

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	739241cdb7cb37d841ed7f3ac2f26f53
Data da Entrega:	10/05/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2488 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário:	51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	18/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	10/05/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28
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	952,27	4.564,28	4.564,28

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	54.438,70	2.360,65	17.885,00	2.360,65	14.649,85	39.788,85	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	0,00	54.438,70	2.360,65	17.885,00	2.360,65	14.649,85	39.788,85	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	0,00	46.438,70	2.360,65	17.885,00	2.360,65	14.649,85	31.788,85	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	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	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	6.000,00	1.500,00	4.500,00	15.000,00	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	0,00	11.147,90	0,00	3.159,40	0,00	3.159,40	7.988,50	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	860,65	3.478,60	860,65	2.617,95	7.925,85	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	0,00	54.438,70	2.360,65	17.885,00	2.360,65	14.649,85	39.788,85	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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		952,27	ORÇAMENTÁRIA		2.360,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	952,27		08 - Assistência Social	2.360,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35,42
21881010402 - Irrf - Serviços	35,42		21881010402 - Irrf - Serviços	35,42	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		131.657,69	SALDO ATUAL		130.249,31
11111509907 - BANCOS - FMDCA	131.657,69		11111509907 - BANCOS - FMDCA	130.249,31	
Total Geral dos Ingressos:		132.645,38	Total Geral dos Dispêndios:		132.645,38

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		131.657,69 D	8.034,22	219.649,08	9.442,60	249.384,65	130.249,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		131.657,69 D	8.034,22	219.649,08	9.442,60	249.384,65	130.249,31 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		131.657,69 D	8.034,22	214.402,08	9.442,60	244.137,65	130.249,31 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		131.657,69 D	8.034,22	214.402,08	9.442,60	244.137,65	130.249,31 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		131.657,69 D	8.034,22	214.402,08	9.442,60	244.137,65	130.249,31 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	4.721,30	43.571,73	4.721,30	203.556,61	0,00
11111190007 - BANCOS - FMDCA		0,00	4.721,30	43.571,73	4.721,30	203.556,61	0,00
111119000701 - BB AG 278 C/C - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	0,00	4.721,30	43.571,73	4.721,30	203.556,61	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		131.657,69 D	3.312,92	170.830,35	4.721,30	40.581,04	130.249,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	131.657,69 D	3.312,92	170.830,35	4.721,30	40.581,04	130.249,31 D
11111509907 - BANCOS - FMDCA		131.657,69 D	3.312,92	170.830,35	4.721,30	40.581,04	130.249,31 D
1111150990701 - BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	131.657,69 D	3.312,92	170.830,35	4.721,30	40.581,04	130.249,31 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		143.570,03 C	2.396,07	63.949,23	2.396,07	47.534,38	143.570,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.235,15 C	2.396,07	40.451,65	2.396,07	24.036,80	3.235,15 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	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		15.524,35 D	2.360,65	20.885,00	0,00	3.000,00	17.885,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.524,35 D	2.360,65	20.885,00	0,00	3.000,00	17.885,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.247,00 D	0,00	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.247,00 D	0,00	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.247,00 D	0,00	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.247,00 D	0,00	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00 D
332000000 - SERVIÇOS		10.277,35 D	2.360,65	15.638,00	0,00	3.000,00	12.638,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.277,35 D	2.360,65	15.638,00	0,00	3.000,00	12.638,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.277,35 D	2.360,65	15.638,00	0,00	3.000,00	12.638,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.500,00 D	1.500,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.617,95 D	860,65	3.478,60	0,00	0,00	3.478,60 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.617,95 D	860,65	3.478,60	0,00	0,00	3.478,60 D
332313200 - Serviços Bancários		11,50 D	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.147,90 D	0,00	3.147,90	0,00	0,00	3.147,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.612,01 C	0,00	35,69	952,27	4.599,97	4.564,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.612,01 C	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.612,01 C	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.612,01 C	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.612,01 C	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		184.743,70 D	0,00	210.331,30	0,00	52.292,60	184.743,70 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		158.038,70 D	0,00	183.626,30	0,00	25.587,60	158.038,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		158.038,70 D	0,00	183.626,30	0,00	25.587,60	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		54.438,70 D	0,00	73.938,70	0,00	19.500,00	54.438,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		54.438,70 D	0,00	73.938,70	0,00	19.500,00	54.438,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		54.438,70 D	0,00	73.938,70	0,00	19.500,00	54.438,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		73.938,70 D	0,00	73.938,70	0,00	0,00	73.938,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.500,00 C	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00 C
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		184.743,70 C	10.394,87	255.971,48	10.394,87	414.010,18	184.743,70 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		158.038,70 C	10.394,87	209.616,48	10.394,87	367.655,18	158.038,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	952,27	4.564,28	952,27	4.564,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.612,01 D	952,27	4.564,28	0,00	0,00	4.564,28 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.612,01 D	952,27	4.564,28	0,00	0,00	4.564,28 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.612,01 D	952,27	4.564,28	0,00	0,00	4.564,28 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.612,01 C	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.612,01 C	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.612,01 C	0,00	0,00	952,27	4.564,28	4.564,28 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		158.038,70 C	9.442,60	205.052,20	9.442,60	363.090,90	158.038,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		103.600,00 C	4.721,30	141.017,35	4.721,30	244.617,35	103.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		49.161,30 C	0,00	76.982,50	0,00	126.143,80	49.161,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		45.061,30 C	0,00	76.982,50	0,00	122.043,80	45.061,30 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		45.061,30 C	0,00	76.982,50	0,00	122.043,80	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		54.438,70 C	4.721,30	64.034,85	4.721,30	118.473,55	54.438,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		38.914,35 C	2.360,65	40.385,00	0,00	76.938,70	36.553,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.235,15 C	2.360,65	20.649,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.289,20 C	0,00	3.000,00	2.360,65	17.649,85	14.649,85 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.438,70 C	4.721,30	64.034,85	4.721,30	118.473,55	54.438,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		54.438,70 C	4.721,30	64.034,85	4.721,30	118.473,55	54.438,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		54.438,70 C	4.721,30	64.034,85	4.721,30	118.473,55	54.438,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		58.414,35 C	2.360,65	20.885,00	0,00	76.938,70	56.053,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.235,15 C	2.360,65	20.649,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.289,20 C	0,00	3.000,00	2.360,65	17.649,85	14.649,85 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00 D
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
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		163.596,89 D	952,27	4.599,97	0,00	35,69	164.549,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		163.596,89 D	952,27	4.599,97	0,00	35,69	164.549,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		163.596,89 D	952,27	4.599,97	0,00	35,69	164.549,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		163.596,89 D	952,27	4.599,97	0,00	35,69	164.549,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	163.596,89 D	952,27	4.599,97	0,00	35,69	164.549,16 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	163.596,89 D	952,27	4.599,97	0,00	35,69	164.549,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		163.596,89 C	4.756,72	157.766,04	5.708,99	162.330,32	164.549,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		163.596,89 C	4.756,72	157.766,04	5.708,99	162.330,32	164.549,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		163.596,89 C	4.756,72	157.766,04	5.708,99	162.330,32	164.549,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		163.596,89 C	4.756,72	157.766,04	5.708,99	162.330,32	164.549,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		82.453,19 C	0,00	73.974,39	952,27	24.099,97	83.405,46 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		82.453,19 C	0,00	73.974,39	952,27	24.099,97	83.405,46 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	82.453,19 C	0,00	73.974,39	952,27	24.099,97	83.405,46 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	82.453,19 C	0,00	73.974,39	952,27	24.099,97	83.405,46 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.969,35 C	2.360,65	40.385,00	0,00	76.938,70	43.608,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.969,35 C	2.360,65	40.385,00	0,00	76.938,70	43.608,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	45.969,35 C	2.360,65	40.385,00	0,00	76.938,70	43.608,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.969,35 C	2.360,65	40.385,00	0,00	76.938,70	43.608,70 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.235,15 C	2.396,07	40.451,65	2.396,07	24.036,80	3.235,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.235,15 C	2.360,65	40.299,85	2.360,65	23.885,00	3.235,15 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	35,42	151,80	35,42	151,80	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.939,20 C	0,00	2.955,00	2.360,65	37.254,85	34.299,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	31.939,20 C	0,00	2.955,00	2.360,65	37.254,85	34.299,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.939,20 C	0,00	2.955,00	2.360,65	37.254,85	34.299,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
544.222,24	544.222,24	28.894,80	933.187,79	28.894,80	933.187,79	547.079,05	547.079,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	130.249,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	143.570,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.885,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.564,28
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	164.549,16	8 - CONTROLES CREDITORES	164.549,16
Soma	497.427,17	Soma	497.427,17
Resultado do Período			-13.320,72



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2023						
28/04/2023	42800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36104	952,27	0,00	952,27
Soma:				952,27	0,00	952,27
Total Geral:				952,27	0,00	952,27

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

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
12/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,42
Soma:		35,42

Total Geral:	35,42
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)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2023	041200 1	01020 03	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300470	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	860,65	12,92	847,73
12/04/2023	041200 2	03160 01	16/03/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2023000216	36104 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
Soma:							2.360,65	35,42	2.325,23
Total Geral:							2.360,65	35,42	2.325,23
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

ABRIL/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/04/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	35,42	0,00	35,42
Soma:		35,42	0,00	35,42
Total Geral:		35,42	0,00	35,42
Total Registros:		1		

Data: 12/04/2023

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

ABRIL/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	35,42	151,80	0,00	45,00	35,42	106,80	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	35,42	151,80	0,00	45,00	35,42	106,80	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	35,42	151,80	0,00	45,00	35,42	106,80	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
102003 02/01/2023	04.0403.2123.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	7.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,85
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
224001 24/02/2023	04.0403.2123.33903000- 15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50
316001 16/03/2023	04.0403.2123.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma do Ano 2023			3.235,15	36.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.788,85
Total Geral			22.885,15	43.608,70	0,00	19.650,00	0,00	0,00	46.843,85



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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, 30 de Abril 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
		(-)	(+)	
11111509907 - BANCOS - FMDCA				
BB AG 278 C/A - 3610-4 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	130.249,31	0,00	0,00	130.249,31
Soma:	130.249,31	0,00	0,00	130.249,31
Total Geral:	130.249,31	0,00	0,00	130.249,31

Osanir dos S. Costa

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

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G3370212113306071
02/05/2023 12:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	12,92 D	
12/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:12 PREF.M.ITAB.*C.MOV.	550.278.000.003.397	22,50 D	
12/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:12 E R P ASS CONT LTDA	551.224.000.123.226	1.477,50 D	
12/04/2023		0278	99015	470 Transferência enviada 12/04 16:12 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	847,73 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.360,65 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36104-6 FUNDO ADOLESCENTE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	131.657,69			115.636,588625		
12/04/2023	RESGATE	2.360,65			2.067,512804	1,141782530	113.569,075821
	Aplicação 25/03/2022	2.360,65			2.067,512804		
28/04/2023	SALDO ATUAL	130.249,31			113.569,075821		113.569,075821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.657,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.360,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	952,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,27
SALDO ATUAL =	130.249,31

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR DOS 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, 30 de Abril de 2023.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859