025,27	2.372,09	81.213,27 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		88.582,90 C	8.394,90	54.438,70	1.025,27	2.372,09	81.213,27 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	88.582,90 C	8.394,90	54.438,70	1.025,27	2.372,09	81.213,27 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88.582,90 C	8.394,90	54.438,70	1.025,27	2.372,09	81.213,27 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		50.720,15 C	6.751,15	9.129,80	8.394,90	54.438,70	52.363,90 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.720,15 C	6.751,15	9.129,80	8.394,90	54.438,70	52.363,90 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	50.720,15 C	6.751,15	9.129,80	8.394,90	54.438,70	52.363,90 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.720,15 C	6.751,15	9.129,80	8.394,90	54.438,70	52.363,90 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.378,65 C	5.264,34	24.914,34	6.764,34	9.142,99	3.878,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.378,65 C	5.251,15	24.901,15	6.751,15	9.129,80	3.878,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	13,19	13,19	13,19	13,19	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.650,00 C	0,00	0,00	5.251,15	24.901,15	24.901,15 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	19.650,00 C	0,00	0,00	5.251,15	24.901,15	24.901,15 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.650,00 C	0,00	0,00	5.251,15	24.901,15	24.901,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
489.175,27	489.175,27	85.931,24	668.925,34	85.931,24	668.925,34	502.145,98	502.145,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	137.455,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.213,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.129,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.372,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	184.743,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	184.743,70
7 - CONTROLES DEVEDORES	162.356,97	8 - CONTROLES CREDITORES	162.356,97
Soma	493.686,29	Soma	493.686,29
Resultado do Período			-6.757,71

Osanir dos S. Costa

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/02/2023							
28/02/2023	22800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	1.025,27	0,00	1.025,27	
				Soma:	1.025,27	0,00	1.025,27
				Total Geral:	1.025,27	0,00	1.025,27

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 Receita Extra

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
02/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	13,19
Soma:		13,19

Total Geral:	13,19
Total Registros:	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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2023	020200 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300069	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	878,65	13,19	865,46
Soma:							878,65	13,19	865,46
27/02/2023	022700 1	02030 01	03/02/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	815	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.372,50	0,00	4.372,50
Soma:							4.372,50	0,00	4.372,50
Total Geral:							5.251,15	13,19	5.237,96
Qtd de Pagamentos:							2		

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	13,19	0,00	13,19
Soma:		13,19	0,00	13,19
Total Geral:		13,19	0,00	13,19
Total Registros:		1		

Data: 02/02/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00

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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
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	0,00	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
Soma do Ano 2022			19.650,00	7.055,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	7.055,00
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	04.0403.2123.33903900- 15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50
102002 02/01/2023	04.0403.2123.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
102003 02/01/2023	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	878,65	7.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,50
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
Soma do Ano 2023			3.878,65	43.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.293,00
Total Geral			23.528,65	50.469,35	0,00	19.650,00	0,00	0,00	54.348,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 28 de Fevereiro 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
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	11,50	11,50
Soma:	0,00	0,00	11,50	11,50
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	137.444,32	0,00	0,00	137.444,32
Soma:	137.444,32	0,00	0,00	137.444,32
Total Geral:	137.444,32	0,00	11,50	137.455,82

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337011006633445013
01/03/2023 10:11:38**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
 Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:30 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	13,19 D	
02/02/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 02/02 11:30 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	865,46 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	878,65 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS	22.701	4.372,50 D	
27/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.080.479	11,50 D	
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.384,00 C	0,00 C
28/02/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	141.681,70			126.519,179781		
02/02/2023	RESGATE	878,65			783,976238	1,120761010	125.735,203543
	Aplicação 25/03/2022	878,65			783,976238		
27/02/2023	RESGATE	4.384,00			3.888,091482	1,127545486	121.847,112061
	Aplicação 25/03/2022	4.384,00			3.888,091482		
28/02/2023	SALDO ATUAL	137.444,32			121.847,112061		121.847,112061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.681,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.262,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,27
SALDO ATUAL =	137.444,32

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação da Conta 1111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/02/2023

11,50

Total: 11,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11,50

Data: 28/02/2023

Osanir dos S. Costa

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859