

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	47bebc3a98fa453de495675a538b0dc4		
Data da Entrega:	23/10/2019		
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana		
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
Mês de Referência:	9	Ano de Referência:	2019
Tipo de Entrega:	NORMAL		
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09		

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
Data da Assinatura:	24/10/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Data da Assinatura:	24/10/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	42.716.600,00	42.716.600,00	2.618.894,64	27.308.017,17	-15.408.582,83
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.630.000,00	1.630.000,00	143.459,36	1.484.485,61	-145.514,39
111000000	IMPOSTOS	1.620.000,00	1.620.000,00	143.459,36	1.481.426,54	-138.573,46
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	860.000,00	860.000,00	76.516,42	755.174,84	-104.825,16
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	860.000,00	860.000,00	76.516,42	755.174,84	-104.825,16
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00	800.000,00	73.049,71	545.150,36	-254.849,64
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	73.049,71	545.150,36	-254.849,64
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00	60.000,00	3.466,71	210.024,48	150.024,48
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	60.000,00	3.466,71	210.024,48	150.024,48
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	760.000,00	760.000,00	66.942,94	726.251,70	-33.748,30
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.558,36	-7.441,64
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,00	5.000,00	0,00	840,73	-4.159,27
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	587,73	-4.412,27
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.717,63	-3.282,37
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.717,63	-3.282,37
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	750.000,00	750.000,00	66.942,94	723.693,34	-26.306,66
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	750.000,00	66.942,94	723.693,34	-26.306,66
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	750.000,00	750.000,00	66.942,94	723.693,34	-26.306,66
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121900000	Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121999000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121999100	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121999110	Demais Contribuições Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	112.600,00	112.600,00	5.521,72	69.714,86	-42.885,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	112.600,00	112.600,00	5.521,72	69.714,86	-42.885,14
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	112.600,00	112.600,00	5.521,72	69.714,86	-42.885,14
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.600,00	112.600,00	5.521,72	69.714,86	-42.885,14
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.600,00	112.600,00	5.521,72	69.714,86	-42.885,14
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.944.000,00	40.944.000,00	2.468.210,44	25.743.908,42	-15.200.091,58
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.524.000,00	25.524.000,00	1.517.920,72	15.983.175,81	-9.540.824,19
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	25.524.000,00	25.524.000,00	1.517.920,72	15.983.175,81	-9.540.824,19
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.803.000,00	10.803.000,00	588.855,20	6.703.725,17	-4.099.274,83
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.000.000,00	10.000.000,00	588.748,41	6.340.547,81	-3.659.452,19
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	588.748,41	6.340.547,81	-3.659.452,19
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	400.000,00	400.000,00	0,00	361.144,41	-38.855,59
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	361.144,41	-38.855,59
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	106,79	2.032,95	-967,05
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	106,79	2.032,95	-967,05
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.090.000,00	10.090.000,00	895.168,99	8.986.318,71	-1.103.681,29
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	10.000.000,00	10.000.000,00	884.012,24	8.889.541,42	-1.110.458,58
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	884.012,24	8.889.541,42	-1.110.458,58
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	90.000,00	90.000,00	11.156,75	96.777,29	6.777,29
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.000,00	90.000,00	11.156,75	96.777,29	6.777,29
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	-3.680.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	451.000,00	451.000,00	33.896,53	293.131,93	-157.868,07
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	15.270,57	151.727,01	-88.272,99
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	15.270,57	151.727,01	-88.272,99
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	150.000,00	150.000,00	16.537,40	132.299,20	-17.700,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	150.000,00	16.537,40	132.299,20	-17.700,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	10.000,00	10.000,00	2.088,56	9.105,72	-894,28
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	10.000,00	10.000,00	2.088,56	9.105,72	-894,28
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.920.000,00	8.920.000,00	556.882,01	5.626.498,52	-3.293.501,48
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.920.000,00	8.920.000,00	556.882,01	5.626.498,52	-3.293.501,48
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.600.000,00	8.600.000,00	550.224,62	5.560.720,22	-3.039.279,78
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	544.238,63	5.496.254,10	-3.003.745,90
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	544.238,63	5.496.254,10	-3.003.745,90
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	60.000,00	5.564,28	52.568,89	-7.431,11
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00	60.000,00	5.564,28	52.568,89	-7.431,11
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	421,71	3.728,78	-6.271,22
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	421,71	3.728,78	-6.271,22
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	30.000,00	0,00	8.168,45	-21.831,55
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	8.168,45	-21.831,55
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	110.000,00	110.000,00	6.657,39	65.778,30	-44.221,70
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	10.000,00	0,00	505,72	-9.494,28
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	505,72	-9.494,28
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	6.657,39	65.272,58	-34.727,42
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	6.657,39	65.272,58	-34.727,42
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	6.500.000,00	393.407,71	4.134.234,09	-2.365.765,91
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	6.500.000,00	393.407,71	4.134.234,09	-2.365.765,91
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.500.000,00	6.500.000,00	393.407,71	4.134.234,09	-2.365.765,91
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.500.000,00	6.500.000,00	393.407,71	4.134.234,09	-2.365.765,91
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	6.500.000,00	6.500.000,00	393.407,71	4.134.234,09	-2.365.765,91
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.703,12	9.908,28	-10.091,72
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	702,06	-19.297,94
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	702,06	-19.297,94
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	702,06	-9.297,94
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	0,00	702,06	-9.297,94
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	702,06	-9.297,94
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.703,12	9.206,22	9.206,22
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.703,12	9.206,22	9.206,22
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.703,12	9.206,22	9.206,22
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.703,12	9.206,22	9.206,22
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	122.925,00	-877.075,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	980.000,00	0,00	122.925,00	-857.075,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	680.000,00	680.000,00	0,00	122.925,00	-557.075,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	680.000,00	680.000,00	0,00	122.925,00	-557.075,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	122.925,00	-377.075,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	122.925,00	72.925,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	122.925,00	72.925,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.716.600,00	-3.716.600,00	-227.815,89	-2.379.026,07	-1.337.573,93
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.716.600,00	-3.716.600,00	-227.815,89	-2.379.026,07	-1.337.573,93
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-117.749,65	-1.268.109,34	-731.890,66
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-600,00	-21,35	-406,56	-193,44
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-108.847,71	-1.099.250,67	-600.749,33
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-12.000,00	-12.000,00	-1.112,84	-10.513,76	-1.486,24
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-84,34	-745,74	-1.254,26
	TOTAL DA RECEITA	40.000.000,00	40.000.000,00	2.391.078,75	25.051.916,10	-14.948.083,90

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	28.142.210,00	13.959.893,63	12.446.306,34	29.655.797,29	817.499,81	28.762.139,11	2.353.562,51	21.046.326,67	2.258.890,20	20.364.839,20	8.397.299,91	893.658,18
02001 - GABINETE DO PREFEITO	822.000,00	297.808,56	501.860,82	617.947,74	-316.965,85	616.336,89	66.900,60	513.039,84	66.900,60	513.039,84	103.297,05	1.610,85
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	820.000,00	297.808,56	499.860,82	617.947,74	-316.965,85	616.336,89	66.900,60	513.039,84	66.900,60	513.039,84	103.297,05	1.610,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	590.000,00	228.000,00	339.600,00	478.400,00	-321.240,00	478.325,00	52.871,20	427.796,47	52.871,20	427.796,47	50.528,53	75,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	2.900,00	7.600,00	5.300,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00	500,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	1.000,00	670,82	2.329,18	0,00	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00	1.000,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.874,15	1.874,15	1.874,15	1.874,15	1.874,15	1.874,15	0,00	25,85
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	14.000,00	500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	45.000,00	5.990,00	114.010,00	0,00	114.000,00	9.500,00	62.500,00	9.500,00	62.500,00	51.500,00	10,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.008,56	3.000,00	2.008,56	0,00	2.008,56	255,25	740,04	255,25	740,04	1.268,52	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.931.270,00	1.308.329,64	739.493,00	3.500.106,64	161.960,00	3.479.364,15	299.511,34	2.750.996,62	291.415,08	2.730.273,55	749.090,60	20.742,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	170.700,00	70.000,00	170.700,00	0,00	159.516,94	20.281,00	44.802,54	1.245,00	25.766,54	133.750,40	11.183,06
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	170.700,00	69.000,00	170.700,00	0,00	159.516,94	20.281,00	44.802,54	1.245,00	25.766,54	133.750,40	11.183,06
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.690.400,00	1.015.629,64	641.398,80	2.064.630,84	126.960,00	2.055.071,41	168.106,38	1.638.986,37	179.046,12	1.637.299,30	417.772,11	9.559,43
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	710.000,00	100.600,00	193.200,00	617.400,00	59.700,00	617.351,10	62.478,10	586.395,61	62.478,10	586.395,61	30.955,49	48,90
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	475.500,00	0,00	625.500,00	56.300,00	624.800,00	57.627,38	594.370,54	57.627,38	594.370,54	30.429,46	700,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	500,00	487,99	512,01	0,00	512,01	0,00	512,01	0,00	512,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	17.430,34	1.726,67	16.203,67	0,00	16.203,67	0,00	16.203,67	0,00	16.203,67	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.560,00	1.000,00	1.560,00	60,00	1.560,00	60,00	1.560,00	60,00	1.560,00	0,00	0,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	100.000,00	25.000,00	86.881,06	38.118,94	0,00	29.398,65	807,03	12.921,89	807,03	12.921,89	16.476,76	8.720,29
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.400,00	187.700,00	290.000,00	468.100,00	5.000,00	468.079,76	30.356,52	296.016,96	41.383,33	296.016,96	172.062,80	20,24
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.900,00	33.700,00	27.200,00	5.900,00	27.130,00	1.771,35	16.172,81	1.684,28	14.485,74	12.644,26	70,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	188.440,00	4.860,00	263.580,00	0,00	263.580,00	15.006,00	108.376,66	15.006,00	108.376,66	155.203,34	0,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904900 10010000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.456,22	1.543,08	4.913,14	0,00	4.913,14	0,00	4.913,14	0,00	4.913,14	0,00	0,00
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	50.000,00	0,00	11.382,23	38.617,77	0,00	38.617,77	2.695,60	24.759,40	2.695,60	24.759,40	13.858,37	0,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000,00	0,00	3.554,23	21.445,77	0,00	21.445,77	1.697,60	15.777,40	1.697,60	15.777,40	5.668,37	0,00
31900300 10010000-Pensões	25.000,00	0,00	7.828,00	17.172,00	0,00	17.172,00	998,00	8.982,00	998,00	8.982,00	8.190,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.114.870,00	122.000,00	10.711,97	1.226.158,03	35.000,00	1.226.158,03	108.428,36	1.042.448,31	108.428,36	1.042.448,31	183.709,72	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.104.870,00	122.000,00	711,97	1.226.158,03	35.000,00	1.226.158,03	108.428,36	1.042.448,31	108.428,36	1.042.448,31	183.709,72	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.453.440,00	135.738,00	695.865,00	893.313,00	14.720,00	883.368,21	61.451,03	703.260,91	62.051,03	677.283,91	206.084,30	9.944,79
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.256.540,00	135.738,00	498.965,00	893.313,00	14.720,00	883.368,21	61.451,03	703.260,91	62.051,03	677.283,91	206.084,30	9.944,79
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	275.000,00	22.000,00	60.000,00	237.000,00	14.540,00	236.991,10	22.977,45	211.245,45	22.977,45	211.245,45	25.745,65	8,90
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	1.720,00	0,00	2.220,00	180,00	1.620,00	180,00	1.620,00	180,00	1.620,00	0,00	600,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	101.540,00	0,00	101.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	1.878,80	11.196,58	1.878,80	11.196,58	21.803,42	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	91.668,00	425,00	261.243,00	0,00	261.242,11	9.789,10	196.710,14	9.789,10	170.733,14	90.508,97	0,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.350,00	10.000,00	11.350,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	600,00	2.015,00	0,00	9.335,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 10010000-Contribuições	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	640,00	5.120,00	640,00	5.120,00	2.380,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	16.964,07	184.726,55	16.964,07	184.726,55	25.273,45	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.951,67	89.862,99	8.951,67	89.862,99	30.137,01	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	69,94	682,54	69,94	682,54	4.317,46	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	81,66	0,00	81,66	5.918,34	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	6.541.250,00	3.862.772,64	2.155.088,56	8.248.934,08	285.721,18	8.164.700,11	776.799,66	4.931.482,86	548.900,29	4.624.664,62	3.540.035,49	84.233,97
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	860.000,00	282.200,00	979.501,42	162.698,58	0,00	157.349,85	0,00	32.247,87	0,00	32.247,87	125.101,98	5.348,73
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	859.000,00	282.200,00	978.501,42	162.698,58	0,00	157.349,85	0,00	32.247,87	0,00	32.247,87	125.101,98	5.348,73
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	42.000,00	2.984,72	41.015,28	0,00	41.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,28	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	42.000,00	1.484,72	41.015,28	0,00	41.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,28	0,00
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	333.200,00	57.555,97	295.644,03	0,00	295.644,03	37.718,19	156.483,45	0,00	118.765,26	176.878,77	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15300000-Obras e Instalações	18.500,00	333.200,00	56.055,97	295.644,03	0,00	295.644,03	37.718,19	156.483,45	0,00	118.765,26	176.878,77	0,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	65.250,00	520.000,00	33.054,02	552.195,98	0,00	552.195,98	0,00	25.043,44	0,00	25.043,44	527.152,54	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	32.250,00	520.000,00	54,02	552.195,98	0,00	552.195,98	0,00	25.043,44	0,00	25.043,44	527.152,54	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	85.243,22	1.000,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	85.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	2.310.000,00	994.461,29	657.252,43	2.647.208,86	261.833,95	2.591.299,04	180.077,36	2.039.014,58	181.366,74	2.039.014,58	552.284,46	55.909,82
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	510.000,00	80.000,00	3.384,00	586.616,00	0,00	586.616,00	48.185,73	439.929,73	48.185,73	439.929,73	146.686,27	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	910.000,00	129.000,00	251.000,00	788.000,00	74.400,00	787.851,10	82.658,79	746.570,03	82.658,79	746.570,03	41.281,07	148,90
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	303.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	670,50	4.961,70	670,50	4.961,70	1.238,30	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	47.600,00	8.626,18	39.473,82	0,00	39.225,42	0,00	39.225,42	0,00	39.225,42	0,00	248,40
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	470.000,00	399.199,75	932,89	868.266,86	187.433,95	844.407,14	48.562,34	513.463,02	49.851,72	513.463,02	330.944,12	23.859,72
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	14.291,80	24.708,20	9.583,60	0,00	4.791,80	0,00	4.791,80	0,00	4.791,80	0,00	4.791,80
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	9.784,56	215,44	0,00	57,64	0,00	57,64	0,00	57,64	0,00	157,80
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	43.050,00	35.515,15	72.534,85	0,00	52.917,61	0,00	20.782,91	0,00	20.782,91	32.134,70	19.617,24
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.130,00	1,37	1.128,63	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	85,96
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	250,00	249.306,29	250,08	249.306,21	0,00	249.306,21	0,00	249.306,21	0,00	249.306,21	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.932.000,00	1.565.843,13	73.740,00	4.424.103,13	23.887,23	4.401.127,71	559.004,11	2.570.825,30	367.533,55	2.301.725,25	2.099.402,46	22.975,42
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	100.000,00	404.043,13	2.000,00	502.043,13	0,00	498.523,13	5.147,08	40.854,87	5.147,08	40.854,87	457.668,26	3.520,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.000,00	5.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790.000,00	1.135.000,00	30.000,00	3.895.000,00	23.887,23	3.880.644,58	553.837,90	2.521.734,34	362.367,34	2.252.634,29	1.628.010,29	14.355,42
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19,13	161,09	19,13	161,09	838,91	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	18.800,00	740,00	19.060,00	0,00	17.460,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	12.885,00	1.600,00
2070-COLETA SELETIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	39.825,00	10.000,00	39.825,00	0,00	39.825,00	0,00	21.625,00	0,00	21.625,00	18.200,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	39.825,00	0,00	39.825,00	0,00	39.825,00	0,00	21.625,00	0,00	21.625,00	18.200,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.802.720,00	5.955.702,67	4.673.687,84	8.084.734,83	651.772,49	7.554.439,56	707.405,64	5.273.831,61	813.578,56	5.225.037,64	2.329.401,92	530.295,27
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	75.600,00	20.776,45	55.823,55	0,00	55.823,55	0,00	55.823,35	0,00	55.823,35	0,20	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	0,00	75.600,00	19.776,45	55.823,55	0,00	55.823,55	0,00	55.823,35	0,00	55.823,35	0,20	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11240000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11400000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11120000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	145.000,00	58.575,02	40.397,01	163.178,01	0,00	93.535,65	10.043,26	40.124,18	5.652,23	35.548,75	57.986,90	69.642,36
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	10.000,00	57.975,02	0,00	67.975,02	0,00	29.681,64	2.147,84	14.224,40	1.719,66	13.611,82	16.069,82	38.293,38
33903000 11400000-Material de Consumo	130.000,00	600,00	35.397,01	95.202,99	0,00	63.854,01	7.895,42	25.899,78	3.932,57	21.936,93	41.917,08	31.348,98
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	222.000,00	20.301,49	109.032,72	133.268,77	0,00	93.398,07	11.904,65	42.565,91	5.894,88	36.556,14	56.841,93	39.870,70
33903000 10010000-Material de Consumo	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	18.771,49	2.000,00	36.771,49	0,00	28.438,82	2.863,23	14.081,56	1.633,71	12.852,04	15.586,78	8.332,67
33903000 11400000-Material de Consumo	120.000,00	1.530,00	25.032,72	96.497,28	0,00	64.959,25	9.041,42	28.484,35	4.261,17	23.704,10	41.255,15	31.538,03
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	260.000,00	190.165,93	227.044,50	223.121,43	0,00	165.356,15	18.253,43	54.479,05	11.052,76	46.974,67	118.381,48	57.765,28
33903000 10010000-Material de Consumo	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 11220000-Material de Consumo	35.000,00	16.147,50	2.000,00	49.147,50	0,00	48.127,29	6.074,61	22.757,91	5.482,34	21.861,93	26.265,36	1.020,21
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	174.018,43	44,50	173.973,93	0,00	117.228,86	12.178,82	31.721,14	5.570,42	25.112,74	92.116,12	56.745,07
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	101.500,00	8.064,39	87.971,12	21.593,27	0,00	13.041,40	0,00	9.435,30	0,00	9.435,30	3.606,10	8.551,87
33903000 10010000-Material de Consumo	91.500,00	0,00	86.965,20	4.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,80
33903000 11230000-Material de Consumo	8.500,00	5.506,00	3,81	14.002,19	0,00	9.985,12	0,00	6.379,02	0,00	6.379,02	3.606,10	4.017,07
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.558,39	2,11	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.986.500,00	928.855,00	953.402,15	1.961.952,85	69.472,80	1.955.768,65	107.815,85	1.352.691,10	191.040,49	1.352.343,50	603.425,15	6.184,20
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	18.500,00	48,48	298.451,52	0,00	298.451,52	27.151,99	211.704,32	27.151,99	211.704,32	86.747,20	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	67.200,00	288.000,00	579.200,00	34.200,00	579.200,00	38.961,80	497.637,83	38.961,80	497.637,83	81.562,17	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	230.000,00	105.000,00	0,00	335.000,00	35.000,00	335.000,00	36.551,86	333.968,32	36.551,86	333.968,32	1.031,68	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 11110000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11250000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11400000-Material de Consumo	100.000,00	15.800,00	87.573,51	28.226,49	272,80	27.250,29	1.818,20	20.659,89	1.470,60	20.312,29	6.938,00	976,20
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	61.840,00	1.644,50	60.195,50	0,00	60.195,50	0,00	60.195,50	57.322,50	60.195,50	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	1.600,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903300 11400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	1.250,00	12.460,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	652.665,00	175,66	652.489,34	0,00	652.489,34	1.940,00	225.343,24	28.189,74	225.343,24	427.146,10	0,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	1.400,00	25.000,00	1.400,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	8,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	807.850,00	694.640,00	742.090,00	760.400,00	192.850,90	684.477,69	8.793,50	469.328,52	24.990,50	464.678,52	219.799,17	75.922,31
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	36.520,00	16.600,00	29.920,00	0,00	29.920,00	2.105,00	8.905,00	2.105,00	8.905,00	21.015,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	13.500,00	3.900,00	21.600,00	0,00	16.600,00	2.400,00	16.600,00	2.400,00	16.200,00	400,00	5.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00	644.620,00	586.240,00	698.380,00	192.850,90	637.957,69	4.288,50	443.823,52	20.485,50	439.573,52	198.384,17	60.422,31
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	543.000,00	362.053,93	509.800,00	395.253,93	0,00	299.505,29	19.297,03	75.733,81	10.199,82	65.359,53	234.145,76	95.748,64
33903000 10010000-Material de Consumo	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	48.000,00	98.062,88	14.800,00	131.262,88	0,00	122.761,13	6.678,74	39.281,12	3.820,35	35.145,66	87.615,47	8.501,75
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	263.991,05	0,00	263.991,05	0,00	176.744,16	12.618,29	36.452,69	6.379,47	30.213,87	146.530,29	87.246,89
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.168.870,00	1.697.900,64	954.642,68	1.912.127,96	42.320,37	1.862.183,76	152.235,16	1.231.417,10	156.992,67	1.223.833,53	638.350,23	49.944,20
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00	185.000,00	400,31	212.599,69	0,00	212.599,69	19.173,62	156.257,10	19.173,62	156.257,10	56.342,59	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	320.550,00	197.200,00	323.350,00	0,00	323.290,48	0,00	320.513,45	0,00	320.513,45	2.777,03	59,52
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	135.600,00	254.000,00	281.600,00	60.600,00	281.600,00	60.874,28	271.396,17	60.874,28	271.396,17	10.203,83	0,00
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	192.100,00	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.470,00	0,00	130.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	1.625,00	12.375,00	1.625,00	12.375,00	2.625,00	1.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	1.600,00	20.000,00	1.600,00	1.585,57	1.585,57	1.585,57	1.585,57	0,00	0,00	1.585,57	14,43
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	5.271,74	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	4.000,00	3.920,00	5.080,00	1.000,00	2.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.000,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11400000-Material de Consumo	200.000,00	401.295,01	125.127,49	476.167,52	-37.003,75	476.167,52	45.942,79	175.132,88	46.241,79	169.750,88	306.416,64	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	13.100,00	580,00	12.620,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	11.200,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	5.600,00	1.430,00	6.170,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5.670,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	813,14	14.186,86	0,00	14.186,86	0,00	14.186,86	0,00	14.186,86	0,00	0,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	333.455,09	0,00	478.455,09	16.138,55	451.954,84	23.033,90	195.171,27	29.077,98	194.555,27	257.399,57	26.500,25
33904300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.500,00	6.530,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11210000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1.000,00	20.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	20.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	823.500,00	490.306,27	575.081,09	738.725,18	8.093,40	732.310,58	38.943,80	479.415,52	74.175,85	479.048,12	253.262,46	6.414,60
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	164.200,00	655,17	343.544,83	0,00	343.544,83	34.431,00	238.056,19	34.431,00	238.056,19	105.488,64	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11250000-Material de Consumo	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11400000-Material de Consumo	115.000,00	24.571,00	61.825,75	77.745,25	8.093,40	75.518,65	1.585,80	63.449,33	5.977,85	63.081,93	12.436,72	2.226,60
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	15.000,00	660,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.250,00	10.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	2.000,00	199.245,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	267.587,27	16.285,17	276.302,10	0,00	276.277,10	1.535,00	142.530,00	17.535,00	142.530,00	133.747,10	25,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	12.898,00	0,00	17.898,00	0,00	17.898,00	0,00	17.898,00	0,00	17.898,00	0,00	0,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	2.800,00	33.410,00	4.390,00	0,00	2.982,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.590,00	1.408,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	219.740,00	198.000,00	251.740,00	0,00	160.147,42	16.588,94	57.516,26	10.049,34	50.134,72	110.012,70	91.592,58
33903000 10010000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 11220000-Material de Consumo	32.000,00	34.318,22	0,00	66.318,22	0,00	36.128,98	2.963,07	17.174,94	3.482,37	16.852,30	19.276,68	30.189,24
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	185.421,78	0,00	185.421,78	0,00	124.018,44	13.625,87	40.341,32	6.566,97	33.282,42	90.736,02	61.403,34
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	10.000,00	0,00	9.950,12	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,12	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
33903000 11220000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.500,00	16.000,00	16.500,00	16.000,00	15.058,94	15.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,94	941,06
31900400 11240000-Contração Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11240000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11240000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	15.058,94	15.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,94	941,06
33903200 11240000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11240000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11240000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	240.000,00	205.000,00	158.000,00	287.000,00	0,00	259.356,33	0,00	258.479,03	0,00	258.479,03	877,30	27.643,67
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	205.000,00	0,00	285.000,00	0,00	258.356,33	0,00	258.356,33	0,00	258.356,33	0,00	26.643,67
31901300 11200000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11200000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11200000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	122,70	0,00	122,70	877,30	1.000,00
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	200.000,00	968.500,00	16.000,00	1.152.500,00	323.976,08	1.152.476,08	323.530,02	1.146.822,48	323.530,02	1.146.822,48	5.653,60	23,92
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	968.500,00	16.000,00	1.152.500,00	323.976,08	1.152.476,08	323.530,02	1.146.822,48	323.530,02	1.146.822,48	5.653,60	23,92
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.509.500,00	348.500,00	1.943.672,69	4.914.327,31	-80.500,00	4.861.386,83	320.608,55	4.576.115,43	320.608,55	4.576.115,43	285.271,40	52.940,48
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11510000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	605.000,00	2.000,00	110.259,52	496.740,48	500,00	494.500,00	65.985,95	450.654,73	65.985,95	450.654,73	43.845,27	2.240,48
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	105.259,52	394.740,48	0,00	394.000,00	55.039,62	350.219,38	55.039,62	350.219,38	43.780,62	740,48
31901300 11130000-Obrigações Patronais	100.000,00	2.000,00	0,00	102.000,00	500,00	100.500,00	10.946,33	100.435,35	10.946,33	100.435,35	64,65	1.500,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.334.220,00	271.500,00	1.171.333,17	3.434.386,83	66.000,00	3.429.386,83	74.519,09	3.321.505,18	74.519,09	3.321.505,18	107.881,65	5.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.550.000,00	201.500,00	1.027.113,17	2.724.386,83	0,00	2.723.386,83	9.214,13	2.616.391,03	9.214,13	2.616.391,03	106.995,80	1.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	781.220,00	70.000,00	141.220,00	710.000,00	66.000,00	706.000,00	65.304,96	705.114,15	65.304,96	705.114,15	885,85	4.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.543.280,00	75.000,00	635.080,00	983.200,00	-147.000,00	937.500,00	180.103,51	803.955,52	180.103,51	803.955,52	133.544,48	45.700,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.269.509,20	0,00	631.309,20	638.200,00	-177.000,00	637.500,00	150.687,94	515.146,61	150.687,94	515.146,61	122.353,39	700,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	272.770,80	75.000,00	2.770,80	345.000,00	30.000,00	300.000,00	29.415,57	288.808,91	29.415,57	288.808,91	11.191,09	45.000,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	380.620,00	369.139,74	239.286,62	510.473,12	14.240,00	328.297,66	29.483,50	228.616,68	25.843,50	224.976,68	103.320,98	182.175,46
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	153.600,00	2.000,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000,00	39.400,00	24.000,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	39.400,00	22.000,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	55.600,00	4.000,00	55.600,00	4.000,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	360,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	360,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	17.000,00	368,34	76.631,66	0,00	50.895,91	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	12.467,75	25.735,75
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	17.000,00	368,34	76.631,66	0,00	50.895,91	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	12.467,75	25.735,75
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	30.000,00	18.900,00	25.050,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	2.400,00	50,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	213.020,00	136.239,74	114.268,28	234.991,46	10.600,00	232.511,75	21.985,16	162.698,52	21.985,16	162.698,52	69.813,23	2.479,71
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	21.000,00	37.700,00	103.300,00	9.800,00	103.219,33	10.100,79	91.372,39	10.100,79	91.372,39	11.846,94	80,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	108.972,74	25.000,00	123.972,74	800,00	123.348,26	11.884,37	70.347,47	11.884,37	70.347,47	53.000,79	624,48
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.000,00	19.407,00	5.593,00	0,00	5.318,44	0,00	352,94	0,00	352,94	4.965,50	274,56
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.267,00	641,28	625,72	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	335.110,00	494.710,00	255.306,90	574.513,10	7.500,00	573.911,20	15.943,30	284.329,47	43.533,70	284.329,47	289.581,73	601,90
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	85.000,00	143.400,00	83.196,90	145.203,10	0,00	145.203,10	8.350,00	111.803,10	35.940,40	111.803,10	33.400,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	38.200,00	574,90	37.625,10	0,00	37.625,10	0,00	37.625,10	27.590,40	37.625,10	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 10010000-Subvenções Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 15300000-Subvenções Sociais	5.000,00	95.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	8.350,00	66.800,00	8.350,00	66.800,00	33.400,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	10.000,00	3.622,00	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	4.000,00	343.800,00	5.000,00	342.800,00	0,00	342.602,84	0,00	98.278,63	0,00	98.278,63	244.324,21	197,16
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	287.000,00	2.000,00	286.000,00	0,00	285.895,98	0,00	76.684,31	0,00	76.684,31	209.211,67	104,02
44905100 15300000-Obras e Instalações	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.706,86	0,00	21.594,32	0,00	21.594,32	35.112,54	93,14
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	128.610,00	7.510,00	49.610,00	86.510,00	7.500,00	86.105,26	7.593,30	74.247,74	7.593,30	74.247,74	11.857,52	404,74
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	7.000,00	21.000,00	86.000,00	7.500,00	85.602,66	7.593,30	73.745,14	7.593,30	73.745,14	11.857,52	397,34
31901300 10010000-Obrigações Patronais	22.110,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	502,60	0,00	502,60	0,00	502,60	0,00	7,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	112.300,00	29.892,38	43.762,91	98.429,47	10.000,00	90.892,38	6.344,45	78.277,37	6.944,45	78.277,37	12.615,01	7.537,09
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	110.300,00	29.892,38	41.762,91	98.429,47	10.000,00	90.892,38	6.344,45	78.277,37	6.944,45	78.277,37	12.615,01	7.537,09
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	10.000,00	26.462,91	73.537,09	10.000,00	71.655,00	6.164,45	59.039,99	6.164,45	59.039,99	12.615,01	1.882,09
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	13.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	15.812,38	0,00	15.912,38	0,00	15.912,38	0,00	15.912,38	0,00	15.912,38	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.580,00	0,00	2.580,00	0,00	1.260,00	180,00	1.260,00	180,00	1.260,00	0,00	1.320,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	600,00	1.065,00	0,00	435,00
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.220.900,00	1.157.300,00	1.165.182,00	2.213.018,00	69.051,99	2.209.442,12	69.114,44	1.706.375,88	79.114,44	1.430.840,69	778.601,43	3.575,88
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15300000-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
2066-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	932.000,00	593.200,00	477.000,00	1.048.200,00	63.051,99	1.048.055,37	63.051,99	590.186,89	63.051,99	590.186,89	457.868,48	144,63
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	225.000,00	593.200,00	0,00	818.200,00	63.051,99	818.055,37	63.051,99	499.888,82	63.051,99	499.888,82	318.166,55	144,63
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	707.000,00	0,00	477.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	90.298,07	0,00	90.298,07	139.701,93	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.286.900,00	564.100,00	688.182,00	1.162.818,00	6.000,00	1.161.386,75	6.062,45	1.116.188,99	16.062,45	840.653,80	320.732,95	1.431,25
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	11.000,00	14.382,00	66.618,00	6.000,00	66.500,00	6.062,45	61.302,24	6.062,45	61.302,24	5.197,76	118,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.193.900,00	553.100,00	651.000,00	1.096.000,00	0,00	1.094.886,75	0,00	1.054.886,75	10.000,00	779.351,56	315.535,19	1.113,25
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-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
Total Geral:	28.142.210,00	13.959.893,63	12.446.306,34	29.655.797,29	817.499,81	28.762.139,11	2.353.562,51	21.046.326,67	2.258.890,20	20.364.839,20	8.397.299,91	893.658,18

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.391.078,75	ORÇAMENTÁRIA		2.258.890,20
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.459,36		02 - Judiciária	79.114,44	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.521,72		04 - Administração	427.311,16	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.468.210,44		12 - Educação	1.109.196,61	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.703,12		13 - Cultura	24.990,50	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-227.815,89		15 - Urbanismo	548.900,29	
			18 - Gestão Ambiental	3.858,34	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	21.985,16	
			27 - Desporto e Lazer	43.533,70	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		265.683,05			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.542,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		568.845,15
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.996,00		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	107.516,91	
21881010201 - Inss	80.049,06		351120202 - Repasse Concedido - FMS	292.328,24	
21881010401 - Irrf	72.767,01		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	169.000,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	259,95				
21881010801 - Iss	15.506,51		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		267.051,90
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.289,71		113510600 - Depósitos Transferidos	295,96	
21881011101 - Ipes Saúde	89,40		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.602,68	
21881011301 - Sindipastora	1.344,33		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.763,13	
21881011302 - Sintese	4.865,68		21881010201 - Inss	80.927,93	
21881011304 - Finaprev	1.103,05		21881010401 - Irrf	72.767,01	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64		21881010402 - Irrf - Serviços	259,95	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	53.111,95		21881010801 - Iss	15.506,51	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	24.308,27		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.806,23	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94		21881011101 - Ipes Saúde	89,40	
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.294,15		21881011301 - Sindipastora	1.325,69	
			21881011302 - Sintese	4.818,83	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Finaprev	1.103,05	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	52.097,96	
SALDO ANTERIOR		3.577.965,89	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.288,48	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.860.000,94		218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	717.964,95		21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.294,15	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		3.139.940,44
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.347.896,11	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	792.044,33	
			Total Geral dos Ingressos:		6.234.727,69
			Total Geral dos Dispêndios:		6.234.727,69

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		13.680.959,31 D	3.841.933,92	38.837.288,91	4.191.910,56	39.258.494,58	13.330.982,67 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.920.968,09 D	3.773.652,39	37.767.774,67	4.188.052,22	39.115.037,40	3.506.568,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.577.965,89 D	3.573.410,70	36.311.756,04	4.011.436,15	37.846.711,53	3.139.940,44 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.577.965,89 D	3.573.410,70	36.311.756,04	4.011.436,15	37.846.711,53	3.139.940,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.577.965,89 D	3.573.410,70	36.311.756,04	4.011.436,15	37.846.711,53	3.139.940,44 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.860.000,94 D	2.897.851,80	29.476.047,61	3.409.956,63	30.644.664,96	2.347.896,11 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		2.860.000,94 D	2.897.851,80	29.476.047,61	3.409.956,63	30.644.664,96	2.347.896,11 D
1111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	F	0,00	0,00	10.729,67	0,00	10.729,67	0,00
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	6.136,75 D	8,72	94,86	0,00	0,00	6.145,47 D
1111119000107 - BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	F	75.428,32 D	107,24	9.287,50	0,00	81,66	75.535,56 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	1.481,73 D	2,10	22,90	0,00	0,00	1.483,83 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	22.849,78 D	139,30	2.384,57	38,20	736,78	22.950,88 D
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	310.435,87 D	813.789,27	8.394.607,52	1.004.127,90	8.572.097,10	120.097,24 D
1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	F	2.183.587,52 D	913.627,90	9.164.327,82	1.175.082,25	10.161.440,68	1.922.133,17 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	1.006,64 D	1,44	518,23	0,00	5,05	1.008,08 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	12.628,77 D	446,65	10.435,21	0,00	0,00	13.075,42 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	38.855,83 D	7.079,10	269.001,36	5.187,09	235.779,77	40.747,84 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	12.628,91 D	106.496,47	3.129.882,54	97.961,42	3.138.925,92	21.163,96 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	0,00	544.238,63	5.496.258,53	544.238,63	5.574.477,58	0,00
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	0,00	5.564,28	52.814,52	4.773,66	52.332,63	790,62 D
1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	F	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	1.810,46 D	69.566,23	707.955,02	68.692,30	712.079,94	2.684,39 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	243,60 D	0,00	840,73	243,60	840,73	0,00
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	465,80 D	0,00	0,00	42,00	348,50	423,80 D
1111119000186 - BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	51.381,47 D	73,06	794,25	0,00	0,00	51.454,53 D
1111119000187 - BB AG 45489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	114.161,60 D	436.711,41	2.226.092,38	509.569,58	2.184.788,95	41.303,43 D
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	717.964,95 D	670.037,18	6.765.993,57	595.957,80	7.132.331,71	792.044,33 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		717.964,95 D	670.037,18	6.765.993,57	595.957,80	7.132.331,71	792.044,33 D
1111120000106 - BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	32.381,88 D	16.591,76	133.086,08	16.138,43	108.745,34	32.835,21 D
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	F	43.801,24 D	412.089,87	4.559.906,61	357.741,66	4.628.514,58	98.149,45 D
1111120000110 - Banese AG 018 C/C - 300133-6 - BENESE - MDE	F	0,00	0,00	10.453,05	0,00	10.453,05	0,00
1111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	11.528,67 D	220.340,36	1.724.085,62	218.650,23	1.710.866,82	13.218,80 D
1111120000113 - Banese AG 062 C/C - 300034-5 - FUNDEB - RIACHUELO	F	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	0,00	794,19	0,00	126.534,92	0,00
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	7.356,71 D	2.101,83	9.178,17	0,00	9.435,30	9.458,54 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	79.953,87 D	113,68	1.235,92	0,00	0,00	80.067,55 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	25.529,26 D	15.319,25	178.894,97	0,00	240.379,32	40.848,51 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	5.463,84 D	7,77	265,83	0,00	18.898,00	5.471,61 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	0,00	890,56	0,00	122.771,29	0,00
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	295.458,78 D	1.014,61	9.650,66	0,00	0,00	296.473,39 D
1111120000132 - CEF AG 35203 C/C - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	F	0,00	0,00	21,39	0,00	50.549,74	0,00
1111120000133 - CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	115.605,59 D	244,39	9.360,19	2.300,53	78.984,84	113.549,45 D
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	100.885,11 D	2.213,66	128.142,21	1.126,95	26.170,39	101.971,82 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.521,72	69.714,86	5.521,72	69.714,86	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	5.521,72	69.714,86	5.521,72	69.714,86	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	5.521,72	69.714,86	5.521,72	69.714,86	0,00
1111150990101 - BB AG 45489 C/A - 17849-7 - CIDE	F	0,00	107,24	1.119,05	107,24	1.119,05	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	2,10	22,90	2,10	22,90	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	32,51	351,62	32,51	351,62	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	544,19	7.328,67	544,19	7.328,67	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	1,44	12,51	1,44	12,51	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	18,11	146,89	18,11	146,89	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	181,31	3.015,61	181,31	3.015,61	0,00
1111150990118 - BB AG 45489 C/A - 550153-9 - ROYALTIES	F	0,00	2.798,20	36.057,97	2.798,20	36.057,97	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	8,72	94,86	8,72	94,86	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	13,27	72,45	13,27	72,45	0,00
1111150990127 - BB AG 45489 C/A - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	0,00	54,36	543,28	54,36	543,28	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	0,00	794,19	0,00	794,19	0,00
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	0,00	0,00	225,82	0,00	225,82	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	113,68	1.235,92	113,68	1.235,92	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	7,77	265,83	7,77	265,83	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	0,00	890,56	0,00	890,56	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.014,61	9.650,66	1.014,61	9.650,66	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	2,82	523,22	2,82	523,22	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	48,68	1.164,33	48,68	1.164,33	0,00
1111150990158 - BB AG 45489 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	73,06	794,25	73,06	794,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990159 - CEF AG 35203 C/A - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	F	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
1111150990160 - CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	0,00	244,39	4.059,66	244,39	4.059,66	0,00
1111150990162 - BB AG 45489 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	41,60	226,73	41,60	226,73	0,00
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	0,00	213,66	1.090,26	213,66	1.090,26	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.682,78 D	6.301,77	39.606,96	5.538,40	34.460,32	32.446,15 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.280,00 D	640,00	5.120,00	0,00	3.200,00	1.920,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.280,00 D	640,00	5.120,00	0,00	3.200,00	1.920,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	1.280,00 D	640,00	5.120,00	0,00	3.200,00	1.920,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	295,96	295,96	0,00	0,00	295,96 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	295,96	295,96	0,00	0,00	295,96 D
113510600 - Depósitos Transferidos	F	0,00	295,96	295,96	0,00	0,00	295,96 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		30.402,78 D	5.365,81	34.191,00	5.538,40	31.260,32	30.230,19 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.402,78 D	5.365,81	34.191,00	5.538,40	31.260,32	30.230,19 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	15.947,90 D	3.602,68	28.370,27	3.542,40	27.268,32	16.008,18 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	14.454,88 D	1.763,13	5.820,73	1.996,00	3.992,00	14.222,01 D
115000000 - ESTOQUES		311.319,42 D	193.939,92	1.416.158,67	171.077,67	1.233.612,55	334.181,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		311.319,42 D	193.939,92	1.416.158,67	171.077,67	1.233.612,55	334.181,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		311.319,42 D	193.939,92	1.416.158,67	171.077,67	1.233.612,55	334.181,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	113.027,15 D	88.916,34	985.326,33	0,00	935.018,39	201.943,49 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	163.396,16 D	85.356,58	318.060,49	171.077,67	240.385,42	77.675,07 D
115610300 - Materiais de Construção	P	29.203,20 D	19.667,00	88.881,55	0,00	40.011,35	48.870,20 D
115610400 - Autopeças	P	5.692,91 D	0,00	23.890,30	0,00	18.197,39	5.692,91 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.759.991,22 D	68.281,53	1.069.514,24	3.858,34	143.457,18	9.824.414,41 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.558,32 D	0,00	0,00	0,00	253,00	13.558,32 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.558,32 D	0,00	0,00	0,00	253,00	13.558,32 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.558,32 D	0,00	0,00	0,00	253,00	13.558,32 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.558,32 D	0,00	0,00	0,00	253,00	13.558,32 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		9.746.432,90 D	64.423,19	1.031.086,08	0,00	104.776,02	9.810.856,09 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.357.001,91 D	26.705,00	146.735,51	0,00	18.532,80	4.383.706,91 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.357.001,91 D	26.705,00	146.735,51	0,00	18.532,80	4.383.706,91 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.208,90 D	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	25.453,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.644,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	7.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.998,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.131,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		144.978,09 D	0,00	24.093,63	0,00	0,00	144.978,09 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	18.132,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.132,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	126.846,09 D	0,00	24.093,63	0,00	0,00	126.846,09 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		311.444,28 D	0,00	21.870,00	0,00	0,00	311.444,28 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	70.001,00 D	0,00	21.870,00	0,00	0,00	70.001,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	237.243,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.243,28 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.747,32 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	26.747,32 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.971,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.776,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	18.776,00 D
123110500 - VEÍCULOS		68.036,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.036,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	68.036,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.036,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.781.586,42 D	25.460,00	98.326,88	0,00	18.532,80	3.807.046,42 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.781.586,42 D	25.460,00	98.326,88	0,00	18.532,80	3.807.046,42 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.389.430,99 D	37.718,19	884.350,57	0,00	86.243,22	5.427.149,18 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.389.430,99 D	37.718,19	884.350,57	0,00	86.243,22	5.427.149,18 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.427.353,39 D	37.718,19	711.864,13	0,00	0,00	1.465.071,58 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.427.353,39 D	37.718,19	711.864,13	0,00	0,00	1.465.071,58 D
123210700 - Instalações	P	147.435,26 D	0,00	172.486,44	0,00	86.243,22	147.435,26 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.814.642,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.642,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.814.642,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.642,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.983.612,47 C	2.737.137,05	34.295.672,59	2.722.135,52	33.512.095,19	12.968.610,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		823.123,37 C	2.628.708,69	24.966.264,80	2.722.135,52	25.376.418,12	916.550,20 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.076,33 C	1.396.270,61	12.939.125,83	1.397.856,18	12.936.540,65	47.661,90 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		46.076,33 C	1.083.904,25	9.847.659,99	1.085.489,82	9.845.074,81	47.661,90 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.076,33 C	1.083.904,25	9.847.659,99	1.085.489,82	9.845.074,81	47.661,90 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		46.076,33 C	1.020.852,26	9.406.386,50	1.022.437,83	9.403.801,32	47.661,90 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	46.076,33 C	991.288,62	9.078.189,95	992.874,19	9.075.604,77	47.661,90 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	29.563,64	326.058,84	29.563,64	326.058,84	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	2.137,71	0,00	2.137,71	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	63.051,99	441.273,49	63.051,99	441.273,49	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	63.051,99	391.480,40	63.051,99	391.480,40	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	49.793,09	0,00	49.793,09	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	312.366,36	3.091.465,84	312.366,36	3.091.465,84	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.569,96	3.089.624,79	310.569,96	3.089.624,79	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	66.029,66	589.607,60	66.029,66	589.607,60	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	12.699,87	311.771,18	12.699,87	311.771,18	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	231.840,43	2.188.246,01	231.840,43	2.188.246,01	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	1.797,96	1.796,40	1.797,96	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	1.796,40	1.797,96	1.796,40	1.797,96	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		593.501,60 C	822.761,97	8.088.040,08	915.848,71	8.336.328,19	686.588,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		593.501,60 C	822.761,97	8.088.040,08	915.848,71	8.336.328,19	686.588,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		593.501,60 C	822.761,97	8.088.040,08	915.848,71	8.336.328,19	686.588,34 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		593.501,60 C	822.761,97	7.939.126,68	915.848,71	8.187.414,79	686.588,34 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	593.501,60 C	822.761,97	7.939.126,68	915.848,71	8.187.414,79	686.588,34 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	148.913,40	0,00	148.913,40	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	0,00	0,00	148.913,40	0,00	148.913,40	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	24.189,28	266.370,18	24.189,28	266.370,18	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	24.189,28	266.370,18	24.189,28	266.370,18	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.189,28	266.370,18	24.189,28	266.370,18	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	24.189,28	266.370,18	24.189,28	266.370,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		183.545,44 C	385.486,83	3.672.728,71	384.241,35	3.837.179,10	182.299,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		183.545,44 C	261.390,13	2.198.714,41	260.144,65	2.374.206,68	182.299,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		183.545,44 C	261.390,13	2.198.714,41	260.144,65	2.374.206,68	182.299,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		181.929,56 C	259.095,98	2.182.688,51	257.850,50	2.356.564,90	180.684,08 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		89.260,68 C	80.927,93	659.099,97	80.049,06	743.267,28	88.381,81 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	88.779,78 C	80.927,93	658.668,77	80.049,06	742.355,18	87.900,91 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	480,90 C	0,00	431,20	0,00	912,10	480,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	73.026,96	704.388,97	73.026,96	704.388,97	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	72.767,01	521.033,59	72.767,01	521.033,59	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	259,95	183.355,38	259,95	183.355,38	0,00
218810108 - ISS		0,00	15.506,51	148.138,44	15.506,51	148.138,44	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	15.506,51	148.138,44	15.506,51	148.138,44	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.732,51 C	3.806,23	35.687,84	4.289,71	38.301,41	3.215,99 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.732,51 C	3.806,23	35.687,84	4.289,71	38.301,41	3.215,99 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	469,47 C	89,40	1.215,20	89,40	1.304,60	469,47 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	469,47 C	89,40	1.215,20	89,40	1.304,60	469,47 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	10.741,38 C	7.247,57	42.549,29	7.363,70	51.911,04	10.857,51 C
21881011301 - Sindipastora	F	1.351,64 C	1.325,69	8.732,24	1.344,33	10.102,52	1.370,28 C
21881011302 - Sintese	F	7.051,47 C	4.818,83	24.912,65	4.865,68	31.750,43	7.098,32 C
21881011304 - Finaprev	F	2.338,27 C	1.103,05	8.824,40	1.103,05	9.927,45	2.338,27 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	0,00	0,00	80,00	50,64	130,64	50,64 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	78.396,44 C	78.386,44	590.769,28	77.420,22	668.189,50	77.430,22 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	52.107,96 C	52.097,96	431.460,39	53.111,95	484.572,34	53.121,95 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	26.288,48 C	26.288,48	159.308,89	24.308,27	183.617,16	24.308,27 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	329,08 C	104,94	839,52	104,94	1.063,66	329,08 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.615,88 C	2.294,15	16.025,90	2.294,15	17.641,78	1.615,88 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.615,88 C	2.294,15	16.025,90	2.294,15	17.641,78	1.615,88 C
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	1.615,88 C	2.294,15	16.025,90	2.294,15	17.641,78	1.615,88 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	124.096,70	1.474.014,30	124.096,70	1.462.972,42	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.668,34	431.565,99	15.668,34	420.524,11	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	302.766,83	0,00	299.855,95	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	177.084,66	0,00	177.084,66	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	2.910,88	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	122.771,29	0,00	122.771,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.820,00	10.320,00	2.820,00	10.320,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	640,00	5.735,00	640,00	5.120,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	X	0,00	640,00	5.735,00	640,00	5.120,00	0,00
218911200 - Subvencões a Pagar	X	0,00	8.350,00	74.316,00	8.350,00	66.800,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	3.858,34	38.428,16	3.858,34	38.428,16	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	108.428,36	1.042.448,31	108.428,36	1.042.448,31	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	108.428,36	1.042.448,31	108.428,36	1.042.448,31	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	108.428,36	1.042.448,31	108.428,36	1.042.448,31	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		35.555.259,18 C	108.428,36	1.042.448,31	0,00	0,00	35.446.830,82 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.989.211,70 C	108.428,36	1.042.448,31	0,00	0,00	32.880.783,34 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.989.211,70 C	108.428,36	1.042.448,31	0,00	0,00	32.880.783,34 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.989.211,70 C	108.428,36	1.042.448,31	0,00	0,00	32.880.783,34 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	32.989.211,70 C	108.428,36	1.042.448,31	0,00	0,00	32.880.783,34 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.394.770,08 D	0,00	8.286.959,48	0,00	8.135.677,07	23.394.770,08 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.394.770,08 D	0,00	8.286.959,48	0,00	8.135.677,07	23.394.770,08 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.394.770,08 D	0,00	8.286.959,48	0,00	8.135.677,07	23.394.770,08 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.394.770,08 D	0,00	8.286.959,48	0,00	8.135.677,07	23.394.770,08 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.899,92	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	23.366.258,96 D	0,00	8.258.448,36	0,00	0,00	23.366.258,96 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	28.511,12 D	0,00	28.511,12	0,00	29.777,15	28.511,12 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.156.029,46 D	2.953.869,75	27.278.704,15	0,00	168.804,94	27.109.899,21 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.588.368,24 D	1.287.631,42	11.880.555,00	0,00	4.555,34	11.875.999,66 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.639.962,78 D	1.081.208,65	9.725.726,77	0,00	4.555,34	9.721.171,43 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.412,96 D	0,00	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.412,96 D	0,00	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.412,96 D	0,00	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		2.412,96 D	0,00	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.637.549,82 D	1.081.208,65	9.723.313,81	0,00	4.555,34	9.718.758,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.637.549,82 D	1.081.208,65	9.723.313,81	0,00	4.555,34	9.718.758,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.318.078,07 D	877.783,95	8.200.417,36	0,00	4.555,34	8.195.862,02 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.589.418,80 D	459.678,10	4.052.185,66	0,00	3.088,76	4.049.096,90 D
311210102 - Adicional Noturno		10.732,50 D	1.192,50	11.925,00	0,00	0,00	11.925,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.567,00 D	196,60	1.763,60	0,00	0,00	1.763,60 D
311210109 - Adicional de Transferência - Art. 469/clt		1.885,02 D	0,00	1.885,02	0,00	0,00	1.885,02 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		33.403,06 D	0,00	33.403,06	0,00	0,00	33.403,06 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		120.768,84 D	0,00	120.768,84	0,00	0,00	120.768,84 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		307.252,42 D	11.592,87	318.845,29	0,00	0,00	318.845,29 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		293.562,04 D	29.563,64	324.592,26	0,00	1.466,58	323.125,68 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		2.137,71 D	0,00	2.137,71	0,00	0,00	2.137,71 D
311210131 - Subsídios		511.509,45 D	69.214,15	580.723,60	0,00	0,00	580.723,60 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		3.938,27 D	0,00	3.938,27	0,00	0,00	3.938,27 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		2.441.902,96 D	306.346,09	2.748.249,05	0,00	0,00	2.748.249,05 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.245,25 D	11.430,37	35.675,62	0,00	0,00	35.675,62 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		24.245,25 D	11.430,37	35.675,62	0,00	0,00	35.675,62 D
311210300 - Sentenças Judiciais		378.221,50 D	63.051,99	441.273,49	0,00	0,00	441.273,49 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		917.005,00 D	128.942,34	1.045.947,34	0,00	0,00	1.045.947,34 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		917.005,00 D	128.942,34	1.045.947,34	0,00	0,00	1.045.947,34 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.837.893,93 D	202.141,60	2.040.035,53	0,00	0,00	2.040.035,53 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		43,09 D	0,00	43,09	0,00	0,00	43,09 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		43,09 D	0,00	43,09	0,00	0,00	43,09 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		43,09 D	0,00	43,09	0,00	0,00	43,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.821.340,48 D	199.636,22	2.020.976,70	0,00	0,00	2.020.976,70 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.821.340,48 D	199.636,22	2.020.976,70	0,00	0,00	2.020.976,70 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.821.340,48 D	199.636,22	2.020.976,70	0,00	0,00	2.020.976,70 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		16.510,36 D	2.505,38	19.015,74	0,00	0,00	19.015,74 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.510,36 D	2.505,38	19.015,74	0,00	0,00	19.015,74 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		16.510,36 D	2.505,38	19.015,74	0,00	0,00	19.015,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		29.441,80 D	2.695,60	32.137,40	0,00	0,00	32.137,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		22.063,80 D	998,00	23.061,80	0,00	0,00	23.061,80 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.063,80 D	998,00	23.061,80	0,00	0,00	23.061,80 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		1.697,60 D	0,00	1.697,60	0,00	0,00	1.697,60 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		20.366,20 D	998,00	21.364,20	0,00	0,00	21.364,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.378,00 D	1.697,60	9.075,60	0,00	0,00	9.075,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.378,00 D	1.697,60	9.075,60	0,00	0,00	9.075,60 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		7.378,00 D	0,00	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	1.697,60	1.697,60	0,00	0,00	1.697,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		81.069,73 D	1.585,57	82.655,30	0,00	0,00	82.655,30 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.069,73 D	1.585,57	82.655,30	0,00	0,00	82.655,30 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		81.069,73 D	1.585,57	82.655,30	0,00	0,00	82.655,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.098.539,99 D	831.383,27	7.094.172,86	0,00	164.249,60	6.929.923,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.062.534,88 D	171.077,67	1.365.862,15	0,00	132.249,60	1.233.612,55 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.062.534,88 D	171.077,67	1.233.612,55	0,00	0,00	1.233.612,55 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.062.534,88 D	171.077,67	1.233.612,55	0,00	0,00	1.233.612,55 D
331110600 - Generos Alimentacao		69.307,75 D	0,00	69.307,75	0,00	0,00	69.307,75 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		993.227,13 D	171.077,67	1.164.304,80	0,00	0,00	1.164.304,80 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	132.249,60	0,00	132.249,60	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	132.249,60	0,00	132.249,60	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	132.249,60	0,00	132.249,60	0,00
332000000 - SERVIÇOS		5.036.005,11 D	660.305,60	5.728.310,71	0,00	32.000,00	5.696.310,71 D
332100000 - DIÁRIAS		7.500,00 D	2.820,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.500,00 D	2.820,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.500,00 D	2.820,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.976,80 D	2.400,00	55.376,80	0,00	0,00	55.376,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.976,80 D	2.400,00	55.376,80	0,00	0,00	55.376,80 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		12.200,00 D	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		5.225,00 D	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00 D
332212100 - Locacoes		3.200,00 D	400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		32.351,80 D	2.000,00	34.351,80	0,00	0,00	34.351,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.975.528,31 D	655.085,60	5.662.613,91	0,00	32.000,00	5.630.613,91 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.975.528,31 D	655.085,60	5.662.613,91	0,00	32.000,00	5.630.613,91 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		188.600,00 D	18.850,00	207.450,00	0,00	0,00	207.450,00 D
332310400 - Comunicação		29.493,19 D	171,35	29.664,54	0,00	0,00	29.664,54 D
332310500 - Publicidade		16.533,56 D	0,00	16.533,56	0,00	0,00	16.533,56 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.216.934,30 D	1.350,00	1.218.284,30	0,00	0,00	1.218.284,30 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		232.451,50 D	35.740,89	268.192,39	0,00	0,00	268.192,39 D
332310900 - Serviços de Alimentação		46.529,01 D	10.640,90	57.169,91	0,00	0,00	57.169,91 D
332311000 - Locações		1.232.866,81 D	27.065,00	1.291.931,81	0,00	32.000,00	1.259.931,81 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		101.822,10 D	15.006,00	116.828,10	0,00	0,00	116.828,10 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		25.610,00 D	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		76.212,10 D	15.006,00	91.218,10	0,00	0,00	91.218,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		15.946,20 D	2.631,40	18.577,60	0,00	0,00	18.577,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.930,52 D	2.585,00	4.515,52	0,00	0,00	4.515,52 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		153.082,63 D	0,00	153.082,63	0,00	0,00	153.082,63 D
332315200 - Taxa de Administração		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.329,18 D	0,00	1.329,18	0,00	0,00	1.329,18 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.736.809,31 D	541.045,06	2.277.854,37	0,00	0,00	2.277.854,37 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.872.023,87 D	808.869,38	7.680.893,25	0,00	0,00	7.680.893,25 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.627.793,87 D	568.845,15	5.196.639,02	0,00	0,00	5.196.639,02 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.627.793,87 D	568.845,15	5.196.639,02	0,00	0,00	5.196.639,02 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.627.793,87 D	568.845,15	5.196.639,02	0,00	0,00	5.196.639,02 D
351120200 - Repasse Concedido		4.627.793,87 D	568.845,15	5.196.639,02	0,00	0,00	5.196.639,02 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		860.135,28 D	107.516,91	967.652,19	0,00	0,00	967.652,19 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.445.658,59 D	292.328,24	2.737.986,83	0,00	0,00	2.737.986,83 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.322.000,00 D	169.000,00	1.491.000,00	0,00	0,00	1.491.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.151.210,18 D	227.815,89	2.379.026,07	0,00	0,00	2.379.026,07 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.150.744,90 D	117.771,00	1.268.515,90	0,00	0,00	1.268.515,90 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.150.744,90 D	117.771,00	1.268.515,90	0,00	0,00	1.268.515,90 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.000.465,28 D	110.044,89	1.110.510,17	0,00	0,00	1.110.510,17 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.000.465,28 D	110.044,89	1.110.510,17	0,00	0,00	1.110.510,17 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		58.450,00 D	8.350,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.450,00 D	8.350,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		58.450,00 D	8.350,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		58.450,00 D	8.350,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		34.569,82 D	3.858,34	38.428,16	0,00	0,00	38.428,16 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		34.569,82 D	3.858,34	38.428,16	0,00	0,00	38.428,16 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.532,80 D	0,00	18.532,80	0,00	0,00	18.532,80 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		18.532,80 D	0,00	18.532,80	0,00	0,00	18.532,80 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		18.532,80 D	0,00	18.532,80	0,00	0,00	18.532,80 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		252.566,50 D	25.985,68	278.552,18	0,00	0,00	278.552,18 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		252.566,50 D	25.985,68	278.552,18	0,00	0,00	278.552,18 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		252.566,50 D	25.985,68	278.552,18	0,00	0,00	278.552,18 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		252.566,50 D	25.985,68	278.552,18	0,00	0,00	278.552,18 D
372110200 - Pis/pasep		242.180,90 D	24.189,28	266.370,18	0,00	0,00	266.370,18 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		10.385,60 D	1.796,40	12.182,00	0,00	0,00	12.182,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		325.998,06 D	0,00	325.998,06	0,00	0,00	325.998,06 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		325.998,06 D	0,00	325.998,06	0,00	0,00	325.998,06 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		177.084,66 D	0,00	177.084,66	0,00	0,00	177.084,66 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		177.084,66 D	0,00	177.084,66	0,00	0,00	177.084,66 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		148.913,40 D	0,00	148.913,40	0,00	0,00	148.913,40 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		148.913,40 D	0,00	148.913,40	0,00	0,00	148.913,40 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		148.913,40 D	0,00	148.913,40	0,00	0,00	148.913,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.853.376,30 C	227.815,89	2.379.269,67	2.846.710,53	29.851.540,61	27.472.270,94 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.348.276,35 C	227.815,89	2.379.026,07	372.978,37	3.872.464,90	1.493.438,83 C
411000000 - IMPOSTOS		1.337.714,18 C	227.815,89	2.379.026,07	371.275,25	3.860.199,61	1.481.173,54 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		680.963,78 C	227.815,89	2.379.026,07	304.332,31	3.136.506,27	757.480,20 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		680.963,78 C	227.815,89	2.379.026,07	304.332,31	3.136.506,27	757.480,20 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		587,73 C	0,00	0,00	0,00	587,73	587,73 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		678.658,42 C	0,00	0,00	76.516,42	755.174,84	755.174,84 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		472.100,65 C	0,00	0,00	73.049,71	545.150,36	545.150,36 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		206.557,77 C	0,00	0,00	3.466,71	210.024,48	210.024,48 C
411210400 - Itbi		1.717,63 C	0,00	0,00	0,00	1.717,63	1.717,63 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	227.815,89	2.379.026,07	227.815,89	2.379.026,07	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		656.750,40 C	0,00	0,00	66.942,94	723.693,34	723.693,34 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		656.750,40 C	0,00	0,00	66.942,94	723.693,34	723.693,34 C
411310200 - Iss		656.750,40 C	0,00	0,00	66.942,94	723.693,34	723.693,34 C
412000000 - TAXAS		10.562,17 C	0,00	0,00	1.703,12	12.265,29	12.265,29 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.562,17 C	0,00	0,00	1.703,12	12.265,29	12.265,29 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		10.562,17 C	0,00	0,00	1.703,12	12.265,29	12.265,29 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		10.562,17 C	0,00	0,00	1.703,12	12.265,29	12.265,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		64.193,14 C	0,00	0,00	5.521,72	69.714,86	69.714,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.193,14 C	0,00	0,00	5.521,72	69.714,86	69.714,86 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		64.193,14 C	0,00	0,00	5.521,72	69.714,86	69.714,86 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		64.193,14 C	0,00	0,00	5.521,72	69.714,86	69.714,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.437.656,83 C	0,00	243,60	2.468.210,44	25.906.110,87	25.905.867,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.657.796,60 C	0,00	243,60	2.074.802,73	21.732.842,93	21.732.599,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.534.871,60 C	0,00	243,60	2.074.802,73	21.609.917,93	21.609.674,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		14.468.562,16 C	0,00	243,60	1.518.342,43	15.987.148,19	15.986.904,59 C
452130200 - Cota-parte Fpm		6.112.943,81 C	0,00	0,00	588.748,41	6.701.692,22	6.701.692,22 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.926,16 C	0,00	0,00	106,79	2.032,95	2.032,95 C
452130400 - Cota-parte Ipi		3.307,07 C	0,00	0,00	421,71	3.728,78	3.728,78 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		8.091.149,72 C	0,00	0,00	895.168,99	8.986.318,71	8.986.318,71 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		259.235,40 C	0,00	243,60	33.896,53	293.375,53	293.131,93 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.066.309,44 C	0,00	0,00	556.460,30	5.622.769,74	5.622.769,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140100 - Cota-parte lcms		4.952.015,47 C	0,00	0,00	544.238,63	5.496.254,10	5.496.254,10 C
452140200 - Cota-parte lpva		47.004,61 C	0,00	0,00	5.564,28	52.568,89	52.568,89 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		8.168,45 C	0,00	0,00	0,00	8.168,45	8.168,45 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		59.120,91 C	0,00	0,00	6.657,39	65.778,30	65.778,30 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.740.826,38 C	0,00	0,00	393.407,71	4.134.234,09	4.134.234,09 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.740.826,38 C	0,00	0,00	393.407,71	4.134.234,09	4.134.234,09 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		3.740.826,38 C	0,00	0,00	393.407,71	4.134.234,09	4.134.234,09 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		702,06 C	0,00	0,00	0,00	702,06	702,06 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		702,06 C	0,00	0,00	0,00	702,06	702,06 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		702,06 C	0,00	0,00	0,00	702,06	702,06 C
457140600 - Indenizações e Restituições		702,06 C	0,00	0,00	0,00	702,06	702,06 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		88,82 C	0,00	0,00	0,00	88,82	88,82 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		88,82 C	0,00	0,00	0,00	88,82	88,82 C
459010100 - Doações Recebidas		88,82 C	0,00	0,00	0,00	88,82	88,82 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.142.505,04 D	4.535.071,06	154.356.226,44	3.717.571,25	45.594.087,33	110.960.004,85 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		107.944.639,30 D	4.535.071,06	152.158.360,70	3.717.571,25	43.396.221,59	108.762.139,11 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.716.600,00	0,00	3.716.600,00	40.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.716.600,00	0,00	3.716.600,00	40.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.716.600,00 D	0,00	43.716.600,00	0,00	0,00	43.716.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		42.716.600,00 D	0,00	42.716.600,00	0,00	0,00	42.716.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.630.000,00 D	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		112.600,00 D	0,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		40.944.000,00 D	0,00	40.944.000,00	0,00	0,00	40.944.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		980.000,00 D	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.716.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.716.600,00	3.716.600,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.716.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.716.600,00	3.716.600,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.716.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.716.600,00	3.716.600,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		67.944.639,30 D	4.535.071,06	108.441.760,70	3.717.571,25	39.679.621,59	68.762.139,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.000.000,00 D	3.055.927,50	76.445.567,72	3.055.927,50	36.445.567,72	40.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		36.066.880,00 D	0,00	36.066.880,00	0,00	0,00	36.066.880,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.380.830,00 D	0,00	20.380.830,00	0,00	0,00	20.380.830,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		15.676.050,00 D	0,00	15.676.050,00	0,00	0,00	15.676.050,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.738.220,00 D	0,00	3.738.220,00	0,00	0,00	3.738.220,00 D
52211010201 - Investimentos		2.633.350,00 D	0,00	2.633.350,00	0,00	0,00	2.633.350,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.104.870,00 D	0,00	1.104.870,00	0,00	0,00	1.104.870,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		194.900,00 D	0,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.694.820,11 D	1.527.963,75	18.222.783,86	0,00	0,00	18.222.783,86 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		16.694.820,11 D	1.527.963,75	18.222.783,86	0,00	0,00	18.222.783,86 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.527.963,75	18.222.783,86	1.527.963,75	18.222.783,86	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		16.499.920,11 D	1.527.963,75	18.027.883,86	0,00	0,00	18.027.883,86 D
522130500 - Reserva de Contingencia		194.900,00 D	0,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		16.694.820,11 C	0,00	0,00	1.527.963,75	18.222.783,86	18.222.783,86 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.694.820,11 C	0,00	0,00	1.527.963,75	18.222.783,86	18.222.783,86 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		16.694.820,11 C	0,00	0,00	1.527.963,75	18.222.783,86	18.222.783,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.944.639,30 D	1.479.143,56	31.996.192,98	661.643,75	3.234.053,87	28.762.139,11 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		27.944.639,30 D	1.479.143,56	31.996.192,98	661.643,75	3.234.053,87	28.762.139,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		27.944.639,30 D	1.479.143,56	31.996.192,98	661.643,75	3.234.053,87	28.762.139,11 D
522920101 - Emissao de Empenhos		28.133.435,55 D	783.499,81	28.916.935,36	0,00	0,00	28.916.935,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.383.613,87 D	695.643,75	3.079.257,62	0,00	0,00	3.079.257,62 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.572.410,12 C	0,00	0,00	661.643,75	3.234.053,87	3.234.053,87 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.197.865,74 D	0,00	2.197.865,74	0,00	2.197.865,74	2.197.865,74 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.698.276,55 D	0,00	1.698.276,55	0,00	1.698.276,55	1.698.276,55 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		807.799,54 D	0,00	807.799,54	0,00	890.477,01	807.799,54 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		890.477,01 D	0,00	890.477,01	0,00	0,00	890.477,01 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	807.799,54	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		499.589,19 D	0,00	499.589,19	0,00	499.589,19	499.589,19 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		439.275,58 D	0,00	439.275,58	0,00	60.313,61	439.275,58 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		60.313,61 D	0,00	60.313,61	0,00	0,00	60.313,61 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	439.275,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.142.505,04 C	16.402.010,76	176.913.293,99	17.219.510,57	285.675.433,10	110.960.004,85 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		107.944.639,30 C	16.402.010,76	173.673.887,36	17.219.510,57	282.436.026,47	108.762.139,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		40.000.000,00 C	2.846.710,53	33.527.055,44	2.846.710,53	73.527.055,44	40.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17.339.162,65 C	2.618.894,64	31.147.785,77	227.815,89	46.095.869,67	14.948.083,90 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		16.462.087,65 C	2.618.894,64	31.024.860,77	227.815,89	45.095.869,67	14.071.008,90 C
621110100 - Receita Tributária		288.973,75 C	143.459,36	1.484.485,61	0,00	1.630.000,00	145.514,39 C
621110200 - Receita de Contribuições		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		48.406,86 C	5.521,72	69.714,86	0,00	112.600,00	42.885,14 C
621110700 - Transferências Correntes		16.102.912,20 C	2.468.210,44	29.460.752,02	227.815,89	43.323.269,67	13.862.517,65 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		11.794,84 C	1.703,12	9.908,28	0,00	20.000,00	10.091,72 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		877.075,00 C	0,00	122.925,00	0,00	1.000.000,00	877.075,00 C
621120400 - Transferências de Capital		857.075,00 C	0,00	122.925,00	0,00	980.000,00	857.075,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		24.812.047,53 C	0,00	243,60	2.618.894,64	27.431.185,77	27.430.942,17 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		24.689.122,53 C	0,00	243,60	2.618.894,64	27.308.260,77	27.308.017,17 C
621210100 - Receita Tributária		1.341.026,25 C	0,00	0,00	143.459,36	1.484.485,61	1.484.485,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		64.193,14 C	0,00	0,00	5.521,72	69.714,86	69.714,86 C
621210700 - Transferências Correntes		23.275.697,98 C	0,00	243,60	2.468.210,44	25.744.152,02	25.743.908,42 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.205,16 C	0,00	0,00	1.703,12	9.908,28	9.908,28 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
621220400 - Transferências de Capital		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.151.210,18 D	227.815,89	2.379.026,07	0,00	0,00	2.379.026,07 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.151.210,18 D	227.815,89	2.379.026,07	0,00	0,00	2.379.026,07 D
621310100 - (-) Fundeb		2.151.210,18 D	227.815,89	2.379.026,07	0,00	0,00	2.379.026,07 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		67.944.639,30 C	13.555.300,23	140.146.831,92	14.372.800,04	208.908.971,03	68.762.139,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.000.000,00 C	8.281.203,77	95.182.904,38	8.281.203,77	135.182.904,38	40.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.055.360,70 C	3.007.107,31	50.218.976,84	2.189.607,50	61.456.837,73	11.237.860,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.628.727,75 C	2.934.967,31	43.985.744,06	2.152.907,50	54.832.412,00	10.846.667,94 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.235.227,20 C	1.934.653,64	21.441.790,29	1.538.140,00	27.280.503,85	5.838.713,56 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.393.500,55 C	1.000.313,67	22.533.953,77	614.767,50	27.541.908,15	5.007.954,38 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		426.632,95 C	72.140,00	6.038.332,78	36.700,00	6.429.525,73	391.192,95 C
622110201 - Investimentos		426.632,95 C	37.140,00	4.811.462,78	1.700,00	5.202.655,73	391.192,95 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	35.000,00	1.226.870,00	35.000,00	1.226.870,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		27.944.639,30 C	5.274.096,46	44.963.927,54	6.091.596,27	73.726.066,65	28.762.139,11 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.251.875,14 C	3.015.206,26	24.403.179,10	1.479.143,56	32.118.991,54	7.715.812,44 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		586.815,16 C	2.258.890,20	20.524.193,10	2.353.562,51	21.205.680,57	681.487,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.105.949,00 C	0,00	36.555,34	2.258.890,20	20.401.394,54	20.364.839,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.944.639,30 C	5.274.096,46	44.963.927,54	6.091.596,27	73.726.066,65	28.762.139,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		27.944.639,30 C	5.274.096,46	44.963.927,54	6.091.596,27	73.726.066,65	28.762.139,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.944.639,30 C	5.274.096,46	44.963.927,54	6.091.596,27	73.726.066,65	28.762.139,11 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.824.285,26 C	2.353.562,51	21.169.125,23	1.479.143,56	32.118.991,54	10.949.866,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		586.815,16 C	2.258.890,20	20.524.193,10	2.353.562,51	21.205.680,57	681.487,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.105.949,00 C	0,00	36.555,34	2.258.890,20	20.401.394,54	20.364.839,20 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.572.410,12 D	661.643,75	3.234.053,87	0,00	0,00	3.234.053,87 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.197.865,74 C	0,00	3.239.406,63	0,00	3.239.406,63	2.197.865,74 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.698.276,55 C	0,00	2.353.304,63	0,00	2.353.304,63	1.698.276,55 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		906.854,02 C	0,00	791.422,53	0,00	807.799,54	906.854,02 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	754.082,56	0,00	754.082,56	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		754.082,56 C	0,00	0,00	0,00	754.082,56	754.082,56 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	807.799,54	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	807.799,54	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		37.339,97 C	0,00	0,00	0,00	37.339,97	37.339,97 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		37.339,97 C	0,00	0,00	0,00	37.339,97	37.339,97 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		499.589,19 C	0,00	886.102,00	0,00	886.102,00	499.589,19 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		52.762,77 C	0,00	446.826,42	0,00	439.275,58	52.762,77 C
632200000 - Rp Processados Pagos		443.576,44 C	0,00	0,00	0,00	443.576,44	443.576,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	439.275,58	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		27.379.947,38 D	2.624.556,41	27.465.672,73	233.354,29	2.410.529,99	29.771.149,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.366.136,06 D	2.624.556,41	27.465.672,73	233.354,29	2.410.529,99	29.757.338,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.366.136,06 D	2.624.556,41	27.465.672,73	233.354,29	2.410.529,99	29.757.338,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.366.136,06 D	2.624.556,41	27.465.672,73	233.354,29	2.410.529,99	29.757.338,18 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.161.867,77 D	911.845,81	9.702.284,60	227.815,89	2.379.026,07	7.845.897,69 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.161.867,77 D	911.845,81	9.702.284,60	227.815,89	2.379.026,07	7.845.897,69 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		20.173.865,51 D	1.707.048,83	17.728.901,17	0,00	243,60	21.880.914,34 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.456.907,18 D	143.500,78	1.600.407,96	0,00	0,00	1.600.407,96 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.549.586,68 D	355.758,59	3.738.587,85	0,00	0,00	3.905.345,27 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	357.997,12 D	37.649,12	395.646,24	0,00	0,00	395.646,24 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	238.789,30 D	15.270,57	151.727,01	0,00	0,00	254.059,87 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	124.256,27 D	16.537,40	132.542,80	0,00	243,60	140.793,67 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	16.732,83 D	2.088,56	9.105,72	0,00	0,00	18.821,39 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	78.831,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,63 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	24.103,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,78 D
721121300 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.040.718,79 D	114.921,59	1.155.640,38	0,00	0,00	1.155.640,38 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.850,21 D	245,15	3.095,36	0,00	0,00	3.095,36 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	5.700,27 D	490,32	6.190,59	0,00	0,00	6.190,59 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.241.883,93 D	230.857,07	2.472.741,00	0,00	0,00	2.472.741,00 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	8.550,58 D	735,48	9.286,06	0,00	0,00	9.286,06 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.850,21 D	245,15	3.095,36	0,00	0,00	3.095,36 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	108.875,19 D	12.022,57	120.897,76	0,00	0,00	120.897,76 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.850,21 D	245,15	3.095,36	0,00	0,00	3.095,36 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	5.700,27 D	490,32	6.190,59	0,00	0,00	6.190,59 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	902.472,36 D	980,67	135.306,39	0,00	0,00	903.453,03 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.489,30 D	128,12	1.617,42	0,00	0,00	1.617,42 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	9.861.574,07 D	768.224,83	7.709.780,57	0,00	0,00	10.629.798,90 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	66.647,16 D	6.657,39	65.778,30	0,00	0,00	73.304,55 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	74.498,17 D	0,00	8.168,45	0,00	0,00	74.498,17 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.402,78 D	5.661,77	34.486,96	5.538,40	31.260,32	30.526,15 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	14.292,60 D	1.588,90	12.336,66	1.279,20	11.595,21	14.602,30 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.292,60 D	1.588,90	12.336,66	1.279,20	11.595,21	14.602,30 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	16.110,18 D	4.072,87	22.150,30	4.259,20	19.665,11	15.923,85 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	13.633,65 D	3.908,87	21.035,10	4.095,20	18.292,96	13.447,32 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.035,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,86 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	440,67 D	164,00	1.115,20	164,00	1.372,15	440,67 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		27.379.947,38 C	7.816.829,59	88.758.806,32	10.208.031,71	113.813.949,06	29.771.149,50 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.366.136,06 C	7.816.829,59	88.758.806,32	10.208.031,71	113.813.949,06	29.757.338,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.366.136,06 C	7.816.829,59	88.758.806,32	10.208.031,71	113.813.949,06	29.757.338,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.366.136,06 C	7.816.829,59	88.758.806,32	10.208.031,71	113.813.949,06	29.757.338,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.373.483,86 D	2.275.804,60	39.572.101,67	3.280.538,39	30.705.829,59	6.368.750,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.373.483,86 D	2.275.804,60	39.572.101,67	3.280.538,39	30.705.829,59	6.368.750,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.015.194,27 D	1.006.578,60	13.214.506,30	1.276.485,81	10.103.053,59	2.745.287,06 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.015.194,27 D	1.006.578,60	13.214.506,30	1.276.485,81	10.103.053,59	2.745.287,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	4.358.289,59 D	1.269.226,00	26.357.595,37	2.004.052,58	20.602.776,00	3.623.463,01 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	551.039,58 D	129.800,00	2.078.164,30	143.500,78	1.600.407,96	537.338,80 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	911.675,81 D	179.000,00	5.036.386,83	615.758,59	4.408.087,85	474.917,22 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	135.305,26 D	500,00	504.500,00	37.649,12	405.646,24	98.156,14 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	25.081,79 D	0,00	295.942,00	15.270,57	188.312,68	9.811,22 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	149.059,58 D	0,00	265.381,46	16.537,40	132.542,80	132.522,18 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	3.691,43 C	0,00	17.058,47	2.088,56	13.122,79	5.779,99 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	78.831,63 C	15.058,94	15.058,94	0,00	0,00	63.772,69 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.766,23 D	0,00	17.898,00	0,00	0,00	1.766,23 D
82111010213 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	2.596.831,69 D	348.480,83	4.191.279,75	151.925,34	1.530.727,74	2.793.387,18 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.850,21 C	0,00	0,00	245,15	3.095,36	3.095,36 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	5.700,27 C	0,00	0,00	490,32	6.190,59	6.190,59 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.241.883,93 C	0,00	0,00	230.857,07	2.472.741,00	2.472.741,00 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	8.550,58 C	0,00	0,00	735,48	9.286,06	9.286,06 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.850,21 C	0,00	0,00	245,15	3.095,36	3.095,36 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	108.875,19 C	0,00	0,00	12.022,57	120.897,76	120.897,76 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.850,21 C	0,00	0,00	245,15	3.095,36	3.095,36 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	5.700,27 C	0,00	0,00	490,32	6.190,59	6.190,59 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	953.093,16 D	0,00	1.137.947,91	980,67	135.306,39	952.112,49 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.489,30 C	0,00	0,00	128,12	1.617,42	1.617,42 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.479.704,43 D	588.612,08	12.748.673,53	768.224,83	9.488.465,30	1.300.091,68 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	86.503,46 D	7.774,15	43.304,18	6.657,39	65.778,30	87.620,22 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	68.498,17 C	0,00	6.000,00	0,00	8.168,45	68.498,17 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.158.729,16 C	3.015.206,26	25.194.601,63	1.479.143,56	32.118.991,54	8.622.666,46 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	10.158.729,16 C	3.015.206,26	25.194.601,63	1.479.143,56	32.118.991,54	8.622.666,46 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.752.706,89 C	926.352,87	6.068.845,99	384.917,56	7.158.841,21	1.211.271,58 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.752.706,89 C	926.352,87	6.068.845,99	384.917,56	7.158.841,21	1.211.271,58 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.406.022,27 C	2.088.853,39	19.125.755,64	1.094.226,00	24.960.150,33	7.411.394,88 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	497.798,49 C	218.769,55	1.734.163,19	129.800,00	2.078.164,30	408.828,94 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	577.048,73 C	514.622,60	4.799.241,59	179.000,00	5.040.667,72	241.426,13 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	109.331,22 C	65.985,95	460.929,18	500,00	504.774,45	43.845,27 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	877,30 C	0,00	295.064,70	0,00	295.942,00	877,30 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	178.345,42 C	20.727,49	107.519,93	0,00	265.137,86	157.617,93 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	3.606,10 C	0,00	13.452,37	0,00	17.058,47	3.606,10 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	0,00	15.058,94	15.058,94	15.058,94 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	3.072,01 C	0,00	17.898,00	0,00	17.898,00	3.072,01 C
82112010213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.674.572,82 C	494.533,28	2.743.540,93	348.480,83	4.223.279,75	1.528.520,37 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.453.981,82 C	0,00	401.583,70	0,00	1.137.947,91	1.453.981,82 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.887.872,26 C	770.224,70	8.410.103,71	413.612,08	11.314.916,75	3.531.259,64 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	13.597,76 C	3.989,82	142.176,68	7.774,15	43.304,18	17.382,09 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	5.918,34 C	0,00	81,66	0,00	6.000,00	5.918,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		823.123,37 C	2.520.280,33	23.923.816,49	2.613.707,16	24.333.969,81	916.550,20 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		639.577,93 C	2.258.890,20	21.725.102,08	2.353.562,51	21.959.763,13	734.250,24 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.861,61 C	560.127,30	5.686.575,96	561.712,87	5.671.326,98	30.447,18 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	28.861,61 C	560.127,30	5.686.575,96	561.712,87	5.671.326,98	30.447,18 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		610.716,32 C	1.698.762,90	16.038.526,12	1.791.849,64	16.288.436,15	703.803,06 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	737,63 C	218.769,55	1.735.702,27	218.769,55	1.734.163,19	737,63 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	15.163,08 C	254.622,60	4.134.022,48	254.622,60	4.134.022,48	15.163,08 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	65.985,95	451.203,63	65.985,95	451.203,63	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.500,45 C	0,00	258.479,03	0,00	258.479,03	4.500,45 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	2.607,12 C	16.138,43	108.501,74	20.727,49	107.519,93	7.196,18 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	9.435,30	0,00	9.435,30	0,00
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	3.900,00 C	0,00	18.898,00	0,00	17.898,00	3.900,00 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	131.512,77 C	553.680,08	2.449.144,97	457.529,53	2.400.453,57	35.362,22 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	401.583,70	0,00	401.583,70	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	448.129,27 C	584.463,54	6.330.983,73	770.224,70	6.631.418,98	633.890,43 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	4.166,00 C	5.102,75	140.489,61	3.989,82	142.176,68	3.053,07 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	81,66	0,00	81,66	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		183.226,08 C	261.390,13	2.198.714,41	260.144,65	2.373.887,32	181.980,60 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	57.521,03 C	51.576,83	492.383,24	50.971,78	545.937,38	56.915,98 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	57.521,03 C	51.576,83	492.383,24	50.971,78	545.937,38	56.915,98 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	125.705,05 C	209.813,30	1.706.331,17	209.172,87	1.827.949,94	125.064,62 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	28.837,28 C	32.511,64	210.550,49	32.444,63	236.137,66	28.770,27 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	65.009,33 C	80.989,28	857.590,08	48.544,13	889.905,82	32.564,18 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	40,11 C	12.113,02	72.661,18	12.473,33	73.061,60	400,42 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	376,87 C	0,00	83.881,51	0,00	84.244,07	376,87 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	31.441,46 C	68.865,90	308.417,34	100.377,32	371.370,22	62.952,88 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	3.427,48	0,00	3.427,48	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	15.333,46	169.723,09	15.333,46	169.723,09	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020257 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		319,36 C	0,00	0,00	0,00	319,36	319,36 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		319,36 C	0,00	0,00	0,00	319,36	319,36 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	319,36 C	0,00	0,00	0,00	319,36	319,36 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		23.757.767,39 C	5.538,40	68.286,53	2.834.642,60	26.655.158,12	26.586.871,59 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	8.352.265,11 C	1.279,20	11.595,21	956.166,40	9.318.747,52	9.307.152,31 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	8.352.265,11 C	1.279,20	11.595,21	956.166,40	9.318.747,52	9.307.152,31 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	15.405.502,28 C	4.259,20	56.691,32	1.878.476,20	17.336.410,60	17.279.719,28 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.493.887,65 C	4.095,20	18.763,83	222.745,43	1.731.301,71	1.712.537,88 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.806.077,21 C	0,00	4.280,89	287.067,75	4.097.425,85	4.093.144,96 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	384.371,72 C	164,00	1.646,60	65.789,64	451.643,96	449.997,36 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	258.116,47 C	0,00	0,00	0,00	258.116,47	258.116,47 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	92.363,31 C	0,00	0,00	16.138,43	108.501,74	108.501,74 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	9.435,30 C	0,00	0,00	0,00	9.435,30	9.435,30 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	18.898,00 C	0,00	0,00	0,00	18.898,00	18.898,00 C
821140213 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.800.023,43 C	0,00	32.000,00	522.168,66	2.354.192,09	2.322.192,09 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	401.583,70 C	0,00	0,00	0,00	401.583,70	401.583,70 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	7.005.276,97 C	0,00	0,00	759.463,54	7.764.740,51	7.764.740,51 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	135.386,86 C	0,00	0,00	5.102,75	140.489,61	140.489,61 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	81,66 C	0,00	0,00	0,00	81,66	81,66 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
253.061.737,17	253.061.737,17	41.139.224,43	550.284.934,80	41.139.224,43	550.284.934,80	262.709.118,26	262.709.118,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	13.330.982,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.968.610,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.109.899,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.472.270,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.960.004,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.960.004,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.771.149,50	8 - CONTROLES CREDITORES	29.771.149,50
Soma	181.172.036,23	Soma	181.172.036,23

Resultado do Período **362.371,73**

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/09/2019						
02/09/2019	1107	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00
02/09/2019	1108	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	1.332,02	0,00	1.332,02
02/09/2019	1109	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	313,17	0,00	313,17
02/09/2019	1110	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12
02/09/2019	1111	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	544,50	0,00	544,50
02/09/2019	1112	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	0,03	0,00	0,03
02/09/2019	1113	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173770	30,49	0,00	30,49
02/09/2019	1114	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173770	1.097,64	0,00	1.097,64
02/09/2019	1115	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173770	960,43	0,00	960,43
Soma:				6.314,40	0,00	6.314,40
03/09/2019						
03/09/2019	1116	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	59.026,59	11.805,31	47.221,28
Soma:				59.026,59	11.805,31	47.221,28
04/09/2019						
04/09/2019	1117	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	918,63	183,73	734,90
04/09/2019	1118	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.017,60	0,00	2.017,60
04/09/2019	1119	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	11.070,40	0,00	11.070,40
04/09/2019	1120	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.482,40	0,00	2.482,40
04/09/2019	1121	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	243,80	0,00	243,80
04/09/2019	1122	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	723,20	0,00	723,20
04/09/2019	1123	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	18.742,70	0,00	18.742,70
Soma:				36.198,73	183,73	36.015,00
05/09/2019						
05/09/2019	1124	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	145,06	0,00	145,06
Soma:				145,06	0,00	145,06
06/09/2019						
06/09/2019	1125	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	39,36	7,87	31,49
Soma:				39,36	7,87	31,49
09/09/2019						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
09/09/2019	1126	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	331,99	0,00	331,99	
				Soma:	331,99	0,00	331,99
10/09/2019							
10/09/2019	1127	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	313.369,05	62.673,80	250.695,25	
10/09/2019	1128	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	535931	21,00	4,20	16,80	
10/09/2019	1129	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	61948	121.676,51	0,00	121.676,51	
10/09/2019	1130	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	147.272,05	29.454,41	117.817,64	
10/09/2019	1131	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	46.543,61	0,00	46.543,61	
10/09/2019	1132	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	235,22	47,04	188,18	
				Soma:	629.117,44	92.179,45	536.937,99
11/09/2019							
11/09/2019	1133	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	61948	44.340,55	0,00	44.340,55	
11/09/2019	1134	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00	
11/09/2019	1135	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	84,91	0,00	84,91	
				Soma:	44.430,46	0,00	44.430,46
12/09/2019							
12/09/2019	1136	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	327,36	65,47	261,89	
12/09/2019	1137	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00	
12/09/2019	1138	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	216,14	0,00	216,14	
12/09/2019	1139	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	171697	15.270,57	0,00	15.270,57	
12/09/2019	1140	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	179,78	0,00	179,78	
				Soma:	15.998,85	65,47	15.933,38
13/09/2019							
13/09/2019	1141	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	130,00	0,00	130,00	
				Soma:	130,00	0,00	130,00
16/09/2019							
16/09/2019	1142	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	22,70	0,00	22,70	
				Soma:	22,70	0,00	22,70
17/09/2019							
17/09/2019	1143	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	43,44	0,00	43,44	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/09/2019	1144	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	13.170,00	0,00	13.170,00
17/09/2019	1145	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5500567	100,00	0,00	100,00
17/09/2019	1146	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	636,74	127,34	509,40
17/09/2019	1147	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	270.528,29	54.105,65	216.422,64
			Soma:	284.478,47	54.232,99	230.245,48
18/09/2019						
18/09/2019	1148	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	75.827,71	0,00	75.827,71
18/09/2019	1149	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
18/09/2019	1150	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	6.657,39	0,00	6.657,39
			Soma:	82.490,10	0,00	82.490,10
19/09/2019						
19/09/2019	1151	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.689,50	337,90	1.351,60
19/09/2019	1152	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	80,85	0,00	80,85
19/09/2019	1153	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	92,92	0,00	92,92
			Soma:	1.863,27	337,90	1.525,37
20/09/2019						
20/09/2019	1154	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5501539	119,70	0,00	119,70
20/09/2019	1155	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	78,54	0,00	78,54
20/09/2019	1156	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	66.313,72	13.262,73	53.050,99
20/09/2019	1157	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	201,85	0,00	201,85
20/09/2019	1158	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	188,97	0,00	188,97
20/09/2019	1159	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	535931	19,40	3,88	15,52
20/09/2019	1160	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	26.204,03	0,00	26.204,03
20/09/2019	1161	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5501539	140,25	0,00	140,25
			Soma:	93.266,46	13.266,61	79.999,85
23/09/2019						
23/09/2019	1162	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	694,39	138,88	555,51
23/09/2019	1163	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
			Soma:	699,39	138,88	560,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/09/2019							
24/09/2019	1164	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	10.910,06	0,00	10.910,06	
24/09/2019	1165	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	874.337,90	0,00	874.337,90	
24/09/2019	1166	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	360,02	0,00	360,02	
24/09/2019	1167	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	34,81	6,96	27,85	
24/09/2019	1168	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	67.411,70	13.482,34	53.929,36	
24/09/2019	1169	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	22,70	0,00	22,70	
				Soma:	953.077,19	13.489,30	939.587,89
25/09/2019							
25/09/2019	1170	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	771,30	154,26	617,04	
25/09/2019	1171	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	421,71	84,34	337,37	
25/09/2019	1172	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,02	0,00	5,02	
25/09/2019	1173	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	24.499,32	0,00	24.499,32	
25/09/2019	1174	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.206,76	0,00	3.206,76	
				Soma:	28.904,11	238,60	28.665,51
26/09/2019							
26/09/2019	1175	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18	
26/09/2019	1176	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	87,72	0,00	87,72	
26/09/2019	1177	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18	
26/09/2019	1178	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	87,72	0,00	87,72	
26/09/2019	1179	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18	
26/09/2019	1180	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18	
26/09/2019	1181	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	1.515,57	0,00	1.515,57	
26/09/2019	1182	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	216,97	43,39	173,58	
26/09/2019	1183	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	9.674,34	0,00	9.674,34	
26/09/2019	1184	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	246,69	0,00	246,69	
				Soma:	11.981,73	43,39	11.938,34
27/09/2019							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/09/2019	1185	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	190,91	0,00	190,91	
27/09/2019	1186	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	0,12	0,00	0,12	
27/09/2019	1187	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	122,18	0,00	122,18	
27/09/2019	1188	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	58,69	0,00	58,69	
27/09/2019	1189	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	319,50	0,00	319,50	
27/09/2019	1190	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	394,17	0,00	394,17	
27/09/2019	1191	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	5,59	0,00	5,59	
27/09/2019	1192	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	292,71	0,00	292,71	
27/09/2019	1193	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	7.140,68	0,00	7.140,68	
27/09/2019	1194	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03	
27/09/2019	1195	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03	
27/09/2019	1196	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	29,79	0,00	29,79	
27/09/2019	1197	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03	
27/09/2019	1198	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	292,71	0,00	292,71	
27/09/2019	1199	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03	
27/09/2019	1200	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	365,59	0,00	365,59	
27/09/2019	1201	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	335,37	0,00	335,37	
27/09/2019	1202	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	4.393,95	0,00	4.393,95	
27/09/2019	1203	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	625,95	0,00	625,95	
27/09/2019	1204	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	5,59	0,00	5,59	
27/09/2019	1205	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	0,03	0,00	0,03	
				Soma:	16.085,65	0,00	16.085,65
30/09/2019							
30/09/2019	1206	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61948	59,43	0,00	59,43	
30/09/2019	1207	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61948	18.441,42	0,00	18.441,42	
30/09/2019	1208	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2019183	36.336,81	0,00	36.336,81	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2019	1209	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167460	8,72	0,00	8,72
30/09/2019	1210	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	178497	107,24	0,00	107,24
30/09/2019	1211	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	2,10	0,00	2,10
30/09/2019	1212	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	535931	32,51	0,00	32,51
30/09/2019	1213	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5500567	544,19	0,00	544,19
30/09/2019	1214	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5501539	2.798,20	0,00	2.798,20
30/09/2019	1215	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62987	1,44	0,00	1,44
30/09/2019	1216	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63940	18,11	0,00	18,11
30/09/2019	1217	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000140	2,82	0,00	2,82
30/09/2019	1218	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	73,06	0,00	73,06
30/09/2019	1219	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	41,60	0,00	41,60
30/09/2019	1220	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147702	54,36	0,00	54,36
30/09/2019	1221	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61948	181,31	0,00	181,31
30/09/2019	1222	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173770	13,27	0,00	13,27
30/09/2019	1223	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171735	113,68	0,00	113,68
30/09/2019	1224	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171697	48,68	0,00	48,68
30/09/2019	1225	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169242	7,77	0,00	7,77
30/09/2019	1226	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	535931	66,39	13,27	53,12
30/09/2019	1227	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	1.014,61	0,00	1.014,61
30/09/2019	1228	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470348	244,39	0,00	244,39
30/09/2019	1229	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	213,66	0,00	213,66
30/09/2019	1230	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	61948	82.116,89	0,00	82.116,89
30/09/2019	1231	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	2.684,39	0,00	2.684,39
30/09/2019	1232	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	209.065,64	41.813,12	167.252,52
Soma:				354.292,69	41.826,39	312.466,30
Total Geral:				2.618.894,64	227.815,89	2.391.078,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
02/09/2019	21881010801 - Iss	1.978,19
		Soma: 1.978,19
12/09/2019	21881010801 - Iss	179,78
		Soma: 179,78
17/09/2019	21881010201 - Inss	220,00
17/09/2019	21881010801 - Iss	13.270,00
		Soma: 13.490,00
20/09/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.542,40
20/09/2019	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.996,00
20/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	259,95
20/09/2019	21881010801 - Iss	78,54
		Soma: 5.876,89
26/09/2019	21881010201 - Inss	7.616,79
26/09/2019	21881010401 - Irrf	1.843,73
26/09/2019	21881011302 - Sintese	95,04
26/09/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.181,00
		Soma: 10.736,56
27/09/2019	21881010201 - Inss	27.822,11
27/09/2019	21881010401 - Irrf	16.085,62
27/09/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.521,17
27/09/2019	21881011101 - Ipes Saúde	89,40
27/09/2019	21881011301 - Sindipastora	841,74
27/09/2019	21881011302 - Sintese	267,52
27/09/2019	21881011304 - Finaprev	1.103,05
27/09/2019	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
27/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.060,42
27/09/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	9.732,99
27/09/2019	2188101118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94
27/09/2019	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	680,25
		Soma: 72.359,85
30/09/2019	21881010201 - Inss	44.390,16
30/09/2019	21881010401 - Irrf	54.837,66
30/09/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	768,54
30/09/2019	21881011301 - Sindipastora	502,59
30/09/2019	21881011302 - Sintese	4.503,12
30/09/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	41.051,53
30/09/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	13.394,28
30/09/2019	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90
		Soma: 161.061,78

Total Geral:	265.683,05
Total Registros:	32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2019	3181	899	03/07/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	760	2019183 ROYALTIES MDE	4.759,45	0,00	4.759,45
02/09/2019	3182	897	03/07/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI EPP	1467	2019183 ROYALTIES MDE	14.840,00	0,00	14.840,00
02/09/2019	3183	760	02/05/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	333	2019183 ROYALTIES MDE	16.000,00	0,00	16.000,00
02/09/2019	3184	761	02/05/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	333	2019183 ROYALTIES MDE	16.000,00	0,00	16.000,00
02/09/2019	3185	895	02/07/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	332	2019183 ROYALTIES MDE	10.249,74	0,00	10.249,74
02/09/2019	3186	891	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1523	2019183 ROYALTIES MDE	6.660,08	333,00	6.327,08
02/09/2019	3187	894	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1522	5501539 ROYALTIES	26.640,32	1.332,02	25.308,30
02/09/2019	3188	823	03/06/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1521	5501539 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
02/09/2019	3189	894	02/07/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1524	5501539 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23
02/09/2019	3190	889	02/07/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	331	5501539 ROYALTIES	38.603,42	0,00	38.603,42
02/09/2019	3191	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	376,37	0,00	376,37
02/09/2019	3192	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	250,44	0,00	250,44
02/09/2019	3193	168	02/01/2019	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3001093 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
02/09/2019	3194	170	02/01/2019	017.445.115-60 RAI RACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
02/09/2019	3195	209	02/01/2019	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		5500567 FPM BBRASIL	209,88	0,00	209,88
02/09/2019	3196	57	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	1.745,45	0,00	1.745,45
02/09/2019	3197	56	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	31,35	0,00	31,35
02/09/2019	3198	330	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	73,15	0,00	73,15
Soma:							150.703,05	1.978,19	148.724,86
03/09/2019	3199	210	02/01/2019	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	581,10	0,00	581,10
03/09/2019	3200	264	02/01/2019	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40
03/09/2019	3201	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	472,21	0,00	472,21
03/09/2019	3202	56	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
03/09/2019	3203	597	09/04/2019	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	201926251	147702 PNAE MERENDA	841,94	0,00	841,94
03/09/2019	3204	598	09/04/2019	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	201926253	147702 PNAE MERENDA	303,71	0,00	303,71
Soma:							2.298,81	0,00	2.298,81
04/09/2019	3205	211	02/01/2019	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.625,00	0,00	1.625,00
04/09/2019	3206	596	09/04/2019	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	201926249	147702 PNAE MERENDA	1.277,07	0,00	1.277,07
04/09/2019	3207	599	09/04/2019	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	201926248	147702 PNAE MERENDA	184,40	0,00	184,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2019	3208	968	12/08/2019	02.457.379/0001-99 LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5101	3001093 ROYALTIES	600,00	0,00	600,00
04/09/2019	3209	971	13/08/2019	02.457.379/0001-99 LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	4971	3001093 ROYALTIES	600,00	0,00	600,00
04/09/2019	3210	960	06/08/2019	23.728.648/0001-84 ADAILTON JOSE DA SILVA 02392302480	65	5501539 ROYALTIES	16.520,00	0,00	16.520,00
Soma:							20.806,47	0,00	20.806,47
10/09/2019	3211	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	3.133,68	0,00	3.133,68
10/09/2019	3212	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,16	0,00	0,16
10/09/2019	3213	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.178,18	0,00	1.178,18
10/09/2019	3214	546	01/04/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		5500567 FPM BBRASIL	1.984,22	0,00	1.984,22
10/09/2019	3215	270	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	640,00	0,00	640,00
10/09/2019	3216	756	02/05/2019	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
10/09/2019	3217	1015	10/09/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.118,82	0,00	1.118,82
10/09/2019	3218	1014	10/09/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.388,19	0,00	1.388,19
10/09/2019	3219	1013	10/09/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	544,98	0,00	544,98
10/09/2019	3220	149	02/01/2019	13.363.841/0001-05 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	58.068,63	0,00	58.068,63
Soma:							69.853,26	0,00	69.853,26
12/09/2019	3221	619	09/04/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201927455	147702 PNAE MERENDA	981,12	0,00	981,12
12/09/2019	3222	620	09/04/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201927456	147702 PNAE MERENDA	1.021,02	0,00	1.021,02
12/09/2019	3223	623	09/04/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201927458	147702 PNAE MERENDA	216,15	0,00	216,15
12/09/2019	3224	635	09/04/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201927431	147702 PNAE MERENDA	929,16	0,00	929,16
12/09/2019	3225	637	09/04/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201927440	147702 PNAE MERENDA	179,04	0,00	179,04
12/09/2019	3226	685	09/04/2019	017.726.555-89 ERICA DOS SANTOS	201926505	147702 PNAE MERENDA	776,77	0,00	776,77
12/09/2019	3227	622	09/04/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201927452	147702 PNAE MERENDA	126,70	0,00	126,70
12/09/2019	3228	688	09/04/2019	017.726.555-89 ERICA DOS SANTOS	201926506	147702 PNAE MERENDA	398,36	0,00	398,36
12/09/2019	3229	634	09/04/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201927450	147702 PNAE MERENDA	435,81	0,00	435,81
12/09/2019	3230	638	09/04/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201927446	147702 PNAE MERENDA	406,62	0,00	406,62
12/09/2019	3231	1017	12/09/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	30.000,00	0,00	30.000,00
12/09/2019	3232	56	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	41,80	0,00	41,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2019	3233	216	02/01/2019	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		5501539 ROYALTIES	8.350,00	0,00	8.350,00
12/09/2019	3234	402	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	283	5501539 ROYALTIES	3.595,60	179,78	3.415,82
12/09/2019	3235	587	03/04/2019	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	184	5501539 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:							51.958,15	179,78	51.778,37
17/09/2019	3236	1009	05/09/2019	037.967.295-25 WILLIENE SILVA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	60,00	0,00	60,00
17/09/2019	3237	1010	05/09/2019	516.706.825-87 RUBENS VITORINO DE MENESES		5500567 FPM BBRASIL	180,00	0,00	180,00
17/09/2019	3238	974	15/08/2019	400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	180,00	0,00	180,00
17/09/2019	3239	861	19/06/2019	022.340.585-03 INGRIDE BARBOSA FERREIRA LEITE	246	5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	320,00	1.680,00
17/09/2019	3240	212	02/01/2019	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	251	5501539 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
17/09/2019	3241	884	01/07/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	271	5501539 ROYALTIES	263.400,05	13.170,00	250.230,05
17/09/2019	3242	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	2.164,23	0,00	2.164,23
17/09/2019	3243	56	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25
17/09/2019	3244	57	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	20,90	0,00	20,90
Soma:							273.057,43	13.490,00	259.567,43
18/09/2019	3245	4	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	6.599,98	0,00	6.599,98
18/09/2019	3246	6	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2019183 ROYALTIES MDE	82,13	0,00	82,13
18/09/2019	3247	748	02/05/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	5308	2019183 ROYALTIES MDE	2.423,00	0,00	2.423,00
18/09/2019	3248	988	29/08/2019	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	13738	2019183 ROYALTIES MDE	1.392,00	0,00	1.392,00
18/09/2019	3249	991	29/08/2019	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	13743	2019183 ROYALTIES MDE	1.392,00	0,00	1.392,00
18/09/2019	3250	989	29/08/2019	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	514	2019183 ROYALTIES MDE	320,00	0,00	320,00
18/09/2019	3251	990	29/08/2019	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	513	2019183 ROYALTIES MDE	320,00	0,00	320,00
18/09/2019	3252	986	29/08/2019	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	13739	2019183 ROYALTIES MDE	851,00	0,00	851,00
18/09/2019	3253	987	29/08/2019	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL LTDA	13740	2019183 ROYALTIES MDE	1.151,00	0,00	1.151,00
18/09/2019	3254	821	03/06/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI EPP	1466	2019183 ROYALTIES MDE	57.322,50	0,00	57.322,50
18/09/2019	3255	822	03/06/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI EPP	1474	2019183 ROYALTIES MDE	5.681,00	0,00	5.681,00
18/09/2019	3256	511	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1640	2019183 ROYALTIES MDE	1.265,20	0,00	1.265,20
18/09/2019	3257	515	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16844	2019183 ROYALTIES MDE	902,72	0,00	902,72
18/09/2019	3258	514	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16843	2019183 ROYALTIES MDE	848,72	0,00	848,72

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****SETEMBRO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2019	3259	512	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16841	2019183 ROYALTIES MDE	1.463,40	0,00	1.463,40
18/09/2019	3260	513	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16842	2019183 ROYALTIES MDE	1.776,72	0,00	1.776,72
18/09/2019	3261	582	01/04/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	127	2019183 ROYALTIES MDE	385,00	0,00	385,00
18/09/2019	3262	878	01/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	23664	2019183 ROYALTIES MDE	159,80	0,00	159,80
18/09/2019	3263	881	01/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2361	2019183 ROYALTIES MDE	367,40	0,00	367,40
18/09/2019	3264	877	01/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2362	2019183 ROYALTIES MDE	319,60	0,00	319,60
18/09/2019	3265	880	01/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2360	2019183 ROYALTIES MDE	319,60	0,00	319,60
18/09/2019	3266	879	01/07/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2363	2019183 ROYALTIES MDE	159,80	0,00	159,80
18/09/2019	3267	518	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2357	2019183 ROYALTIES MDE	4.152,75	0,00	4.152,75
18/09/2019	3268	517	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2356	2019183 ROYALTIES MDE	4.713,57	0,00	4.713,57
18/09/2019	3269	520	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2359	2019183 ROYALTIES MDE	2.973,65	0,00	2.973,65
18/09/2019	3270	516	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2355	2019183 ROYALTIES MDE	3.798,12	0,00	3.798,12
18/09/2019	3271	519	27/03/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2358	2019183 ROYALTIES MDE	2.699,05	0,00	2.699,05
18/09/2019	3272	755	02/05/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	168	2019183 ROYALTIES MDE	2.160,00	0,00	2.160,00
18/09/2019	3273	202	02/01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	310	2019183 ROYALTIES MDE	978,18	0,00	978,18
18/09/2019	3274	822	03/06/2019	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI EPP	1487	2019183 ROYALTIES MDE	2.231,00	0,00	2.231,00
18/09/2019	3275	514	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16904	2019183 ROYALTIES MDE	225,00	0,00	225,00
18/09/2019	3276	512	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16902	2019183 ROYALTIES MDE	390,00	0,00	390,00
18/09/2019	3277	511	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16901	2019183 ROYALTIES MDE	187,50	0,00	187,50
18/09/2019	3278	515	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16905	2019183 ROYALTIES MDE	225,00	0,00	225,00
18/09/2019	3279	513	27/03/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16903	2019183 ROYALTIES MDE	450,00	0,00	450,00
18/09/2019	3280	956	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2214	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
18/09/2019	3281	957	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2213	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
18/09/2019	3282	955	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2212	2019183 ROYALTIES MDE	1.620,00	0,00	1.620,00
18/09/2019	3283	967	12/08/2019	26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	292	2019183 ROYALTIES MDE	5.843,50	0,00	5.843,50
18/09/2019	3284	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	3.861,08	0,00	3.861,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/09/2019	3285	271	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	16.565,11	0,00	16.565,11
18/09/2019	3286	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	703,92	0,00	703,92
18/09/2019	3287	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	39,95	0,00	39,95
18/09/2019	3288	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	37,92	0,00	37,92
18/09/2019	3289	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	44,48	0,00	44,48
18/09/2019	3290	660	09/04/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	201927702	147702 PNAE MERENDA	612,58	0,00	612,58
18/09/2019	3291	656	09/04/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	201927702	147702 PNAE MERENDA	41,42	0,00	41,42
18/09/2019	3292	656	09/04/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	201927711	147702 PNAE MERENDA	436,00	0,00	436,00
18/09/2019	3293	661	09/04/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	201927705	147702 PNAE MERENDA	612,58	0,00	612,58
18/09/2019	3294	656	09/04/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	201927705	147702 PNAE MERENDA	418,56	0,00	418,56
18/09/2019	3295	658	09/04/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	201927706	147702 PNAE MERENDA	322,64	0,00	322,64
18/09/2019	3296	691	09/04/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	201927686	147702 PNAE MERENDA	436,00	0,00	436,00
18/09/2019	3297	690	09/04/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	201927682	147702 PNAE MERENDA	919,96	0,00	919,96
18/09/2019	3298	691	09/04/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	201927694	147702 PNAE MERENDA	37,06	0,00	37,06
18/09/2019	3299	692	09/04/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	201927694	147702 PNAE MERENDA	616,94	0,00	616,94
18/09/2019	3300	689	09/04/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	201927696	147702 PNAE MERENDA	416,38	0,00	416,38
18/09/2019	3301	636	09/04/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201928339	147702 PNAE MERENDA	308,93	0,00	308,93
18/09/2019	3302	147	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		3001093 ROYALTIES	84,28	0,00	84,28
18/09/2019	3303	55	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	66,57	0,00	66,57
18/09/2019	3304	330	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	188,10	0,00	188,10
Soma:							147.350,35	0,00	147.350,35
19/09/2019	3305	403	12/02/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	284	2019183 ROYALTIES MDE	585,80	0,00	585,80
19/09/2019	3306	166	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18363	2019183 ROYALTIES MDE	25.684,47	0,00	25.684,47
19/09/2019	3307	166	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18359	2019183 ROYALTIES MDE	3.026,72	0,00	3.026,72
19/09/2019	3308	166	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18362	2019183 ROYALTIES MDE	5.107,92	0,00	5.107,92
19/09/2019	3309	970	12/08/2019	05.466.696/0001-60 COMERCIAL L.MEIRA LTDA	1009	5501539 ROYALTIES	1.245,00	0,00	1.245,00
19/09/2019	3310	158	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18363	5501539 ROYALTIES	22.052,59	0,00	22.052,59
19/09/2019	3311	159	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18363	5501539 ROYALTIES	6.842,75	0,00	6.842,75
19/09/2019	3312	161	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18361	5501539 ROYALTIES	8.967,98	0,00	8.967,98
19/09/2019	3313	161	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18360	5501539 ROYALTIES	2.916,39	0,00	2.916,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2019	3314	330	01/02/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	52,25	0,00	52,25
19/09/2019	3315	56	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	62,70	0,00	62,70
Soma:							76.544,57	0,00	76.544,57
20/09/2019	3316	165	02/01/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	18363	2019183 ROYALTIES MDE	3.532,50	0,00	3.532,50
20/09/2019	3317	941	01/08/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	187	5501539 ROYALTIES	1.000,00	0,00	1.000,00
20/09/2019	3318	922	18/07/2019	06.723.468/0001-90 GUIIMA VEÍCULO LTDA	11047	5501539 ROYALTIES	1.289,38	0,00	1.289,38
20/09/2019	3319	969	12/08/2019	10.197.881/0001-36 INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME	605	5501539 ROYALTIES	2.585,00	0,00	2.585,00
20/09/2019	3320	172	02/01/2019	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	80	5501539 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
20/09/2019	3321	754	02/05/2019	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	169	5501539 ROYALTIES	720,00	0,00	720,00
20/09/2019	3322	845	12/06/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	126	5501539 ROYALTIES	1.350,00	0,00	1.350,00
20/09/2019	3323	201	02/01/2019	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	845	5501539 ROYALTIES	2.016,00	0,00	2.016,00
20/09/2019	3324	274	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1436	5501539 ROYALTIES	7.980,00	119,70	7.860,30
20/09/2019	3325	935	26/07/2019	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	110	5501539 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
20/09/2019	3326	277	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201926774	5501539 ROYALTIES	192,15	0,00	192,15
20/09/2019	3327	461	01/03/2019	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	5307	5501539 ROYALTIES	4.010,00	0,00	4.010,00
20/09/2019	3328	936	29/07/2019	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP	4748	5501539 ROYALTIES	27.590,40	0,00	27.590,40
20/09/2019	3329	277	02/01/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	201926778	5501539 ROYALTIES	614,88	0,00	614,88
20/09/2019	3330	959	02/08/2019	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	196	5501539 ROYALTIES	3.927,00	78,54	3.848,46
20/09/2019	3331	952	01/08/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2211	5501539 ROYALTIES	2.835,00	0,00	2.835,00
20/09/2019	3332	707	17/04/2019	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	414	5501539 ROYALTIES	16.849,00	0,00	16.849,00
20/09/2019	3333	305	24/01/2019	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	415	5501539 ROYALTIES	2.818,00	0,00	2.818,00
20/09/2019	3334	200	02/01/2019	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	100	5501539 ROYALTIES	10.400,00	0,00	10.400,00
20/09/2019	3335	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	663,13	0,00	663,13
20/09/2019	3336	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	4.925,46	0,00	4.925,46
20/09/2019	3337	546	01/04/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		5500567 FPM BBRASIL	1.874,12	0,00	1.874,12
20/09/2019	3338	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,15	0,00	0,15
20/09/2019	3339	215	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	750	5501539 ROYALTIES	9.022,75	140,25	8.882,50
20/09/2019	3340	150	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5500567 FPM BBRASIL	382,69	0,00	382,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/09/2019	3341	113	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5500567 FPM BBRASIL	55.734,81	1.279,20	54.455,61
20/09/2019	3342	944	01/08/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5500567 FPM BBRASIL	1.300,00	0,00	1.300,00
20/09/2019	3343	115	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	36.551,86	4.095,20	32.456,66
20/09/2019	3344	114	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		61948 FUNDEB	65.304,96	0,00	65.304,96
20/09/2019	3345	116	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		61948 FUNDEB	29.415,57	0,00	29.415,57
20/09/2019	3346	117	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		61948 FUNDEB	10.946,33	164,00	10.782,33
20/09/2019	3347	56	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	188,10	0,00	188,10
Soma:							326.019,24	5.876,89	320.142,35
23/09/2019	3348	631	09/04/2019	626.784.185-53 MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS	201929597	147702 PNAE MERENDA	398,66	0,00	398,66
23/09/2019	3349	630	09/04/2019	626.784.185-53 MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS	201929591	147702 PNAE MERENDA	1.082,64	0,00	1.082,64
23/09/2019	3350	601	09/04/2019	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201929264	147702 PNAE MERENDA	709,97	0,00	709,97
23/09/2019	3351	605	09/04/2019	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201929270	147702 PNAE MERENDA	690,24	0,00	690,24
23/09/2019	3352	3	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3353	3	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.485,83	0,00	1.485,83
23/09/2019	3354	3	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3355	3	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	825,95	0,00	825,95
23/09/2019	3356	3	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3357	972	13/08/2019	11.032.434/0001-90 INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	2343	5501539 ROYALTIES	1.856,25	0,00	1.856,25
23/09/2019	3358	214	02/01/2019	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	215	5501539 ROYALTIES	5.147,08	0,00	5.147,08
23/09/2019	3359	584	02/04/2019	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	727	5501539 ROYALTIES	2.105,00	0,00	2.105,00
23/09/2019	3360	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3361	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3362	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3363	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3364	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3365	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	2.983,25	0,00	2.983,25
23/09/2019	3366	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3367	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
23/09/2019	3368	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	292,97	0,00	292,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2019	3369	745	02/05/2019	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3001093 ROYALTIES	255,25	0,00	255,25
23/09/2019	3370	138	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	19,13	0,00	19,13
23/09/2019	3371	56	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
Soma:							19.523,37	0,00	19.523,37
24/09/2019	3372	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/09/2019	3373	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	292,97	0,00	292,97
24/09/2019	3374	54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	109,10	0,00	109,10
24/09/2019	3375	54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	8.743,37	0,00	8.743,37
24/09/2019	3376	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	539,29	0,00	539,29
Soma:							9.850,80	0,00	9.850,80
25/09/2019	3377	109	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	3.760,03	0,00	3.760,03
25/09/2019	3378	82	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	9.214,13	0,00	9.214,13
25/09/2019	3379	12	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	548,90	0,00	548,90
25/09/2019	3380	96	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.428,46	0,00	2.428,46
25/09/2019	3381	19	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.122,75	0,00	1.122,75
25/09/2019	3382	65	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.785,59	0,00	2.785,59
25/09/2019	3383	61	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.322,35	0,00	1.322,35
25/09/2019	3384	19	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.628,83	0,00	1.628,83
25/09/2019	3385	189	02/01/2019	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.752,60	0,00	6.752,60
25/09/2019	3386	215	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	750	5501539 ROYALTIES	327,25	0,00	327,25
25/09/2019	3387	55	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	3,37	0,00	3,37
25/09/2019	3388	217	02/01/2019	00.360.305/2215-42 CAIXA ECOMONICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	42,00	0,00	42,00
25/09/2019	3389	57	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	10,45	0,00	10,45
Soma:							29.946,71	0,00	29.946,71
26/09/2019	3390	410	13/02/2019	008.030.805-81 ALCI TORRES RESENDE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
26/09/2019	3391	405	13/02/2019	818.347.995-20 ANA ANGELICA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.314,72	452,33	2.862,39
26/09/2019	3392	363	11/02/2019	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2019	3393	378	11/02/2019	946.765.425-34 ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3394	380	11/02/2019	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3395	375	11/02/2019	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3396	389	11/02/2019	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3397	390	11/02/2019	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3398	395	11/02/2019	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3399	406	13/02/2019	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.071,70	186,45	1.885,25
26/09/2019	3400	744	02/05/2019	590.799.835-00 EDILMA GOMES MOURA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3401	393	11/02/2019	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3402	365	11/02/2019	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3403	411	13/02/2019	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.071,70	186,45	1.885,25
26/09/2019	3404	359	11/02/2019	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3405	373	11/02/2019	096.910.205-48 GILDAILSON LIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3406	385	11/02/2019	043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3407	742	02/05/2019	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3408	392	11/02/2019	895.840.075-72 ISA CRISTINA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3409	412	13/02/2019	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
26/09/2019	3410	367	11/02/2019	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3411	388	11/02/2019	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3412	408	13/02/2019	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.314,72	452,33	2.862,39
26/09/2019	3413	382	11/02/2019	457.569.295-68 JOSEFINA DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3414	740	02/05/2019	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3415	366	11/02/2019	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3416	218	02/01/2019	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	499,00	79,84	419,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/09/2019	3417	377	11/02/2019	058.716.055-16 LANA KEILA DIAS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3418	372	11/02/2019	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3419	356	11/02/2019	043.361.415-33 LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3420	739	02/05/2019	020.620.745-06 LÍDIA MARIA SILVA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3421	332	04/02/2019	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.100,00	88,00	1.012,00
26/09/2019	3422	358	11/02/2019	012.037.135-92 MARIA ANAILDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3423	357	11/02/2019	063.020.155-29 MARIA DAIANE DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3424	736	02/05/2019	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3425	369	11/02/2019	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3426	374	11/02/2019	696.249.095-04 MARIA EDILENE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3427	360	11/02/2019	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3428	379	11/02/2019	072.205.215-45 MARIA EDUARDA PRADO DE OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3429	361	11/02/2019	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3430	391	11/02/2019	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	399,20	79,84	319,36
26/09/2019	3431	383	11/02/2019	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3432	368	11/02/2019	421.922.185-91 MARIA JACI BOMFIM SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3433	743	02/05/2019	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3434	386	11/02/2019	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3435	808	03/06/2019	043.796.075-77 MARIA JOSIELMA SANTOS NASCIMENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3436	370	11/02/2019	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3437	738	02/05/2019	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEIÇÃO MELO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3438	735	02/05/2019	010.221.705-03 MARIA SAO PEDRO CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3439	376	11/02/2019	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3440	387	11/02/2019	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2019	3441	384	11/02/2019	053.528.735-60 MICHERLAYNE DA SILVA DOMINGOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3442	219	02/01/2019	087.634.115-63 MILENA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	332,67	79,84	252,83
26/09/2019	3443	737	02/05/2019	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3444	220	02/01/2019	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.500,00	120,00	1.380,00
26/09/2019	3445	355	11/02/2019	966.452.885-49 PATRÍCIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3446	407	13/02/2019	989.161.655-04 SELMA SANTOS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	238,66	2.413,12
26/09/2019	3447	371	11/02/2019	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3448	381	11/02/2019	849.638.915-49 SIMONE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3449	741	02/05/2019	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3450	535	01/04/2019	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3451	364	11/02/2019	053.417.455-82 VALERIA CARVALHO GUEDES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3452	362	11/02/2019	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3453	394	11/02/2019	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3454	427	18/02/2019	348.162.245-72 ZAIRA FIDEL DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
26/09/2019	3455	1021	26/09/2019	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME		3001093 ROYALTIES	1.874,15	0,00	1.874,15
26/09/2019	3456	409	13/02/2019	048.843.085-22 THAMIRES CONSERVA CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
26/09/2019	3457	404	13/02/2019	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
26/09/2019	3458	948	01/08/2019	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.216,87	3.433,94	782,93
26/09/2019	3459	949	01/08/2019	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.248,85	0,00	2.248,85
26/09/2019	3460	950	01/08/2019	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.038,67	0,00	3.038,67
26/09/2019	3461	54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	96,74	0,00	96,74
26/09/2019	3462	54	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	2,46	0,00	2,46
Soma:							92.234,35	10.736,56	81.497,79
27/09/2019	3463	249	02/01/2019	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3464	252	02/01/2019	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/09/2019	3465	247	02/01/2019	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3466	248	02/01/2019	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3467	254	02/01/2019	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	499,00	39,92	459,08
27/09/2019	3468	257	02/01/2019	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3469	262	02/01/2019	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3470	255	02/01/2019	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3471	259	02/01/2019	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3472	250	02/01/2019	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3473	228	02/01/2019	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3474	243	02/01/2019	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3475	260	02/01/2019	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3476	261	02/01/2019	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3477	242	02/01/2019	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3478	240	02/01/2019	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3479	244	02/01/2019	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
27/09/2019	3480	241	02/01/2019	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3481	246	02/01/2019	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3482	245	02/01/2019	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3483	235	02/01/2019	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3484	234	02/01/2019	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3485	236	02/01/2019	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3486	237	02/01/2019	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	80,00	920,00
27/09/2019	3487	239	02/01/2019	964.137.005-72 JOAO BATISTA MOTA		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3488	258	02/01/2019	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
27/09/2019	3489	238	02/01/2019	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
27/09/2019	3490	256	02/01/2019	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.164,33	226,87	937,46
27/09/2019	3491	112	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	998,00	260,96	737,04
27/09/2019	3492	279	03/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	29.940,00	12.722,22	17.217,78
27/09/2019	3493	62	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	20.991,08	0,00	20.991,08
27/09/2019	3494	63	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	3.730,02	0,00	3.730,02
27/09/2019	3495	64	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	3.434,40	0,00	3.434,40
27/09/2019	3496	66	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	715,50	0,00	715,50
27/09/2019	3497	253	02/01/2019	076.003.695-08 JOSÉ MIGUEL ROQUE SOUZA		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2019	3498	226	02/01/2019	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
27/09/2019	3499	227	02/01/2019	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3500	251	02/01/2019	347.599.485-20 JOSE SANTOS SILVA		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3501	225	02/01/2019	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3502	111	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.697,60	0,00	1.697,60
27/09/2019	3503	229	02/01/2019	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3504	230	02/01/2019	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3505	38	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	4.396,00	487,65	3.908,35
27/09/2019	3506	231	02/01/2019	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3507	39	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.473,25	0,00	1.473,25
27/09/2019	3508	233	02/01/2019	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3509	232	02/01/2019	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3510	221	02/01/2019	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3511	222	02/01/2019	048.142.845-35 UMIRANDA ALVES DA SILVA		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3512	223	02/01/2019	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
27/09/2019	3513	224	02/01/2019	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
27/09/2019	3514	41	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.421,90	0,00	1.421,90
27/09/2019	3515	45	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	88,00	912,00
27/09/2019	3516	46	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
27/09/2019	3517	14	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	4.875,50	0,00	4.875,50
27/09/2019	3518	49	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	80,00	920,00
27/09/2019	3519	13	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	7.970,00	1.333,05	6.636,95
27/09/2019	3520	52	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	12.482,00	1.483,86	10.998,14
27/09/2019	3521	59	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	2.193,40	0,00	2.193,40
27/09/2019	3522	31	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	14.604,07	5.332,89	9.271,18
27/09/2019	3523	32	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	9.181,52	0,00	9.181,52
27/09/2019	3524	187	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	196,60	0,00	196,60
27/09/2019	3525	33	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.607,78	0,00	1.607,78
27/09/2019	3526	34	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	6.523,03	0,00	6.523,03
27/09/2019	3527	21	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.996,00	276,76	1.719,24
27/09/2019	3528	22	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	798,40	0,00	798,40
27/09/2019	3529	23	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	665,32	0,00	665,32
27/09/2019	3530	17	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	14.018,00	3.931,80	10.086,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2019	3531	18	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	8.765,40	0,00	8.765,40
27/09/2019	3532	20	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.373,45	0,00	1.373,45
27/09/2019	3533	50	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	576,62	0,00	576,62
27/09/2019	3534	190	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.996,00	684,05	1.311,95
27/09/2019	3535	191	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.463,72	0,00	1.463,72
27/09/2019	3536	70	02/01/2019	977.971.465-00 EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	1.278,25	3.786,20
27/09/2019	3537	42	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
27/09/2019	3538	188	02/01/2019	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		5500567 FPM BBRASIL	33.763,00	12.458,68	21.304,32
27/09/2019	3539	179	02/01/2019	025.443.045-70 JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
27/09/2019	3540	185	02/01/2019	267.101.885-15 DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
27/09/2019	3541	26	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	998,00	257,38	740,62
27/09/2019	3542	27	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	199,60	0,00	199,60
27/09/2019	3543	28	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		5500567 FPM BBRASIL	1.331,25	0,00	1.331,25
27/09/2019	3544	67	02/01/2019	116.734.001-91 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
27/09/2019	3545	176	02/01/2019	009.980.505-71 MARCOS ANDRE DE LIMA		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	849,79	4.214,66
27/09/2019	3546	182	02/01/2019	400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
27/09/2019	3547	73	02/01/2019	153.837.095-68 GERALDO CARDOSO FILHO		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	788,36	4.276,09
27/09/2019	3548	76	02/01/2019	955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO		5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	892,45	4.172,00
27/09/2019	3549	945	01/08/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	15.110,15	9.227,13	5.883,02
27/09/2019	3550	946	01/08/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	7.328,87	0,00	7.328,87
27/09/2019	3551	947	01/08/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.487,93	0,00	8.487,93
27/09/2019	3552	98	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	16.164,00	2.828,84	13.335,16
27/09/2019	3553	99	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.278,94	0,00	4.278,94
27/09/2019	3554	89	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	21.395,27	9.652,10	11.743,17
27/09/2019	3555	92	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.423,35	0,00	13.423,35
27/09/2019	3556	93	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	238,50	0,00	238,50
27/09/2019	3557	94	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	899,60	0,00	899,60
27/09/2019	3558	95	02/01/2019	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	576,62	0,00	576,62
27/09/2019	3559	57	02/01/2019	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	102,00	0,00	102,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							376.180,97	72.359,85	303.821,12
30/09/2019	3560	1020	26/09/2019	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.400,00	0,00	2.400,00
30/09/2019	3561	882	01/07/2019	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A		5501539 ROYALTIES	2.479,18	0,00	2.479,18
30/09/2019	3562	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	45,01	0,00	45,01
30/09/2019	3563	2	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	37,74	0,00	37,74
30/09/2019	3564	8	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	32.867,47	12.473,33	20.394,14
30/09/2019	3565	9	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	19.078,27	0,00	19.078,27
30/09/2019	3566	10	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	238,50	0,00	238,50
30/09/2019	3567	11	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	2.306,48	0,00	2.306,48
30/09/2019	3568	197	02/01/2019	13.363.841/0001-05 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	681,07	0,00	681,07
30/09/2019	3569	197	02/01/2019	13.363.841/0001-05 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	12.018,80	0,00	12.018,80
30/09/2019	3570	199	02/01/2019	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5500567 FPM BBRASIL	4.798,45	0,00	4.798,45
30/09/2019	3571	102	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	78.225,50	48.544,13	29.681,37
30/09/2019	3572	107	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	44.300,76	0,00	44.300,76
30/09/2019	3573	108	02/01/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		61948 FUNDEB	24.401,65	0,00	24.401,65
30/09/2019	3574	999	02/09/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		2019183 ROYALTIES MDE	200.300,77	100.044,32	100.256,45
30/09/2019	3575	1000	02/09/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		2019183 ROYALTIES MDE	67.753,17	0,00	67.753,17
30/09/2019	3576	1001	02/09/2019	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		2019183 ROYALTIES MDE	55.476,08	0,00	55.476,08
30/09/2019	3577	263	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	6.602,72	0,00	6.602,72
30/09/2019	3578	263	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	5.563,66	0,00	5.563,66
30/09/2019	3579	263	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	12.734,00	0,00	12.734,00
30/09/2019	3580	896	03/07/2019	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	38,50	0,00	38,50
30/09/2019	3581	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	80,38	0,00	80,38
30/09/2019	3582	91	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	82,30	0,00	82,30
30/09/2019	3583	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,53	0,00	0,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	3584	53	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.090,65	0,00	2.090,65
30/09/2019	3585	263	02/01/2019	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	7.961,03	0,00	7.961,03
30/09/2019	3586	1024	30/09/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma:							612.562,67	161.061,78	451.500,89
Total Geral:							2.258.890,20	265.683,05	1.993.207,15
Qtd de Pagamentos:							406		

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/09/2019	113510600 # Depósitos Transferidos	295,96	0,00	295,96
02/09/2019	21881011302 # Sintese	4.818,83	0,00	4.818,83
02/09/2019	21881010801 # Iss	1.978,19	0,00	1.978,19
02/09/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	52.097,96	0,00	52.097,96
02/09/2019	21881011301 # Sindipastora	1.325,69	0,00	1.325,69
02/09/2019	21881030101 # Depositos Por Determinacao Judicial	2.294,15	0,00	2.294,15
02/09/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.806,23	0,00	3.806,23
02/09/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.288,48	0,00	26.288,48
02/09/2019	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	0,00	104,94
	Soma:	93.010,43	0,00	93.010,43
03/09/2019	21881011304 # Finaprev	290,55	0,00	290,55
03/09/2019	21881011101 # Ipes Saúde	89,40	0,00	89,40
	Soma:	379,95	0,00	379,95
04/09/2019	21881011304 # Finaprev	812,50	0,00	812,50
	Soma:	812,50	0,00	812,50
12/09/2019	21881010801 # Iss	179,78	0,00	179,78
	Soma:	179,78	0,00	179,78
17/09/2019	21881010801 # Iss	13.270,00	0,00	13.270,00
	Soma:	13.270,00	0,00	13.270,00
20/09/2019	21881010801 # Iss	78,54	0,00	78,54
20/09/2019	21881010201 # Inss	80.927,93	0,00	80.927,93
20/09/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	259,95	0,00	259,95
	Soma:	81.266,42	0,00	81.266,42
26/09/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.763,13	0,00	1.763,13
26/09/2019	21881010401 # Irrf	1.843,73	0,00	1.843,73
26/09/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.883,34	0,00	1.883,34
	Soma:	5.490,20	0,00	5.490,20
27/09/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.555,34	0,00	1.555,34
27/09/2019	21881010401 # Irrf	16.085,62	0,00	16.085,62
	Soma:	17.640,96	0,00	17.640,96
30/09/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	164,00	0,00	164,00
30/09/2019	21881010401 # Irrf	54.837,66	0,00	54.837,66
	Soma:	55.001,66	0,00	55.001,66
Total Geral:		267.051,90	0,00	267.051,90
Total Registros:		24		

Data: 30/09/2019


SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839


JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510600 - Depósitos Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,96	295,96	0,00	0,00	295,96
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.947,90	3.542,40	27.268,32	0,00	0,00	3.602,68	28.370,27	0,00	0,00	16.008,18
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	14.454,88	1.996,00	3.992,00	0,00	0,00	1.763,13	5.820,73	0,00	0,00	14.222,01
Soma:	30.402,78	5.538,40	31.260,32	0,00	0,00	5.661,77	34.486,96	0,00	0,00	30.526,15
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	88.779,78	80.049,06	742.355,18	0,00	0,00	80.927,93	658.668,77	0,00	0,00	87.900,91
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	480,90	0,00	912,10	0,00	0,00	0,00	431,20	0,00	0,00	480,90
21881010401 - Irrf	0,00	72.767,01	521.033,59	0,00	0,00	72.767,01	521.033,59	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	259,95	183.355,38	0,00	0,00	259,95	183.355,38	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	15.506,51	148.138,44	0,00	0,00	15.506,51	148.138,44	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.732,51	4.289,71	38.301,41	0,00	0,00	3.806,23	35.687,84	0,00	0,00	3.215,99
21881011101 - Ipes Saúde	469,47	89,40	1.304,60	0,00	0,00	89,40	1.215,20	0,00	0,00	469,47
21881011301 - Sindipastora	1.351,64	1.344,33	9.951,01	0,00	0,00	1.325,69	8.732,24	0,00	151,51	1.370,28
21881011302 - Sintese	7.051,47	4.865,68	31.750,43	0,00	0,00	4.818,83	24.912,65	0,00	0,00	7.098,32
21881011304 - Finaprev	2.338,27	1.103,05	9.927,45	0,00	0,00	1.103,05	8.824,40	0,00	0,00	2.338,27
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	130,64	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	50,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	52.107,96	53.111,95	484.572,34	0,00	0,00	52.097,96	431.460,39	0,00	0,00	53.121,95
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.288,48	24.308,27	183.617,16	0,00	0,00	26.288,48	159.308,89	0,00	0,00	24.308,27
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	329,08	104,94	1.063,66	0,00	0,00	104,94	839,52	0,00	0,00	329,08
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.615,88	2.294,15	17.641,78	0,00	0,00	2.294,15	16.025,90	0,00	0,00	1.615,88
Soma:	183.545,44	260.144,65	2.374.055,17	0,00	0,00	261.390,13	2.198.714,41	0,00	151,51	182.299,96
Total Geral:	153.142,66	265.683,05	2.405.315,49	0,00	0,00	267.051,90	2.233.201,37	0,00	151,51	151.773,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
430 28/02/2014	02.0201.2002.33903900-10010000	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA - 04.967.361/0001-62	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
459 18/03/2014	07.0701.1028.44905100-11110000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	6.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,58
460 18/03/2014	07.0701.1029.44905100-11110000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	789,08	51.290,25	0,00	0,00	789,08	0,00	0,00	51.290,25
461 18/03/2014	09.0901.1040.44905100-10010000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	19.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,34
836 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-11250000	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI - EPP - 11.377.888/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1036 14/10/2014	05.0501.1014.44905100-15100000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP - 12.468.400/0001-05	0,00	13.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,10
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100-15100000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
Soma do Ano 2014			4.689,08	672.149,27	0,00	0,00	789,08	0,00	0,00	676.049,27
Exercício: 2015										
62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25
72 02/01/2015	07.0702.4299.31901100-11120000	ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43
91 05/01/2015	07.0701.2035.33903900-11110000	DESO - 13.018.171/0001-90	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
102 05/01/2015	03.0301.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100-11110000	VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
155 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900-10010000	DESO - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
456 25/03/2015	03.0301.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	21.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,85
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
718 31/07/2015	03.0301.2003.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	48.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.662,32
733 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98	0,00
734 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-10010000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00
804 01/09/2015	13.1301.2065.31901100-10010000	DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
805 01/09/2015	07.0701.2032.31901100-11200000	VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	4.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,45
921 17/11/2015	05.0501.1009.44905100-15100000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	117.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.855,37
957 01/12/2015	05.0501.2010.33903000-10010000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	3.511,78	0,00	0,00	0,00	3.511,78	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			55.374,53	166.517,69	0,00	0,00	3.511,78	0,00	3.249,98	215.130,46
Exercício: 2016										
170 20/01/2016	05.0501.1014.44905100-15100000	3B LOCAÇÕES EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.843.557/0001-36	0,00	21.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,32
537 09/06/2016	05.0501.1009.44905100-15100000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	7.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,82
889 08/11/2016	05.0501.1009.44905100-10010000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	0,00	1.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,71
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-10010000	EDJANE SILVA DE OLIVEIRA - ME - 14.813.229/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Soma do Ano 2016			250,00	30.052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.302,85
Exercício: 2017										
12 02/01/2017	05.0501.1014.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 07.308.813/0001-92	0,00	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,19
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-10010000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
648 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-10010000	SANTA ROSA REPARO E MANUTENCAO LTDA - ME - 20.702.586/0001-43	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
1055 02/10/2017	07.0701.1027.44905100-11250000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	3.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,01
1124 01/12/2017	07.0701.2035.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma do Ano 2017			0,00	21.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,20

Exercício: 2018

3 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2018	13.1301.2065.33903900-15300000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110 02/01/2018	07.0701.2035.44905200-11250000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
118 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-15300000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
125 02/01/2018	03.0301.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
128 02/01/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	13.230,04	0,00	0,00	13.230,04	0,00	0,00	0,00
191 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-11400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
198 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
210 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	88,47	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00
223 02/01/2018	07.0701.2035.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	353,65	0,00	0,00	353,65	0,00	0,00	0,00
224 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	2.470,66	0,00	0,00	0,00	2.470,66	0,00	0,00	0,00
230 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-15400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	825,80	0,00	0,00	825,80	0,00	0,00	0,00
231 02/01/2018	05.0501.2011.33903000-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	7.066,75	0,00	0,00	7.066,75	0,00	0,00	0,00
234 02/01/2018	04.0401.2008.33904100-10010000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
235 02/01/2018	10.1001.1043.33904300-15300000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	7.516,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00
373 01/03/2018	03.0301.2003.33904000-15300000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
377 01/03/2018	03.0301.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	6.435,44	0,00	0,00	6.435,44	0,00	0,00	0,00
389 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	9.630,50	0,00	0,00	0,00	9.630,50	0,00	0,00	0,00
393 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.488,80	0,00	0,00	0,00	3.488,80	0,00	0,00	0,00
396 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	4.715,20	0,00	0,00	0,00	4.715,20	0,00	0,00	0,00
399 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.006,70	0,00	0,00	0,00	3.006,70	0,00	0,00	0,00
466 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	1.264,93	0,00	0,00	0,00	1.264,93	0,00	0,00	0,00
468 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	412,16	0,00	0,00	0,00	412,16	0,00	0,00	0,00
474 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-11220000	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	676,28	0,00	0,00	0,00	676,28	0,00	0,00	0,00
523 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-11220000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	377,45	0,00	0,00	0,00	377,45	0,00	0,00	0,00
527 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16	0,00	0,00	0,00
528 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00
530 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12	0,00	0,00	0,00
535 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	2.773,41	0,00	0,00	0,00	2.773,41	0,00	0,00	0,00
547 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-11220000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	860,44	0,00	0,00	0,00	860,44	0,00	0,00	0,00
570 09/04/2018	02.0201.2002.33903900-15300000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
620 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-11400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
621 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-11400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
621 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-15400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
630 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-11400000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
632 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-11400000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
638 27/04/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
639 27/04/2018	07.0701.2032.33903900-15400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
646 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
651 02/05/2018	07.0701.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
652 02/05/2018	07.0701.2035.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
653 02/05/2018	04.0401.2008.33903600-10010000	RUBENS VITORINO DE MENESES - 516.706.825-87	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
671 16/05/2018	05.0501.2010.33903600-10010000	VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS - 001.982.145-02	0,00	4.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722 01/06/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728 05/06/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
728 05/06/2018	05.0501.2011.33903900-15400000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
737 12/06/2018	05.0501.1009.44905100-15300000	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	0,00	381.327,36	0,00	0,00	343.987,39	0,00	37.339,97	0,00
820 02/07/2018	07.0701.2032.33903900-11400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	6.660,08	0,00	0,00	0,00
821 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	32.903,72	0,00	0,00	0,00	32.903,72	0,00	0,00	0,00
822 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-15400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.082,20	0,00	0,00	15.082,20	0,00	0,00	0,00
823 02/07/2018	07.0701.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	10.249,74	0,00	0,00	0,00	10.249,74	0,00	0,00	0,00
825 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	5.741,45	0,00	0,00	5.741,45	0,00	0,00	0,00
825 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	38.603,42	0,00	0,00	0,00	38.603,42	0,00	0,00	0,00
826 02/07/2018	03.0301.2003.33903000-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.781,60	0,00	0,00	0,00	2.781,60	0,00	0,00	0,00
832 05/07/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.850,30	0,00	0,00	2.850,30	0,00	0,00	0,00
833 05/07/2018	07.0701.2035.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	950,10	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00
836 09/07/2018	07.0701.2035.33903600-11110000	GILBERTO DOS SANTOS FLOR - 222.864.624-53	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
838 11/07/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	188.381,79	0,00	0,00	188.381,79	0,00	0,00	0,00
855 31/07/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00
873 01/08/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
982 03/09/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
1003 13/09/2018	03.0301.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00
1003 13/09/2018	03.0301.2003.33903000-15400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	601,40	0,00	0,00	601,40	0,00	0,00	0,00
1029 01/10/2018	07.0701.2030.33903600-10010000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1030 01/10/2018	03.0301.2003.33904000-15400000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
1032 01/10/2018	07.0701.2032.33903900-11400000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	2.542,80	0,00	0,00	0,00	2.542,80	0,00	0,00	0,00
1033 01/10/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1036 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	18.267,39	0,00	0,00	18.267,39	0,00	0,00	0,00
1037 01/10/2018	07.0701.2032.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	2.889,66	0,00	0,00	2.889,66	0,00	0,00	0,00
1038 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	18.592,03	0,00	0,00	18.592,03	0,00	0,00	0,00
1039 01/10/2018	07.0701.2029.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	4.770,29	0,00	0,00	4.770,28	0,00	0,00	0,01
1044 04/10/2018	07.0701.2032.33903900-11400000	AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA - 32.707.838/0001-06	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	0,00
1097 26/10/2018	05.0501.2010.33903000-15300000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00
1099 30/10/2018	05.0501.2010.33903900-15300000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	546,02	0,00	0,00	546,02	0,00	0,00	0,00
1134 16/11/2018	08.0801.2040.33903000-15400000	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - 26.192.837/0001-73	0,00	9.394,00	0,00	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00
1135 16/11/2018	07.0701.2030.33903600-10010000	MARIA APARECIDA PINHEIRO DA CRUZ - 943.323.205-49	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
1137 16/11/2018	07.0701.2030.33903900-15300000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	7.328,22	0,00	0,00	0,00	7.328,22	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1154 03/12/2018	05.0501.2010.33903600-10010000	FELIPE MARQUES SOBRAL DOS SANTOS - 014.962.085-36	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1155 03/12/2018	07.0701.2035.33903000-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	5.943,90	0,00	0,00	5.943,90	0,00	0,00	0,00
1156 03/12/2018	07.0701.2035.44905200-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	12.344,00	0,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00
1157 03/12/2018	07.0701.2089.33903000-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10	0,00	0,00	0,00
1158 03/12/2018	07.0701.2089.44905200-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00
1159 03/12/2018	07.0701.2032.33903000-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00	0,00	0,00
1160 03/12/2018	07.0701.2032.44905200-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
1161 03/12/2018	05.0501.2010.33909300-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	2.910,88	0,00	0,00	0,00	2.910,88	0,00	0,00	0,00
1162 03/12/2018	07.0701.2032.44905200-15400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.366,00	300,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00
1163 03/12/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	JORNAL GAZETA VALE DO COTINGUIBA LTDA - 06.888.186/0001-43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1164 03/12/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	176.975,41	0,00	0,00	0,00	176.975,41	0,00	0,00	0,00
1167 03/12/2018	07.0701.2031.33903000-10010000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00
1168 03/12/2018	07.0701.2025.33903000-10010000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	772,27	0,00	0,00	0,00	772,27	0,00	0,00	0,00
1169 03/12/2018	07.0701.2026.33903000-10010000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	450,21	0,00	0,00	0,00	450,21	0,00	0,00	0,00
1170 03/12/2018	04.0401.2008.33903900-15300000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - 04.186.544/0001-40	0,00	11.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,20
1178 06/12/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
1185 10/12/2018	05.0501.2010.33903600-10010000	ANTÔNIO HONÓRIO SILVA - 199.811.395-72	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1187 12/12/2018	07.0701.2030.33903900- 15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUcoes E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1188 12/12/2018	05.0501.2010.33903000- 15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
1189 12/12/2018	05.0501.2010.33903900- 15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1190 12/12/2018	05.0501.2010.33903000- 15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
1191 12/12/2018	05.0501.2010.33903900- 15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1192 12/12/2018	05.0501.2010.33903000- 15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	409,02	0,00	0,00	409,02	0,00	0,00	0,00
1193 12/12/2018	05.0501.2010.33903900- 15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	200,98	0,00	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00
1194 12/12/2018	08.0801.2040.33903000- 15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.811,72	0,00	0,00	1.811,72	0,00	0,00	0,00
1195 12/12/2018	08.0801.2040.33903900- 15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
1197 14/12/2018	07.0701.2030.33903900- 15300000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	2.313,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00
1198 14/12/2018	07.0701.2030.33903900- 15300000	DESTAK PRODUcoes, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00
1199 14/12/2018	05.0501.2010.33903000- 15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	902,12	0,00	0,00	902,12	0,00	0,00	0,00
1200 14/12/2018	07.0701.2032.33903900- 15400000	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	356,04	0,00	0,00	356,04	0,00	0,00	0,00
1201 14/12/2018	05.0501.2010.33903900- 15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.798,89	0,00	0,00	1.798,89	0,00	0,00	0,00
1202 14/12/2018	03.0301.2003.33903900- 15300000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1206 19/12/2018	07.0701.2030.33903000- 15300000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.086.024/0001-54	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
1213 21/12/2018	04.0401.2008.31909400- 10010000	SÔNIA MARIA COSTA TAVARES - 138.185.385-49	4.170,75	0,00	0,00	0,00	4.170,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1214 26/12/2018	07.0701.1028.44905200-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1215 26/12/2018	07.0701.2029.33903200-11400000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00
1216 26/12/2018	07.0701.2029.33903200-15400000	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			439.275,58	807.799,54	0,00	0,00	1.193.358,14	0,00	37.339,97	16.377,01

Exercício: 2019

5 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6 02/01/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,09
8 02/01/2019	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	20.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733,32
9 02/01/2019	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	4.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,18
10 02/01/2019	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,50
11 02/01/2019	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	2.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,64
12 02/01/2019	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	10.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,94
15 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,16
16 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,95
19 02/01/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,21
20 02/01/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,60
21 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
23 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
24 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,97
27 02/01/2019	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
29 02/01/2019	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 02/01/2019	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,57
35 02/01/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	16.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.199,84
37 02/01/2019	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
40 02/01/2019	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,18
41 02/01/2019	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10
43 02/01/2019	02000.02011.2065.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
44 02/01/2019	02000.02011.2065.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,33
46 02/01/2019	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
47 02/01/2019	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
48 02/01/2019	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,28
49 02/01/2019	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
50 02/01/2019	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,71
51 02/01/2019	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
53 02/01/2019	02000.02003.2008.33904700-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	12.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,47
54 02/01/2019	02000.02003.2008.33904700-15300000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	21.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,67
55 02/01/2019	02000.02003.2008.33904700-15400000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	4.256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,83
56 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	2.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,52
57 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	15.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.061,42
58 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59 02/01/2019	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,37
61 02/01/2019	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,90
63 02/01/2019	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,97
64 02/01/2019	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,70
65 02/01/2019	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,85
68 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA - 116.734.001-91	0,00	3.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,10
69 02/01/2019	02000.02003.2008.31901100-10010000	JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA - 116.734.001-91	0,00	2.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,78
71 02/01/2019	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	1.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,51
72 02/01/2019	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	6.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,78
74 02/01/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80
75 02/01/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	1.925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
77 02/01/2019	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80
78 02/01/2019	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	2.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,78
79 02/01/2019	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46
80 02/01/2019	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
81 02/01/2019	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01
82 02/01/2019	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	55.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.929,58
83 02/01/2019	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	43.928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,05
89 02/01/2019	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,91
90 02/01/2019	02000.02003.2008.33904700-16100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0092-89	0,00	5.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,13
92 02/01/2019	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,73
94 02/01/2019	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,26
95 02/01/2019	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,67
96 02/01/2019	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	27.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465,01
98 02/01/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
99 02/01/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,54
100 02/01/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,34
101 02/01/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102 02/01/2019	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	70.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.417,91
107 02/01/2019	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	2.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,61
108 02/01/2019	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,89
109 02/01/2019	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	29.779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.779,91
110 02/01/2019	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
111 02/01/2019	02000.02002.2005.31900100-10010000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	5.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,37
112 02/01/2019	02000.02002.2005.31900300-10010000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
118 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - 04.186.544/0001-40	25.977,00	4.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,80
123 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,95
124 02/01/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,10
132 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	6.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,76
138 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,91
147 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	87,07	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26
148 02/01/2019	02000.02002.2007.46907100-10010000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 13.363.841/0001-05	0,00	48.909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.909,36
149 02/01/2019	02000.02002.2007.46907100-10010000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 13.363.841/0001-05	0,00	43.214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214,41
150 02/01/2019	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,97
158 02/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	50.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.280,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
159 02/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	24.605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.605,73
160 02/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
161 02/01/2019	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	37.012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.012,83
162 02/01/2019	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
163 02/01/2019	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	3.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,10
164 02/01/2019	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
165 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	22.278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,73
166 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	201.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.069,30
167 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
168 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15400000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
170 02/01/2019	02000.02005.2030.33903600-10010000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
172 02/01/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
173 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
177 02/01/2019	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	1.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,03
178 02/01/2019	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
180 02/01/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA - 025.443.045-70	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
181 02/01/2019	02000.02001.2002.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA - 025.443.045-70	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
182 02/01/2019	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	1.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,50
183 02/01/2019	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
184 02/01/2019	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	2.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,78
186 02/01/2019	02000.02011.2065.31901100-10010000	DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
187 02/01/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80
189 02/01/2019	02000.02001.2002.31901100-10010000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	13.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,50
192 02/01/2019	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,40
193 02/01/2019	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,27
194 02/01/2019	02000.02011.2006.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	139.701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.701,93
197 02/01/2019	02000.02002.2007.46907100-10010000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 13.363.841/0001-05	0,00	3.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,10
199 02/01/2019	02000.02002.2007.46907100-10010000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.394.544/0001-85	0,00	8.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,31
200 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
201 02/01/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
202 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	15.775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,32
209 02/01/2019	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,08
210 02/01/2019	02000.02004.2010.31901300-10010000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	0,00	753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50
212 02/01/2019	02000.02001.2002.33903900-15300000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	81.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396,20
214 02/01/2019	02000.02004.2011.33903000-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	452.688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.688,26
215 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00
216 02/01/2019	02000.02008.1043.33904300-15300000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
217 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	CAIXA ECOMONICA FEDERAL - 00.360.305/2215-42	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
218 02/01/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA - 845.907.345-91	0,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00
219 02/01/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MILENA SANTOS - 087.634.115-63	0,00	4.657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,33
220 02/01/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA - 049.541.515-46	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
221 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
222 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	UMIRANDA ALVES DA SILVA - 048.142.845-35	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
223 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	VALTEMIR DOS SANTOS - 573.779.795-34	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
224 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	VALTER PEREIRA FILHO - 900.184.945-87	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
225 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS - 126.937.585-72	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
226 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSÉ PEDRO DOS SANTOS - 199.213.905-97	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
227 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS - 064.243.795-50	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
228 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA - 052.807.185-80	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
229 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
230 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	LUIZ ANTONIO SOBRINHO - 266.135.655-04	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
231 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO - 311.779.805-68	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
232 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO - 065.463.925-69	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
233 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 234.607.335-00	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
234 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	GEOVANE LEMOS DOS SANTOS - 036.827.415-26	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
235 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	GEOVANE DOS SANTOS SILVA - 049.585.235-02	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
236 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES - 023.747.445-07	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
237 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA - 993.236.305-78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
238 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA - 573.829.055-00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
239 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOAO BATISTA MOTA - 964.137.005-72	0,00	3.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,80
240 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO - 069.423.825-23	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
241 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES - 078.270.875-74	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
242 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	EDIVALDO TORQUATO - 227.424.764-15	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
243 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	EDEVALDO OLIVEIRA - 005.019.035-00	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
244 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
245 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO - 934.766.985-72	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
246 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	FILADELFO DOS SANTOS - 626.328.175-87	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
247 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	ANGÉLICA DOS SANTOS - 695.745.295-68	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
248 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	ANTÔNIO DE SOUZA FILHO - 979.695.405-20	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
249 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
250 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE - 063.039.265-09	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
251 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE SANTOS SILVA - 347.599.485-20	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
252 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
253 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSÉ MIGUEL ROQUE SOUZA - 076.003.695-08	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
254 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS - 059.179.935-99	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00
255 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS CESAR DOS SANTOS - 712.936.805-59	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
256 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	2.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,74
257 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
258 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS - 591.065.905-78	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
259 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA - 057.310.275-95	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
260 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
261 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	EDIVALDO DOS SANTOS - 266.237.225-72	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
262 02/01/2019	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS - 039.021.205-92	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20
263 02/01/2019	02000.02002.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	3.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
264 02/01/2019	02000.02004.2010.31901300-10010000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40
265 02/01/2019	02000.02005.2032.31901300-11110000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
266 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67
270 02/01/2019	02000.02003.2008.33904100-10010000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
274 02/01/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	58.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.120,00
276 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	6.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,64
277 02/01/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	6.412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,61
278 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	4.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,44
281 03/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	CENTRAO DA ELETRICIDADE DE EIRELI - ME - 03.189.468/0001-64	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
295 17/01/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,85
296 17/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,70
301 24/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00
305 24/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	23.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.629,70
310 29/01/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
323 01/02/2019	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	32.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,70
326 01/02/2019	02000.02005.2098.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.861,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,73
327 01/02/2019	02000.02005.2098.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328 01/02/2019	02000.02005.2098.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,12
329 01/02/2019	02000.02005.2098.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,58
330 01/02/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,97
332 04/02/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	LIVIA MARIA LEITE NUNES - 072.370.245-40	0,00	2.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,66
340 05/02/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME - 27.934.709/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
343 05/02/2019	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,00	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,50
355 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	PATRÍCIA DOS SANTOS - 966.452.885-49	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
356 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS - 043.361.415-33	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
357 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA DAIANE DE JESUS - 063.020.155-29	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
358 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA ANAILDE DOS SANTOS - 012.037.135-92	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
359 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 035.946.985-05	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
360 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS - 906.196.845-34	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
361 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES - 026.584.775-38	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
362 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	VANUZA DOS SANTOS - 068.845.355-47	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
363 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA - 003.663.805-67	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
364 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	VALERIA CARVALHO GUEDES - 053.417.455-82	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
365 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	FLÁVIA MARIA SANTOS - 013.172.945-48	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
366 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	JUCILENE DOS SANTOS - 027.771.035-93	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
367 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	IVONE DIOGO OLIVEIRA - 966.649.325-04	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
368 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA JACI BOMFIM SANTOS - 421.922.185-91	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
369 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS - 300.436.828-55	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
370 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
371 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	SILVANIA LIMA DOS SANTOS - 003.559.215-02	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
372 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	LEDA MARIA SANTOS - 997.848.825-15	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
373 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	GILDAILSON LIRA SANTOS - 096.910.205-48	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
374 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA EDILENE SANTOS - 696.249.095-04	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
375 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	CICERA DOS SANTOS - 654.622.035-00	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
376 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MERCIA MELO SANTOS - 018.126.895-78	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
377 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	LANA KEILA DIAS SANTOS - 058.716.055-16	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
378 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA - 946.765.425-34	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
379 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA EDUARDA PRADO DE OLIVEIRA - 072.205.215-45	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
380 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	BERENICE SANTOS ROCHA - 068.214.605-66	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
381 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	SIMONE DOS SANTOS - 849.638.915-49	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
382 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	JOSEFINA DE JESUS SANTOS - 457.569.295-68	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
383 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA - 022.473.155-69	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
384 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MICHERLAYNE DA SILVA DOMINGOS - 053.528.735-60	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
385 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	GRACIELE SANTOS PALMEIRA - 043.252.365-03	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
386 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA JOSIELE DOS SANTOS - 037.089.805-22	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
387 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS - 018.547.665-11	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
388 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO - 014.559.425-45	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
389 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	CLEDMA MARIA DOS SANTOS - 031.141.515-66	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
390 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	CREANE BARRETO NASCIMENTO - 030.442.615-62	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
391 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS - 021.186.765-90	0,00	3.526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,27
392 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	ISA CRISTINA LEITE SANTOS - 895.840.075-72	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
393 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO - 052.985.455-48	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
394 11/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	WOLNEY DIAS MORAES - 039.271.705-00	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
395 11/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	CRISTIANE DOS SANTOS - 024.733.345-01	0,00	1.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,47
396 11/02/2019	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,00	8.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,10
397 11/02/2019	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,00	2.242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,51
400 12/02/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
401 12/02/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	616,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.028,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
402 12/02/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,20
403 12/02/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	17.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.048,80
404 13/02/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	RICLECIA FRAGA SANTOS - 069.596.295-78	0,00	5.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,77
405 13/02/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	ANA ANGELICA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO - 818.347.995-20	0,00	6.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,46
406 13/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	DANILO DANTAS DE SOUZA - 018.939.855-80	0,00	4.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,28
407 13/02/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	SELMA SANTOS DA SILVA - 989.161.655-04	0,00	5.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,77
408 13/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS - 046.845.705-41	0,00	6.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,46
409 13/02/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	THAMIRES CONSERVA CORREIA - 048.843.085-22	0,00	5.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,77
410 13/02/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	ALCI TORRES RESENDE - 008.030.805-81	0,00	5.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,77
411 13/02/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO - 802.841.405-20	0,00	4.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,28
412 13/02/2019	02000.02005.2032.31900400-11110000	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES - 032.121.595-88	0,00	5.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,77
413 13/02/2019	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,00	2.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,07
414 13/02/2019	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,00	2.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,37
427 18/02/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	ZAIRA FIDEL DOS SANTOS - 348.162.245-72	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
428 19/02/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
431 19/02/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	CENTRAO DA ELETRICIDADE DE EIRELI - ME - 03.189.468/0001-64	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
432 19/02/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
440 21/02/2019	02000.02005.1025.44905100-11400000	FSS CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI - 13.525.006/0001-24	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
441 21/02/2019	02000.02004.1013.44905100-15300000	ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA - 10.656.129/0001-06	37.718,19	139.160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.878,77
446 22/02/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
451 01/03/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160 - 24.005.791/0001-00	0,00	422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,67
457 01/03/2019	02000.02005.2095.33903900-11200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,30
461 01/03/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	13.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,34
463 01/03/2019	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
464 01/03/2019	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,32
476 11/03/2019	02000.02004.1011.44905100-15300000	GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	0,00	41.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,28
490 18/03/2019	02000.02005.2035.44905200-11400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
502 25/03/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
507 25/03/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
510 26/03/2019	02000.02004.2083.33903000-15300000	COSTA & SILVA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP - 12.323.129/0001-10	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
511 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	8.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,88
512 27/03/2019	02000.02005.2036.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	10.858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,04
513 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	21.628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628,51
514 27/03/2019	02000.02005.2024.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	5.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515 27/03/2019	02000.02005.2025.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	5.083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,06
516 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	5.737,50	63.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.162,53
517 27/03/2019	02000.02005.2036.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	6.511,45	63.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.071,98
518 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	5.688,55	106.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.157,60
519 27/03/2019	02000.02005.2024.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	3.522,05	28.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.091,48
520 27/03/2019	02000.02005.2025.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	4.488,75	27.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.828,75
521 27/03/2019	02000.02005.2036.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	4.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,00
522 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00
523 27/03/2019	02000.02005.2024.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
524 27/03/2019	02000.02005.2025.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
525 27/03/2019	02000.02005.2036.33903000-11400000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	547,45	2.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,08
526 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	550,27	4.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,04
527 27/03/2019	02000.02005.2024.33903000-11400000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	253,00	811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,57
528 27/03/2019	02000.02005.2025.33903000-11400000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	27,90	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23
529 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
530 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	551,30	4.228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,26
532 27/03/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
533 27/03/2019	02000.02004.1014.44905100-15100000	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	0,00	97.218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.218,02
535 01/04/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	VAGNA MARIA SANTOS - 696.501.795-34	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
545 01/04/2019	02000.02011.2065.31901100-10010000	DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	1.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,70
546 01/04/2019	02000.02007.2009.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	9.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,78
551 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	16.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,87
552 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	11.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,23
553 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
554 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	5.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,49
555 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
556 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	4.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,23
557 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
558 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
559 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	9.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,58
560 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
566 01/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME - 22.332.909/0001-80	0,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
581 01/04/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,68
582 01/04/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
584 02/04/2019	02000.02005.2030.33903000-15300000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.086.024/0001-54	0,00	21.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015,00
586 02/04/2019	02000.02004.1014.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	362.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.060,57
587 03/04/2019	02000.02001.2002.33903900-15300000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
594 09/04/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
595 09/04/2019	02000.02002.1004.44905200-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00
596 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	3.048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,12
597 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	1.613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,01
598 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	329,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,23
599 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	0,00	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10
600 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	3.711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,79
601 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	2.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,82
602 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	1.762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,27
603 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,34
604 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50
605 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,27
606 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,96
607 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
608 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20
609 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	5.003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,57
610 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,54
611 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,94
612 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11
613 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11
614 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	5.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,50
615 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,97
616 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,97
617 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,97
618 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,09
619 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	1.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,04
620 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,75
621 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,27
622 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,57
623 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,92
624 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA IVONETE DOS SANTOS - 943.697.715-87	0,00	5.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
625 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA IVONETE DOS SANTOS - 943.697.715-87	0,00	1.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,79
626 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA IVONETE DOS SANTOS - 943.697.715-87	0,00	1.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,95
627 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA IVONETE DOS SANTOS - 943.697.715-87	0,00	853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,12
628 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARIA IVONETE DOS SANTOS - 943.697.715-87	0,00	856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,02
629 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	1.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,38
630 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31
631 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37
632 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,03
633 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,04
634 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,44
635 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,17
636 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14
637 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,03
638 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29
639 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	5.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,16
640 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,19
641 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
642 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,06
643 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,01
644 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	0,00	2.371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,02
645 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	0,00	1.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,51
646 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	0,00	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,36
647 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	0,00	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,36
648 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	JORGEVAN SANTOS - 573.904.525-87	0,00	374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,18
649 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,98
650 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	2.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,99
651 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,64
652 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,58
653 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,58
654 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,07
655 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,07
657 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	1.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,45
659 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ - 077.504.955-76	0,00	1.502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,99
662 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ - 077.504.955-76	0,00	470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
663 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ - 077.504.955-76	0,00	470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,24
664 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ - 077.504.955-76	0,00	481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,77
665 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,26
666 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25
667 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25
668 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,80
669 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,19
670 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
671 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
672 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60
673 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
674 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	1.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,46
675 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	1.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,75
676 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ - 077.504.955-76	0,00	3.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,51
677 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,86
678 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	5.019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,76
679 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
680 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	1.576,14	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,14
681 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	1.578,32	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,32
682 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06
683 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,46
684 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	4.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,17
685 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	1.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,53
686 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99
687 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	1.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,64
688 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
689 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	981,00	3.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,90
693 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,94
694 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	4.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,61
695 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	5.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,48
696 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	3.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,93
697 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	5.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,07
698 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA - 29.684.094/0001-47	0,00	5.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,89
701 12/04/2019	02000.02004.1009.44905100-15300000	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	0,00	92.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.909,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
702 12/04/2019	02000.02008.1044.44905100-15100000	VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	209.211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.211,67
707 17/04/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	39.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,80
710 17/04/2019	02000.02005.2035.33903000-11400000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,42
713 17/04/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	M & D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
732 02/05/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,53
733 02/05/2019	02000.02004.1009.44905100-15300000	FSS CONSTRUÇOES E ENERGIA EIRELI - 13.525.006/0001-24	0,00	32.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,55
735 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA SAO PEDRO CORREIA - 010.221.705-03	0,00	2.960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,73
736 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA - 054.595.265-40	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
737 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MIRIAN PEREIRA DA SILVA - 062.142.205-38	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
738 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA LAUDICEA DA CONCEIÇÃO MELO - 003.843.445-85	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
739 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	LÍDIA MARIA SILVA SANTOS - 020.620.745-06	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
740 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	JOSENILDA DOS SANTOS - 059.535.245-60	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
741 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE - 861.158.245-40	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
742 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	ILZA CRISTINA DANTAS BARROS - 029.504.755-07	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
743 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA JAQUELINE DOS SANTOS - 029.307.885-85	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
744 02/05/2019	02000.02005.2035.31900400-11110000	EDILMA GOMES MOURA - 590.799.835-00	0,00	1.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,73
745 02/05/2019	02000.02001.2002.33903900-15400000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
747 02/05/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
748 02/05/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00
749 02/05/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00
750 02/05/2019	02000.02005.2032.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,87
751 02/05/2019	02000.02005.2032.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31
752 02/05/2019	02000.02005.2032.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,50
753 02/05/2019	02000.02005.2032.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,35
754 02/05/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
755 02/05/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
757 02/05/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	6.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,34
759 02/05/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
760 02/05/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
761 02/05/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
763 07/05/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	2.050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,22
764 07/05/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	7.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,80
766 09/05/2019	02000.02008.1044.44905100-15300000	FSS CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI - 13.525.006/0001-24	0,00	35.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.112,54
781 27/05/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	5.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
784 29/05/2019	02000.02005.2029.33903000-11400000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	1.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,30
788 29/05/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	1.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,86
789 29/05/2019	02000.02005.2035.33903000-11400000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA ME - 07.454.470/0001-74	0,00	759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,30
792 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	ANDRE LEON LEMOS PEREIRA - 075.646.485-46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
793 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS - 047.385.385-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
794 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	EMERSON LEMOS DOS SANTOS - 072.205.365-77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
795 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	JULIANE SANTOS SILVA - 071.090.485-19	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
796 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	SUELLY CRISTINE DE ALMEIDA SANTOS - 072.204.475-58	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
797 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS - 087.811.535-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
798 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA - 076.469.855-97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
799 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	ADRIAN SANTOS DA SILVA OLIVEIRA - 051.148.145-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
800 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	VITORIA LISNEY MENESES SANTOS - 055.004.715-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
801 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	HERICK DA SILVA COSTA - 057.290.785-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
808 03/06/2019	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA JOSIELMA SANTOS NASCIMENTO - 043.796.075-77	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
822 03/06/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI EPP - 22.730.559/0001-00	5.382,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00
823 03/06/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
831 05/06/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
832 05/06/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	9.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,67
841 11/06/2019	02000.02004.2011.44905200-15300000	M SOBRAL e CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	0,00	12.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,00
845 12/06/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
877 01/07/2019	02000.02005.2029.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	347,60	5.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,90
878 01/07/2019	02000.02005.2025.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	263,60	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00
879 01/07/2019	02000.02005.2024.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	187,80	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40
880 01/07/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	319,60	3.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,10
881 01/07/2019	02000.02005.2035.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	367,40	2.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,60
882 01/07/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	2.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,31
884 01/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	263.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,05
885 02/07/2019	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
887 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,20
888 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,80
889 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	368.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.515,47
890 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	22.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,80
891 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	60.606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.606,72
892 02/07/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	62.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.634,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
893 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	62.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.496,24
894 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	499.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.226,22
895 02/07/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	216.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.269,51
896 03/07/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,84
909 04/07/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	130.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.452,56
910 05/07/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	5.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,60
921 18/07/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
935 26/07/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	38.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.666,67
940 01/08/2019	02000.02007.1034.44905200-15300000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 08.381.739/0001-00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
941 01/08/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
942 01/08/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	145.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.082,63
944 01/08/2019	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
945 01/08/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,70
946 01/08/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,26
947 01/08/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
948 01/08/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,26
949 01/08/2019	02000.02005.2032.31901100-11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
950 01/08/2019	02000.02005.2032.31901100- 11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,66
951 01/08/2019	02000.02002.1004.44905200- 15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	11.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00
952 01/08/2019	02000.02002.2003.33903900- 15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
953 01/08/2019	02000.02002.1004.44905200- 15300000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	0,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00
954 01/08/2019	02000.02002.1004.44905200- 15300000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	7.774,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00
955 01/08/2019	02000.02005.2029.33903900- 11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00
956 01/08/2019	02000.02005.2035.33903900- 11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
957 01/08/2019	02000.02005.2032.33903900- 11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
958 01/08/2019	02000.02004.2011.33903900- 15300000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	22.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,00
963 08/08/2019	02000.02004.2010.33903900- 15300000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	11.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,35
964 08/08/2019	02000.02005.2032.33903900- 11400000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	69.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.295,10
965 08/08/2019	02000.02007.2040.33903900- 15300000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,50
979 21/08/2019	02000.02002.2003.33903900- 15300000	JORNAL GAZETA VALE DO COTINGUIBA LTDA - 06.888.186/0001-43	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
981 23/08/2019	02000.02004.2011.33903000- 15300000	MULTY PLANTE FLORICULTURA LTDA - ME - 15.766.679/0001-00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
984 27/08/2019	02000.02002.2003.33903900- 15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001- 68	0,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,00
993 02/09/2019	02000.02007.2040.33903000- 15300000	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 08.381.739/0001-00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
994 02/09/2019	02000.02004.2010.33903000- 15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	99.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.471,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
995 02/09/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,23
996 02/09/2019	02000.02005.2032.31909400-10010000	LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS - 054.136.045-05	1.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,57
997 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
998 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	0,00	12.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,90
999 02/09/2019	02000.02005.2098.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,23
1000 02/09/2019	02000.02005.2098.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,83
1002 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	0,00	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,00
1003 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	29.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.447,00
1004 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 01.340.555/0001-45	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
1005 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
1006 02/09/2019	02000.02002.2003.33903900-15400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1007 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	15.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,00
1008 02/09/2019	02000.02005.2035.33903000-11400000	IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADES EIRELI - 29.129.733/0001-02	0,00	8.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,40
1012 06/09/2019	02000.02007.1036.44905200-15300000	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIGORIF E REPRESENT LTDA - 32.775.801/0001-15	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
1019 19/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	ROSA MARIA ALVES DOS ANJOS 43692354568 - 15.020.997/0001-19	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
1025 30/09/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	CENTRAO DA ELETRICIDADE DE EIRELI - ME - 03.189.468/0001-64	0,00	38.306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.306,45
Soma do Ano 2019			681.487,47	6.832.992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514.479,85
Total Geral			1.181.076,66	8.531.268,93	0,00	0,00	1.197.659,00	0,00	40.589,95	8.474.096,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2019

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

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

SETEMBRO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
Adição				Recurso				
CREDITO SUPLEMENTAR								
33	186	28/12/2018	02/09/2019	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2002	33901400	10010000	2.900,00	2002	31901100	10010000	321.600,00	
2002	33903300	15300000	1.000,00	2003	33903000	15300000	1.500,00	
2002	33903300	15400000	1.900,00	2032	33903000	11400000	37.003,75	
2003	31901100	10010000	59.000,00	4299	31901100	11120000	320.600,00	
2008	31901100	10010000	14.000,00					
2010	31901100	10010000	69.400,00					
2010	33903000	15300000	37.003,75					
2010	33903600	15300000	5.000,00					
2029	31901100	11110000	34.200,00					
2029	33903000	11400000	1.200,00					
2030	33903900	15300000	36.600,00					
2032	31901100	11110000	57.900,00					
2032	31901300	11110000	1.000,00					
2032	31909400	10010000	1.600,00					
2032	33901400	10010000	2.000,00					
2040	31901100	10010000	9.000,00					
2062	31901100	10010000	7.000,00					
2064	31901100	10010000	10.000,00					
2065	31901100	10010000	6.000,00					
2098	31901100	11400000	324.000,00					
			Soma:				Soma:	680.703,75
34	186	28/12/2018	02/09/2019	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2003	31901300	10010000	57.000,00	2013	33903000	12110000	44.300,00	
2003	33901400	10010000	60,00	2014	33903000	12110000	2.000,00	
2003	33903000	15300000	10.000,00	2015	31900400	12110000	3.000,00	
2003	33903900	15300000	5.000,00	2015	31900400	12140000	6.440,00	
2003	33903900	15400000	5.900,00	2015	31901100	12110000	1.000,00	
2006	31909100	10010000	50.000,00	2015	31901100	12140000	1.000,00	
2007	46907100	10010000	35.000,00	2015	33903900	12140000	20.000,00	
2008	33903900	15400000	150,00	2016	31901100	12110000	11.000,00	
2010	33903000	15300000	38.500,00	2016	31901100	12140000	68.000,00	
2010	33903600	15300000	2.000,00	2016	33903000	12140000	100.000,00	
2010	33903900	15300000	5.000,00	2016	33903300	12140000	5.000,00	
2011	33903000	15300000	1.500,00	2016	33903600	12110000	1.000,00	
2011	44905200	15300000	1.600,00	2016	33903900	12110000	18.000,00	
2029	31901300	11110000	35.000,00	2016	33909200	12110000	1.000,00	
2029	33903300	11110000	1.600,00	2016	33909300	12140000	1.000,00	
2029	33903300	11400000	1.600,00	2016	33909500	12140000	1.000,00	
2030	33903600	10010000	5.000,00	2017	31901300	12140000	5.360,00	
2030	33903900	15300000	188.500,00	2018	33903200	12140000	71.700,00	
2032	33901400	10010000	2.000,00	2018	44905200	12110000	5.000,00	
2032	33903600	10010000	8.400,00	2019	31900400	12110000	15.000,00	
2032	33903600	11400000	2.800,00	2019	31900400	12140000	1.000,00	
2032	33903900	11400000	7.150,00	2019	31901300	12110000	27.000,00	
2035	33903000	11400000	10.000,00	2019	33903000	12110000	5.000,00	
2037	31901300	11130000	2.000,00	2019	44905200	12110000	20.000,00	
2081	33903000	11240000	16.000,00	2021	31901300	12140000	44.000,00	
2299	31901300	11120000	70.000,00	2021	33903000	12110000	8.000,00	
4299	31901300	11120000	75.000,00	2021	33903000	12140000	30.000,00	
				2021	33903200	12140000	12.500,00	
				2022	31901300	12140000	61.000,00	
				2022	33903600	12140000	960,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

SETEMBRO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2022	44905200	12150000	8.000,00
				2071	31901300	12110000	27.000,00
				2071	31901300	12140000	4.400,00
				2071	33903000	12110000	5.000,00
				2071	33903600	12110000	2.100,00
				Soma:		636.760,00	636.760,00
35	186	28/12/2018	02/09/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903900	15300000	7.000,00	2041	31901300	10010000	10.500,00
2041	44905200	15300000	100,00	2054	33903200	10010000	2.000,00
2054	33903200	15300000	3.200,00	2074	31900400	10010000	1.600,00
2054	33904800	10010000	4.000,00	2077	31900400	10010000	500,00
2094	33903600	13110000	3.000,00	2077	31900400	13110000	500,00
				2077	31901100	10010000	500,00
				2077	33901400	10010000	500,00
				2078	31900400	10010000	600,00
				2078	33903300	13110000	500,00
				2078	33903600	13110000	100,00
				Soma:		17.300,00	17.300,00
36	186	28/12/2018	02/09/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33901400	12400000	3.000,00	2013	33901400	12110000	3.000,00
2013	33903000	12400000	15.000,00	2016	31900400	12110000	3.600,00
2013	33903200	12400000	1.000,00	2016	33903000	12110000	17.400,00
2016	33903000	12140000	8.000,00	2017	33903900	12140000	10.000,00
2016	33903600	12140000	6.000,00	2018	33903000	12140000	6.600,00
2016	33903900	12140000	6.000,00	2019	33903000	12140000	6.100,00
2016	33903900	12400000	10.000,00	2020	33903000	12140000	15.000,00
2020	31901100	12110000	10.000,00	2067	33903000	12140000	5.000,00
2071	33903900	12400000	13.200,00	2067	33903600	12140000	500,00
				2067	33903900	12140000	4.000,00
				2067	33904800	12140000	500,00
				2067	44905200	12150000	500,00
				Soma:		72.200,00	72.200,00
37	186	28/12/2018	02/09/2019	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33903200	12400000	1.100,00	2015	33901400	12110000	1.000,00
2041	31900400	10010000	5.400,00	2015	33903000	12400000	10.000,00
2041	31901100	10010000	9.000,00	2016	31901100	12140000	2.500,00
2041	31901300	10010000	2.000,00	2016	33903000	12110000	73.000,00
2041	33903200	15300000	12.000,00	2017	31901300	12140000	16.400,00
2041	33903600	10010000	7.000,00	2017	33903000	12140000	2.000,00
2041	33903900	15300000	10.000,00	2018	33903000	12110000	8.100,00
2042	31901100	10010000	5.000,00	2018	33903000	12140000	7.000,00
2054	33903200	15300000	64.000,00	2019	31901300	12140000	1.000,00
2054	33904800	10010000	2.000,00				
2077	33901400	13110000	1.000,00				
2094	33903900	13110000	2.500,00				
				Soma:		121.000,00	121.000,00
				Total:		1.527.963,75	1.527.963,75
				Total:		1.527.963,75	1.527.963,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

SETEMBRO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.2259

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					R\$ 26.705,00	R\$ 26.705,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 20.281,00	R\$ 20.281,00
9 - ALMOXARIFADO CENTRAL					R\$ 19.036,00	R\$ 19.036,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 19.036,00	R\$ 19.036,00
7284 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
7285 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
7286 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
7287 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
7288 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
7289 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2019	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00
7290 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	26/09/2019	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00
7291 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	26/09/2019	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00
7292 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	26/09/2019	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00
7293 - VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	26/09/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
7294 - VENTILADOR DE PAREDE COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	26/09/2019	R\$ 143,00	R\$ 143,00
87 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
7265 - ENCADERNADORA PERFURADORA MANUAL CINZA COM PRETO - (Local Físico: SETOR DE RECURSOS HUMANOS)	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 415,00	R\$ 415,00
7266 - ENCADERNADORA PERFURADORA MANUAL CINZA COM PRETO	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 415,00	R\$ 415,00
7267 - ENCADERNADORA PERFURADORA MANUAL CINZA COM PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE FINANÇAS)	Compra	Novo	Ativo	06/09/2019	R\$ 415,00	R\$ 415,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
88 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00
7296 - SERRA FITA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7315 - SERRA FITA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	30/09/2019	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					R\$ 2.784,00	R\$ 2.784,00
30 - CRECHE VILA SÔNIA					R\$ 522,00	R\$ 522,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 522,00	R\$ 522,00
7272 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7273 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7274 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
46 - ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA BARROS GOMES					R\$ 348,00	R\$ 348,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 348,00	R\$ 348,00
7268 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7283 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
48 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO					R\$ 348,00	R\$ 348,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 348,00	R\$ 348,00
7278 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7279 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
49 - ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO					R\$ 522,00	R\$ 522,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 522,00	R\$ 522,00
7269 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7270 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7271 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
50 - ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES					R\$ 522,00	R\$ 522,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 522,00	R\$ 522,00
7280 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7281 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7282 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
53 - ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA IZABEL S SANTOS					R\$ 522,00	R\$ 522,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					R\$ 522,00	R\$ 522,00
7275 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7276 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
7277 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	10/09/2019	R\$ 174,00	R\$ 174,00
			TOTAL	32	R\$ 26.705,00	R\$ 26.705,00

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JESSELIO DOS SANTOS
ENCARREGADO PATRIMÔNIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/09/2019 à 30/09/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA				
2019				R\$ 37.718,19
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA				R\$ 37.718,19
PRÉDIO DA PREFEITURA RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				R\$ 37.718,19
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 013/2019.	107	20/09/2019	441	R\$ 37.718,19
			TOTAL	R\$ 37.718,19

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	700	976,7531	0	0	0	238	0	0	462	0,00	0,00	0,00	332,1052	0,00	0,00	0,00	332,1052	0,00	0,00	644,6479	
19748	DESINGRIPANTE TECBRIL 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	486	656,19	0	0	0	248	0	0	238	0,00	0,00	0,00	334,8496	0,00	0,00	0,00	334,8496	0,00	0,00	321,3404	
20109	DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19523	DISJUNTOR 20 AMP MONO	UND	7	48,65	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	
17748	DISJUNTOR 40 AMP MONO	UND	24	192,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
1484	DISJUNTOR 40 AMP TRIFÁSICO	UND	8	272,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
19526	DISJUNTOR 50 AMP TRIFÁSICO	UND	5	149,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	
19615	DOBRADIÇA SIMPLES DE AÇO CROMADO	UND	48	163,20	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	
1516	DVD GRAVÁVEL VIRGEM	UND	3	113,001	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,001	
19308	DVD VIRGEM	UND	16	77,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	
18949	DVD-RW 4.7GB COM EMBALAGEM	UND	200	932,284	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,284	
21314	EIXO DE TRANSCRIÇÃO TCO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	46	364,7375	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,7375	
1529	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19185	ELEMENTO PRIMARIO FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20138	ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19528	ELETRODUTO 1/2	M	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
19529	ELETRODUTO 3/4	M	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	175,00	
17570	EMENDA RIGIDA PVC BRANCA P/FORRO 0,7X6M FEMEA	UND	5	99,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	10	729,0477	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,0477	
1566	ENVELOPE PARA CD OU DVD 125X125MM	UND	66	1,32	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	
1555	ENVELOPE PEQUENO PARA CONVITE 11X17	UND	690	13,80	0	0	0	0	0	0	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	57	49,634	0	0	0	21	0	0	36	0,00	0,00	0,00	18,2868	0,00	0,00	0,00	18,2868	0,00	0,00	31,3472	
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	7	224,13	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,13	
1575	ENXADA EM AÇO CARBONO COM CABO 150CM	UND	4	76,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
19652	ESCORAS 3M	UND	15	748,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	296	1.243,501	0	0	0	81	0	0	215	0,00	0,00	0,00	340,281	0,00	0,00	0,00	340,281	0,00	0,00	903,22	
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	254	861,06	0	0	0	84	0	0	170	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	0,00	576,30	
1610	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	LT	39	493,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,50	
1612	ESMALTE SINTÉTICO VARIAS CORES 3,6 LTS	LT	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
1613	ESMALTE SINTETICOA/B 3,6L	GAL	20	898,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	
19610	ESPATULA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	42	345,8763	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,8763	
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	41	476,4247	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,4247	
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	586,202	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,202	
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	728,0064	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,0064	
17939	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 17 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	888,274	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,274	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	813,2608	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,2608
17941	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 23 MM, PACOTE COM 60 UNID	PCT	45	832,464	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,464
17943	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 29 MM, PACOTE COM 36 UNID	PCT	45	852,12	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12
17944	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 33 MM, PACOTE COM 27 UNID	PCT	35	648,357	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,357
17945	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 40 MM, PACOTE COM 18 UNID	PCT	32	552,1017	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,1017
17947	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 50 MM, PACOTE COM 12 UNID	PCT	19	353,914	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,914
1630	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	116	49,8931	0	0	0	68	0	0	48	0,00	0,00	0,00	29,2468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2468	20,6463
1638	ESPONJA TIPO FIBRAÇO	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
19628	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UND	8	7,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	3	5,85	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	4	6,28	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	4,71
1688	ESTILETE ESTREITO	UND	3	2,16	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
1705	ETIQUETA A4 ADESIVA MEDINDO 38,2 X 21,2MM	CX	21	109,20	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	9	157,0732	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,0732
19489	EXTRATO DE TOMATE 270G	UND	384	460,80	192	0	0	480	0	0	96	230,40	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	1,20
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	10	28,8603	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8603
18776	FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	10	50,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	70	225,90	0	0	0	51	0	0	19	0,00	0,00	0,00	164,5821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,5821	61,3179
20729	FARINHA DE TAPIOCA	KG	34	148,2452	0	0	0	34	0	0	0	0,00	0,00	0,00	148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,24	0,00
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	70	201,5955	50	0	0	110	0	0	10	144,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	2,8796
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	108	756,0698	168	0	0	108	0	0	168	1.174,32	0,00	0,00	756,0756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,0756	6,99
19493	FARINHA MULTICEREAIS 230G	UND	96	290,94	48	0	0	24	0	0	120	143,04	0,00	0,00	72,3288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3288	3,0138
19492	FARINHA PARA MINGAU DE ARROZ 230G	UND	102	309,2898	48	0	0	54	0	0	96	143,04	0,00	0,00	162,8424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,8424	3,0155
19491	FARINHA PARA MINGAU DE MILHO 230G	UND	95	290,2031	48	0	0	59	0	0	84	143,04	0,00	0,00	178,7523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,7523	3,0297
19565	FECHADURA EXTERNA	UND	63	1.833,50	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,50
18020	FECHADURA NORMAL	UND	40	876,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	155	759,2468	240	0	0	166	0	0	229	1.197,60	0,00	0,00	819,7578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,7578	4,9655
17498	FEIJÃO DE CORDA	KG	30	147,00	31,25	0	0	61,25	0	0	0	153,125	0,00	0,00	300,125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,125	4,90
1765	FERMENTO EM PÓ	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	3,40
18622	FERROLHO	UND	40	116,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	FILME PVC	M	12	47,64	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64
1799	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
17954	UND	1	24,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47
20402	UND	2	43.6023	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	21,8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8011	0,00	21,8012
17425	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17579	UND	6	403,74	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74
2023	UND	3	178,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
2037	CX	3	12,6813	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6813
2038	CX	1	16,8427	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8427
17407	CX	23	82,7233	0	0	0	2	0	0	21	0,00	0,00	0,00	7,1934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1934	0,00	75,5299
2039	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	GAL	3	1.769,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,98
19630	UND	1	18,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
19629	UND	1	1,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
2050	PCT	198	135,6839	0	0	0	6	0	0	192	0,00	0,00	0,00	4,1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1112	0,00	131,5727
2054	UND	5	804,1667	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,1667
18778	CX	151	224,8178	0	0	0	25	0	0	126	0,00	0,00	0,00	37,2225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2225	0,00	187,5953
2068	UND	5	99,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
2112	UND	4	8,7909	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7909
2114	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15,00	0,00
21310	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19514	UND	15	2.390,60	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,60
2142	KG	326,75	1.728,507	202,45	0	0	529,2	0	0	0	1.070,9605	0,00	0,00	2.799,468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,468	5,29	0,00
2145	UND	69	506,1957	0	0	0	22	0	0	47	0,00	0,00	0,00	161,3964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,3964	0,00	344,7993
2163	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	UND	5	14,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2148	UND	17	81,60	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
19531	UND	4	27,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
4224	KG	44,5	131,72	78,75	0	0	90,75	0	0	32,5	233,10	0,00	0,00	268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,62	2,96	96,20
17675	UND	5	92,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
18623	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2182	PÇ	10	31,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
17759	UND	35	66,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
18475	UND	25	52,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
17821	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21071	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)			
4324	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18848	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	JUNTA SUPERIOR MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	KIT DE UNIFORME INFANTO-JUVENIL PARA FUTEBOL DE CAMPO	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20496	KIT DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	KIT MAT.ESCO. BAS. P/ ALUNOS DA EDUIVAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	120	151,3954	0	0	0	75	0	0	45	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	56,7754
21315	LACRE TACOGRAFO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	LÂMINA DE SERRA	UND	15	22,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
18331	LAMINA RETA 13F5/8	PÇ	10	5.402,74	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,74
2266	LAMPADA 69	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17267	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 400 WTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17265	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 70 WTS	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	655,44	0,00	0,00	0,00	655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,44	27,31	0,00
4326	LAMPADA BIODO H4 OFF-ROAD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20078	LAMPADA DE 2 POLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19536	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W/120V	UND	15	298,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
19538	LÂMPADA LED RESIDENCIA 12W/120V	UND	1	14,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
19539	LÂMPADA LED RESIDENCIA 20W/120V	UND	95	2.674,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,50
19541	LÂMPADA LED RESIDENCIA 4W/120V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18863	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 150W. E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	LAMPADA VAPOR METALICO 400W220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18256	LAMPADA VAPOR SODIO 250W 220V	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	37,00	0,00
2292	LAMPADAS 2 POLO 24V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19713	LANTERNA LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	LARANJA	KG	350,6	687,1755	120	0	0	470,6	0	0	0	235,20	0,00	0,00	922,376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,376	1,96	0,00	
17747	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UND	5	483,6002	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,6002
18941	LAVATORIO SIMPLES S/ COLUNA	UND	3	114,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
2319	LEITE DE CÔCO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	980	3.302,7672	1.620	0	0	1.269	0	0	1.331	5.459,40	0,00	0,00	4.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,53	3,3701	4.485,6372	
2357	LIMPA VIDROS	UND	74	223,3657	0	0	0	18	0	0	56	0,00	0,00	0,00	54,333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,333	0,00	169,0327	
2385	LIVRO DE ATA	UND	7	116,8186	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,8186
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	2	13,60	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80
18025	LIXA DE FERRO 100, 225X275 MM	UND	20	38,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
17565	LIXA DE PAREDE 100, 225X276MM	UND	20	11,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
18868	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E-40 PADRÃO ENERGISA.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	179,94	0,00	0,00	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	59,98	0,00	
17704	LUMINARIA EMERG 30 LED BIVOLT C ALCLLUM	PÇ	18	378,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	34	129,2246	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,2246
17607	LUVA DE 40MM	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
17608 LUYA DE 50	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
17609 LUYA DE 60	UND	10	37,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
19091 LUYA ESCOLAR BRANCA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18779 LUYA LATEX NATURAL TAM G	PAR	220	1.120,80	0	0	0	54	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	275,1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,1084	0,00	845,6916
18780 LUYA LATEX NATURAL TAM M	PAR	222	1.091,9165	0	0	0	54	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	265,599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,599	0,00	826,3175
18621 LUYA MALHA PIGMENTADA PVC	UND	9	25,20	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
18794 LUYA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100 PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	11	61,8931	0	0	0	6	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	33,7602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7602	0,00	28,1329
2445 LUYA VAQUETA (PAR)	PAR	14	133,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
20497 LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18061 MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	1.860	446,40	4.300	0	0	4.010	0	0	0	2.150	1.032,00	0,00	0,00	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,40	0,24	516,00
19498 MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	UND	70	231,0211	160	0	0	80	0	0	0	150	528,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	3,3001	495,0211
2458 MACAXEIRA	KG	327,8	852,26	207,6	0	0	513,4	0	0	0	22	539,76	0,00	0,00	1.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,84	2,5991	57,18
21426 MALHA CACHARREL CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 MAMÃO	KG	492,4	1.132,52	146,5	0	0	638,9	0	0	0	0	336,95	0,00	0,00	1.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,47	2,30	0,00
17571 MANGA	KG	521,5	1.392,4035	0	0	0	521,5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.392,405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,405	0,00	0,00
19620 MANGUEIRA RESISTENTE P/ JARDIM DE 1/2 POLEGADA	M	50	95,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
20851 MANOPLA DE CÂMBIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18946 MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	1	16,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
2493 MARACUJA	KG	479,85	1.583,505	139,5	0	0	619,35	0	0	0	0	460,35	0,00	0,00	2.043,855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,855	3,30	0,00
2507 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	7	16,7499	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,7496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7496	0,00	0,00
2508 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	15	37,181	0	0	0	12	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	29,7444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7444	0,00	7,4366
2506 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	UND	16	39,926	0	0	0	13	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	32,4402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4402	0,00	7,4858
2509 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	18	46,0626	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0626
17383 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	2	6,06	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
17384 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	14	44,66	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66
20051 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	18	57,42	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42
20052 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	10	31,30	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00
17318 MARGARINA VEGETAL 250G	UND	312	702,0085	192	0	0	408	0	0	0	96	432,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	2,2501	216,0085
19619 MARRETA 1KG	UND	3	59,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
21357 MASCARA DESCARTAVEL DUPLA EM TNT BRANCA COM ELASTICO	CX	32	363,20	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,20
2529 MASSA ACRILICA 18 L	GAL	13	906,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
2534 MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	220	352,0182	160	0	0	340	0	0	0	40	256,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	1,6005	64,0182
2536 MASSA CORRIDA 18L	UND	16	424,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
19499 MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA 500G	UND	99	326,70	160	0	0	56	0	0	0	203	528,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	3,30	669,90
2560 MELANCIA	KG	907,45	1.497,292	240,55	0	0	1.148	0	0	0	0	396,907	0,00	0,00	1.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,20	1,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	138	469,20	0	0	0	138	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	99,501
2695	MILHO VERDE	UND	82	103,32	13,5	0	0	82	0	0	13,5	17,01	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32	1,26	17,01	
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	20	42,7729	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7729
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	MOTOR LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21258	Notebook com Sistema Operacional Win 10 Pro e Office, processador Pentium mínimo 4 núcleos 2MB cache memória de 4 Gb DDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21398	OBRA PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 1, AUTORA GEOVANA MUNIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21399	OBRA PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 2, AUTORA GEOVANA MUNIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	OBRA PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 3, AUTORA GEOVANA MUNIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20204	OLEO ATF	LT	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
19182	OLEO DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÕES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20149	ÓLEO DE FREIO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	ÓLEO DIESEL 15W40	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	13.937,99	0	0	13.937,99	0	0	0	52.546,23	0,00	0,00	52.546,23	0,00	0,00	0,00	52.546,23	3,77	0,00	
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17720	ÓLEO HIDRAÚLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20LTS	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19800	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21358	ÓLEO PARA CABELO DE BEBE	UND	83	987,70	0	0	0	21	0	0	62	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	737,80	
18847	OLEO TUTELA TOP 4 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	55	203,5022	80	0	0	99	0	0	36	296,00	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	366,30	3,7001	133,2022	
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	1.800	432,00	3.600	0	0	3.600	0	0	1.800	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,24	432,00	
2845	PA DE METAL COM CABO PARA LIXO	UND	105	365,925	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,925
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L C/ CABO	UND	3	16,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
20040	PÁ PARA LIXO	UND	86	709,50	0	0	0	18	0	0	68	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	561,00	
2848	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
2851	PAFLON SIMPLES	UND	5	12,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
3169	PAFLON SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19356	PAINEL DE DIVISÓRIA EM MADEIRA	M²	6,6	722,70	0	0	0	0	0	0	6,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,70	
21263	PAINEL DE VEÍCULO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	108	356,3329	0	0	0	82	0	0	26	0,00	0,00	0,00	270,5508	0,00	0,00	0,00	270,5508	0,00	85,7821	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	413	1.289,0381	0	0	0	7	0	0	406	0,00	0,00	0,00	21,8477	0,00	0,00	0,00	21,8477	0,00	1.267,1904	
2874	PANO MULTIUSO	UND	1	102,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	1.850	814,00	4.210	0	0	3.980	0	0	2.080	1.852,40	0,00	0,00	1.751,20	0,00	0,00	0,00	1.751,20	0,44	915,20	
17593	PAPEL A4 MATERIAL ALCALINO GRAMATURA 75 M.COR BRANCA MEDIDO 210X297MM	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (L-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 MF, COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS, MARCA : RINO	RES	10	167,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
2889	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	76	74,8043	0	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8043
2891	PAPEL CARBONO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	PAPEL CELOFONE DIVERSAS CORES	FL	13	18,72	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72
2927	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	279	435,24	0	0	0	18	0	0	261	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	407,16
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	884	3.889,5956	0	0	0	280	0	0	604	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	2.657,5956
2933	PAPEL LAMINADO	UND	121	84,70	0	0	0	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	69	71,76	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76
2938	PAPEL MADEIRA	UND	1	0,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
2947	PAPEL PARA FAX	UND	4	19,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
2953	PAPEL TOALHA	PCT	20	136,2674	0	0	0	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	6,8135	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8135	0,00	0,00	129,4539
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	3	29,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
17862	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18320	PARAFUSO 5/8	UND	26	93,08	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
18883	PARAFUSO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA 16/300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19766	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8	UND	26	87,36	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/MF, PLASTIFICADA.	UND	189	323,19	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,19
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	PASTA C/ ELÁSTICO	UND	2	2,3697	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3697
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	143	2.431,1914	0	0	0	0	0	0	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,1914
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICO C/ ELASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	135	189,00	0	0	0	5	0	0	130	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	182,00
2993	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	UND	5	7,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	83	236,55	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	88	267,52	0	0	0	1	0	0	87	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	264,48
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	1	62,254	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,254
18344	PASTA SUSPENSNA KRAFT	UND	219	374,9759	0	0	0	0	0	0	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,9759
20317	PÉ DE MOLEQUE	UND	280,5	375,87	185	0	0	280,5	0	0	185	247,90	0,00	0,00	375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	375,87	1,34	0,00	247,90
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21413	PEÇAS DE AR-CONDICIONADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	PEDRA CALCÁRIA	M³	87	6.264,00	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00
3028	PEDRA SANITÁRIA	UND	1	0,737	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,737
21437	PEN DRIVE	UND	1	27,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
19775	PEPINO	KG	53	124,02	0	0	0	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02	0,00	0,00	0,00
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	14	243,7261	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,7261
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	5	363,9264	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,9264



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
18330	PORTA ALMOFADA H MISTA	UND	19	3.799,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
17763	PORTA CADEADO	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3228	PORTA CARIMBO	UND	1	8,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
17563	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,70 X 2,10)	UND	20	1.180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
17564	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,80 X 2,10)	UND	27	2.383,00	17	0	0	0	0	0	44	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5455	3.896,00	
19358	PORTA DIVISÓRIA	UND	1	366,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	42	316.6277	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,6277
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	119	386,75	0	0	0	0	0	0	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,75
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	6	11,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	91	146.0051	0	0	0	15	0	0	76	0,00	0,00	0,00	24,066	0,00	0,00	0,00	24,066	0,00	0,00	121,9391	
4021	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	UND	60	237,729	0	0	0	30	0	0	30	0,00	0,00	0,00	118,866	0,00	0,00	0,00	118,866	0,00	0,00	118,863	
17441	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M, NÃO MAGNÉTICO, LAMINADO FÓRMICA BRANCA E BRILHANTE, MOLDURAS ARREDONDADAS DE ALUMÍNIO, SUPO	UND	1	145,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3302	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 / 16 DISJUNTORES	UND	3	144,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
19543	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UND	2	158,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
3315	QUIABO	KG	42	177,66	5	0	0	47	0	0	0	21,15	0,00	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	198,81	4,23	0,00	0,00	
17591	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 250W	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	859,50	0,00	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	859,50	85,95	0,00	0,00	
17594	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 400W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17595	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR SÓDIO - 70W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18864	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO150W.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21073	Rede de vôlei com 4 faixas em lona de algodão - Fio 2 seda	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20501	REDE OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21182	REFLETOR DE LED 50W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17558	REGISTRO DE 40	UND	16	318,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17559	REGISTRO DE 50	UND	17	423,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17610	REGISTRO DE 60	UND	17	678,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	69	33,1331	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18880	RELE FOTOCÉLULA 220W	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.233,50	0,00	0,00	1.233,50	0,00	0,00	0,00	1.233,50	24,67	0,00	0,00	
3423	REPOLHO	KG	60	177,60	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	
17627	REVESTIMENTO CERÂMICO DIVERSOS PADRÕES	M²	40	716,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21195	RIPA	M	150	660,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21194	RIPÃO	M	200	1.520,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	92	871,428	0	0	0	4	0	0	88	0,00	0,00	0,00	37,888	0,00	0,00	0,00	37,888	0,00	0,00	833,54	
3446	RODO PARA PIA	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
3463	ROLINHO DE ESPUMA DE 5CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
3855	TUBO DE ESGOTO 150MM PVC	UND	15	1.539,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
3858	TUBO DE SOLDA 25MM PVC	UND	10	114,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
17561	TUBO DE SOLDA PVC 20 MM	UND	19	158,10	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10
19611	TURQUESA	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
3907	VÁLVULA DE PIA PLÁSTICO	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19494	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UND	1	189,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
17574	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	9	807,30	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30
3922	VASSOURA DE PÉLO	UND	110	1.117,2633	0	0	0	1	0	0	109	0,00	0,00	0,00	10,157	0,00	0,00	0,00	10,157	0,00	0,00	0,00	1.107,1063
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	125	1.214,123	0	0	0	4	0	0	121	0,00	0,00	0,00	38,8516	0,00	0,00	0,00	38,8516	0,00	0,00	0,00	1.175,2714
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	31	809,20	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20
3926	VASSOURA NYLON	UND	25	220,9993	0	0	0	9	0	0	16	0,00	0,00	0,00	79,5591	0,00	0,00	0,00	79,5591	0,00	0,00	0,00	141,4402
19600	VERGALHÃO CA50 10MM - 6 MTS	UND	15	225,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
19601	VERGALHÃO CA50 12,5MM - 6 MTS	UND	51	2.536,0013	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,0013
19603	VERGALHÃO CA50 20MM - 6 MTS	UND	2	140,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
19604	VERGALHÃO CA50 25MM - 6 MTS	UND	2	200,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19605	VERGALHÃO CA50 32MM - 6 MTS	UND	2	360,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
19606	VERGALHÃO CA50 40MM - 6 MTS	UND	2	400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19607	VERGALHÃO CA50 6,3MM - 6 MTS	UND	8	48,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
19608	VERGALHÃO CA50 8,0MM - 6 MTS	UND	50	1.345,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	84	105,005	36	0	0	97	0	0	23	45,00	0,00	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	121,25	1,2502	0,00	0,00	28,755
Total Geral :			94.757,50	310.030,027	70.854,85	0	0	62.338,85	0	63	103.336,50	193.939,920	0,000	0,000	170.021,376	0,000	233,100	0,000	169.788,276				334.181,671

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

GIVANILTON DOS SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO


**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 16746-0 Fex	6.145,47	0,00	0,00	6.145,47
BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	75.535,56	0,00	0,00	75.535,56
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	1.483,83	0,00	0,00	1.483,83
BB C/C - 53593-1 Itr	22.950,88	0,00	0,00	22.950,88
BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	120.097,24	0,00	0,00	120.097,24
BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	1.922.133,17	0,00	1.373,22	1.920.759,95
BB C/C - 6298-7 Cfm	1.008,08	0,00	0,00	1.008,08
BB C/C - 6394-0 Sna	13.075,42	0,00	0,00	13.075,42
Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	40.747,84	0,00	0,00	40.747,84
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	21.163,96	0,00	6.400,00	14.763,96
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	790,62	0,00	0,00	790,62
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00
Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	2.684,39	0,00	0,00	2.684,39
CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	423,80	0,00	0,00	423,80
BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.454,53	0,00	0,00	51.454,53
BB AG 45489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	41.303,43	0,00	0,00	41.303,43
Soma:	2.347.896,11	0,00	34.671,11	2.313.225,00
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	32.835,21	0,00	0,00	32.835,21
BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	98.149,45	0,00	0,00	98.149,45
Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	13.218,80	0,00	34,59	13.184,21
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	9.458,54	0,00	0,00	9.458,54
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	80.067,55	0,00	0,00	80.067,55
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	40.848,51	0,00	0,00	40.848,51
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	5.471,61	0,00	0,00	5.471,61
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	296.473,39	0,00	0,00	296.473,39
CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	113.549,45	0,00	0,00	113.549,45
CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	101.971,82	0,00	0,00	101.971,82
Soma:	792.044,33	0,00	34,59	792.009,74
Total Geral:	3.139.940,44	0,00	34.705,70	3.105.234,74


SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



Extrato conta corrente

G337011114578961015
01/10/2019 11:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367007
01/10/2019 11:37:20**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.136,75			1.670,021228		
30/09/2019	SALDO ATUAL	6.145,47			1.670,021228		1.670,021228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.136,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	6.145,47

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961016
01/10/2019 11:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367008
01/10/2019 11:37:56**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	75.428,32			20.526,658332		
30/09/2019	SALDO ATUAL	75.535,56			20.526,658332		20.526,658332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.428,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,24
SALDO ATUAL =	75.535,56

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961017
01/10/2019 11:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 283141-4 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.481,73			403,228752		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.483,83			403,228752		403,228752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.481,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	1.483,83

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961018
01/10/2019 11:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,00 C	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,20 D	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,49 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,40 C	
20/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,91 D	
20/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,88 D	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,46 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,39 C	
30/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
30/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,95 D	
30/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,27 D	
30/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,64 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367010
01/10/2019 11:39:18**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 53593-1 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	22.849,78			6.218,216730		
10/09/2019	APLICAÇÃO	13,49			3,869327	3,676423329	6.221,886057
20/09/2019	APLICAÇÃO	12,46			3,387419	3,678316455	6.225,273476
30/09/2019	APLICAÇÃO	42,64			11,587346	3,679876208	6.236,860822
30/09/2019	SALDO ATUAL	22.950,88			6.236,860822		6.236,860822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.849,78
APLICAÇÕES (+)	68,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	22.950,88

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961019
01/10/2019 11:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	2.000,00 D	
				02/09 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	522,65 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	7.191,79 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	680,25 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	314,82 D	
				104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	6.191,73 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	487,98 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	6.547,16 D	
				28/08 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	1.692,08 D	
				30/08 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
02/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.450.900.686.478	132,60 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.450.900.686.479	353,60 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.450.900.686.480	731,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.450.900.686.481	472,60 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.450.900.686.482	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.122	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.123	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.124	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.125	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.451.100.014.126	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.373,91 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.631.345	34.700,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.700,00 D	0,00 C
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.510,16 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.858,89 C	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.133,68 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.068,63 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.005,35 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.673,80 D	
10/09/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2019		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	1.984,22 D	
				CONSORCIO AGRESTE			

01/10/2019		Banco do Brasil				
10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.863,37 D	0.00 C
12/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.580.038	63.636,54 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
12/09/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.821.880.101	30.000,00 D	
12/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.636,54 D	0.00 C
13/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.307.980	70.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
13/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0.00 C
17/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.601.399	180,00 D	
			17/09 3361 601399-6 LUCIENE T SANT			
17/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.975	60,00 D	
			17/09 4548 18975-8 WILLIENE SILVA			
17/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.404	180,00 D	
			17/09 4548 19404-2 RUBENS VITORIN			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	100,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.686,00 D	
			104 3532 02234058503 INGRIDE BARBOZA F			
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.150.874	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.150.875	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,90 C	0,00 C
18/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.577.060	45.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
19/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	20.000,00 D	
			19/09 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.588,19 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.725,53 C	
20/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	663,13 D	
20/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.947,04 D	
20/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.262,73 D	
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.001	1.300,00 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.002	14.148,34 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.003	54.455,61 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.004	4.925,46 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.005	715,00 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.006	32.456,66 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.007	21.761,20 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.008	382,69 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	1.874,12 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.578,26 C	0,00 C
25/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	30.000,00 D	
			25/09 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	109.422,61 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.227.831	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.433,06 C	0,00 C
27/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.014.655	43.000,00 D	
			27/09 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA			
27/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.019.088	7.000,00 D	
			27/09 4548 19088-8 FUNDO M A SOCI			
27/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.018	238.816,90 D	
			25/09 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P			

01/10/2019

Banco do Brasil

27/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.158.958	3,40 D	
27/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.158.959	37,40 D	
27/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.158.960	27,20 D	
27/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.158.961	34,00 D	
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288.916,90 C	0.00 C
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.835,28 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.230,36 C	
30/09/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.835.360.101	30.000,00 *	
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,65 D	
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.359,84 D	
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.813,12 D	
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.961,03 D	
30/09/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.835.360.101	30.000,00 D	
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	93.001	681,07 D	
30/09/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	93.002	12.018,80 D	
30/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	93.003	4.798,45 D	
30/09/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	6.602,72 D	
30/09/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	5.563,66 D	
30/09/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	12.734,00 D	
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.442,30 D	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367011
01/10/2019 11:39:59

Cliente

Agência 4548-9
Conta 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	310.435,87			84.480,355980		
02/09/2019	RESGATE	27.373,91			7.448,826469	3,674929214	77.031,529511
	Aplicação 09/08/2019	27.373,91			7.448,826469		
04/09/2019	APLICAÇÃO	34.700,00			9.441,066534	3,675432206	86.472,596045
10/09/2019	APLICAÇÃO	139.863,37			38.043,325668	3,676423329	124.515,921713
12/09/2019	APLICAÇÃO	33.636,54			9.148,083079	3,676894898	133.664,004792
13/09/2019	APLICAÇÃO	70.000,00			19.036,508041	3,677144981	152.700,512833
17/09/2019	RESGATE	2.220,90			603,892923	3,677638728	152.096,619910
	Aplicação 09/08/2019	2.220,90			603,892923		
18/09/2019	APLICAÇÃO	45.000,00			12.235,210399	3,677909781	164.331,830309
19/09/2019	RESGATE	20.000,00			5.437,530969	3,678139971	158.894,299340
	Aplicação 09/08/2019	20.000,00			5.437,530969		
20/09/2019	RESGATE	89.578,26			24.353,059639	3,678316455	134.541,239701
	Aplicação 09/08/2019	63.664,53			17.308,062686		
	Aplicação 16/08/2019	25.913,73			7.044,996953		
25/09/2019	RESGATE	139.433,06			37.901,013068	3,678874223	96.640,226633
	Aplicação 16/08/2019	47.395,05			12.883,030424		
	Aplicação 19/08/2019	38.557,69			10.480,839324		
	Aplicação 22/08/2019	50.078,17			13.612,363613		
	Aplicação 30/08/2019	3.402,15			924,779707		
27/09/2019	RESGATE	288.918,90			78.526,860879	3,679236592	18.113,365754
	Aplicação 30/08/2019	32.141,93			8.736,032912		
	Aplicação 04/09/2019	34.735,92			9.441,066534		
	Aplicação 10/09/2019	139.970,40			38.043,325668		
	Aplicação 12/09/2019	33.657,96			9.148,083079		
	Aplicação 13/09/2019	48.412,69			13.158,352686		
30/09/2019	APLICAÇÃO	53.442,30			14.522,852666	3,679876208	32.636,218420
30/09/2019	SALDO ATUAL	120.097,24			32.636,218420		32.636,218420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.435,87
APLICAÇÕES (+)	376.642,21
RESGATES (-)	567.525,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,19
SALDO ATUAL =	120.097,24

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	90.202	38.603,42 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.205	1.645,19 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	90.206	10.000,00 D	
02/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	90.207	250,44 D	
02/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	90.208	376,37 D	
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	122.400.000.117.208	25.306,30 D	
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	122.400.000.117.208	5.950,23 D	
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	122.400.000.117.208	6.000,00 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.127	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.128	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.129	10,45 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.165,30 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	90.301	10.000,00 D	
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.213.786	10,45 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.010,45 C	0,00 C
04/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 1792 24709-X ADAILTON J S 0	551.792.000.024.709	16.520,00 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.520,00 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA	91.201	3.415,82 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 012879803000147 TARCISIO DANT	91.202	4.500,00 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES	91.203	8.350,00 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	91.204	179,78 D	
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/09/2019	842.551.200.008.730	10,45 D	
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/09/2019	842.551.200.008.731	10,45 D	
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/09/2019	842.551.200.008.732	10,45 D	
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/09/2019	842.551.200.008.733	10,45 D	
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.487,40 C	0,00 C
17/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/09 4548 201918-3 ROYALTIES MDE	554.548.000.201.918	110.000,00 D	
17/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	91.701	13.170,00 D	

01/10/2019		Banco do Brasil			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	100.006,00 D
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL		
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	5.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	250.230,05 D
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON		
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	50.000,00 D
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL		
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.150.876	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.150.877	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.150.878	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.150.879	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.150.880	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528.452,30 C 0,00 C
18/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	39,95 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE		
18/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.802	16.565,11 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.803	37,92 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE		
18/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.804	3.861,08 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.805	44,48 D
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE		
18/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.806	703,92 D
			BANCO DO BRASIL		
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.252,46 C 0,00 C
19/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.201.918	30.000,00 D
			19/09 4548 201918-3 ROYALTIES MDE		
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	22.052,59 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	5.000,00 D
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL		
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.245,00 D
			047 0054 005466696000160 COMERCIAL L.M		
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	8.967,98 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	6.842,75 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	2.916,39 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.018.092	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.018.093	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.018.094	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.018.095	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.018.096	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.018.097	10,45 D
			Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.087,41 C 0,00 C
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	192,15 D
			004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.289,38 D
			748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.000,00 D
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.016,00 D

01/10/2019					
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	3.848,46 D
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	78,54 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	720,00 D
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	4.010,00 D
			047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	119,70 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	10.000,00 D
			341 0297 010496091000151 MORBECK, ALME		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.350,00 D
			047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	614,88 D
			004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	2.818,00 D
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	10.000,00 D
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	467,50 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	16.849,00 D
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	2.835,00 D
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	10.400,00 D
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH		
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.122.941	2.585,00 D
			19/09 1224 122941-9 IND GRAF E EDI		
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.123.226	8.882,50 D
			19/09 1224 123226-6 E R P ASS CONT		
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.126.558	7.860,30 D
			19/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	122.400.000.126.878	27.590,40 D
			19/09 1224 126878-3 JKM COMERCIO I		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.255	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.256	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.257	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.258	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.259	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.260	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.261	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.262	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.263	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.264	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.265	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.266	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.267	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.268	10,45 D
			Cobrança referente 20/09/2019		

01/10/2019		Banco do Brasil				
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.269	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.270	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.271	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.272	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.714,91 C	0,00 C
23/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.138.544	5.147,08 D	
			23/09 1224 138544-5 VIA RETA COMER			
23/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.328.000.017.653	1.856,25 D	
			23/09 4328 I NAC LIC 00013108733000196			
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.105,00 D	
			047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.302	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.303	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.304	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.305	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.306	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.307	2.983,25 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.308	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.309	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.310	292,97 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.888.441	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.557,49 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.910,06 C	
24/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	771.001,78 C	
24/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103.336,12 C	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,10 D	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.710,01 D	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.033,36 D	
24/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.401	166,07 D	
			REC DESO			
24/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.402	292,97 D	
			REC DESO			
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875.936,45 D	0,00 C
26/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	246,69 C	
26/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.674,34 C	
26/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
26/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,74 D	
26/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.821,83 D	0,00 C
30/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.201.918	260.000,00 D	
			30/09 4548 201918-3 ROYALTIES MDE			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	45,01 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
30/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	93.002	37,74 D	
			REC DESO			
30/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.003	2.479,18 D	
			VIVO SE			
30/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	93.004	38,50 D	
			REC DESO			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	82,30 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	80,38 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

01/10/2019

Banco do Brasil

30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262.763,11 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367012
01/10/2019 11:40:35

Cliente

Agência 4548-9
Conta 550153-9 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.182.214,30			593.856,118012		
02/09/2019	RESGATE	88.165,30			23.991,019926	3,674929214	569.865,098086
	Aplicação 24/06/2019	88.165,30			23.991,019926		
03/09/2019	RESGATE	10.010,45			2.723,801721	3,675175738	567.141,296365
	Aplicação 24/06/2019	10.010,45			2.723,801721		
04/09/2019	RESGATE	16.520,00			4.494,709486	3,675432206	562.646,586879
	Aplicação 24/06/2019	16.520,00			4.494,709486		
12/09/2019	RESGATE	16.487,40			4.484,055285	3,676894898	558.162,531594
	Aplicação 24/06/2019	16.487,40			4.484,055285		
17/09/2019	RESGATE	528.452,30			143.693,369329	3,677638728	414.469,162265
	Aplicação 24/06/2019	18.602,35			5.058,232392		
	Aplicação 27/06/2019	37,91			10,307484		
	Aplicação 28/06/2019	9.734,05			2.646,821105		
	Aplicação 17/07/2019	236.755,17			64.376,951152		
	Aplicação 24/07/2019	263.322,82			71.601,057196		
18/09/2019	RESGATE	21.252,46			5.778,407102	3,677909781	408.690,755163
	Aplicação 24/07/2019	21.252,46			5.778,407102		
19/09/2019	RESGATE	77.087,41			20.958,258959	3,678139971	387.732,496204
	Aplicação 24/07/2019	77.087,41			20.958,258959		
20/09/2019	RESGATE	115.714,91			31.458,660889	3,678316455	356.273,835315
	Aplicação 24/07/2019	115.714,91			31.458,660889		
23/09/2019	RESGATE	13.557,49			3.685,595529	3,678507284	352.588,239786
	Aplicação 24/07/2019	13.557,49			3.685,595529		
24/09/2019	APLICAÇÃO	875.936,45			238.110,707417	3,678694081	590.698,947203
26/09/2019	APLICAÇÃO	9.821,83			2.669,671244	3,679041013	593.368,618447
30/09/2019	RESGATE	262.763,11			71.405,421038	3,679876208	521.963,197409
	Aplicação 24/07/2019	262.763,11			71.405,421038		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.920.759,95			521.963,197409		521.963,197409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.214,30
APLICAÇÕES (+)	885.758,28
RESGATES (-)	1.150.010,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,20
SALDO ATUAL =	1.920.759,95

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961021
01/10/2019 11:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.006,64			273,942821		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.008,08			273,942821		273,942821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.008,08

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G337011114578961022
01/10/2019 11:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C	
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
11/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,44 C	
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,44 D	0,00 C
18/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,02 C	
24/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,02 D	0,00 C
25/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
27/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C	
27/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	12.628,77			3.436,725873		
02/09/2019	APLICAÇÃO	0,03			0,008163	3,674929214	3.436,734036
11/09/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,359922	3,676679162	3.438,093958
12/09/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,359843	3,676894898	3.439,453801
17/09/2019	APLICAÇÃO	43,44			11,811926	3,677638728	3.451,265727
18/09/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,359467	3,677909781	3.452,625194
23/09/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,359247	3,678507284	3.453,984441
24/09/2019	APLICAÇÃO	360,02			97,866251	3,678694081	3.551,850692
25/09/2019	APLICAÇÃO	5,02			1,364547	3,678874223	3.553,215239
27/09/2019	APLICAÇÃO	0,03			0,008153	3,679236592	3.553,223392
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.075,42			3.553,223392		3.553,223392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628,77
APLICAÇÕES (+)	428,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	13.075,42

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40.747,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.747,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 38.855,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	994002	1.600,00 -	37.255,83 +
02/09/2019	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSFERENC 062 22/300109-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62013	10.000,00 -	27.255,83 +
03/09/2019	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300109-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62013	10.000,00 +	37.255,83 +
04/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	36.655,83 +
04/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	36.055,83 +
18/09/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	74360	84,28 -	35.971,55 +
18/09/2019		REP ROYALTIES	0	6.657,39 +	42.628,94 +
18/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	66,57 -	42.562,37 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	154273	19,13 -	42.543,24 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	154289	255,25 -	42.287,99 +
25/09/2019		REPASSE IPI	0	421,71 +	42.709,70 +
25/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3,37 -	42.706,33 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB	0	84,34 -	42.621,99 +
26/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	994001	1.874,15 -	40.747,84 +

Aiô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	187,38 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.219,61 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.032,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.219,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 5.012,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	604,31 -	4.408,32 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994001	295,96 -	4.112,36 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994001	149,70 -	3.962,66 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994001	199,60 -	3.763,06 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 01/008879-8 PAULA REGINA DA SILVA SANTOS	994001	149,70 -	3.613,36 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/021878-8 VANESSA FERREIRA SANTOS	994001	197,31 -	3.416,05 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994001	166,17 -	3.249,88 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002016-0 MARIA AMELIA BARBOSA	994001	199,60 -	3.050,28 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994001	359,39 -	2.690,89 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	2.290,89 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300033-7 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	1.279,03 -	1.011,86 +
02/09/2019		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	1.703,12 +	2.714,98 +
03/09/2019		LANC A DEBITO	123949	871,65 -	1.843,33 +
03/09/2019		LANC A DEBITO	123949	89,40 -	1.753,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2019		LANC A DEBITO	123949	89,40 -	1.664,53 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300033-7 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	345,97 -	1.318,56 +
04/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	4.333,15 +	5.651,71 +
04/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300161-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	243,60 +	5.895,31 +
10/09/2019			939	1.796,40 -	4.098,91 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
11/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 3520 000647029-1 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	6	375,65 +	4.474,56 +
12/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	20.000,00 +	24.474,56 +
12/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	954,57 +	25.429,13 +
12/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	48.073,01 +	73.502,14 +
13/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	70.000,00 -	3.502,14 +
18/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	771,29 +	4.273,43 +
18/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	15.903,01 +	20.176,44 +
19/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300147-3 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994002	30,90 +	20.207,34 +
19/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300147-3 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA	994002	49,95 +	20.257,29 +
20/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	4	119,70 +	20.376,99 +
20/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	8	467,50 +	20.844,49 +
20/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000014655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	12	112,45 +	20.956,94 +
20/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300109-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	30,90 +	20.987,84 +
20/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300109-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	58,50 +	21.046,34 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300033-7 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	2.428,46 -	18.617,88 +
23/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	7.741,50 +	26.359,38 +
25/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	13.612,12 -	12.747,26 +
25/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994001	3.206,76 +	15.954,02 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	327,25 -	15.626,77 +
25/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	1.934,96 +	17.561,73 +
25/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	383,13 +	17.944,86 +
26/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	15.944,86 +
30/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/000558-1 SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO	994001	2.400,00 -	13.544,86 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.014-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2019	Saldo Bruto Anterior	1.216,28
30/09/2019	Rendimento no Período	2,82
30/09/2019	Saldo Bruto Atual	1.219,10

Saldo Líquido: R\$ 1.219,10

Resgates no Período



Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2019		REPASSE ICMS	0	59.026,59 +	59.026,59 +
03/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	472,21 -	58.554,38 +
03/09/2019		20.00% FUNDEB	0	11.805,31 -	46.749,07 +
04/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12.000,00 -	34.749,07 +
04/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	34.700,00 -	49,07 +
10/09/2019		REPASSE ICMS	0	147.272,05 +	147.321,12 +
10/09/2019		LANC A DEBITO	124054	1.388,19 -	145.932,93 +
10/09/2019		LANC A DEBITO	124055	1.118,82 -	144.814,11 +
10/09/2019		LANC A DEBITO	124056	544,98 -	144.269,13 +
10/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.178,18 -	143.090,95 +
10/09/2019		20.00% FUNDEB	0	29.454,41 -	113.636,54 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	20.000,00 -	93.636,54 +
12/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	63.636,54 -	30.000,00 +
12/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	0,00 +
17/09/2019		REPASSE ICMS	0	270.528,29 +	270.528,29 +
17/09/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.164,23 -	268.364,06 +
17/09/2019		20.00% FUNDEB	0	54.105,65 -	214.258,41 +
18/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	45.000,00 -	169.258,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	54.000,00 -	115.258,41 +
19/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994002	107.516,91 -	7.741,50 +
23/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	7.741,50 -	0,00 +
24/09/2019		REPASSE ICMS	0	67.411,70 +	67.411,70 +
24/09/2019		DESCONT 1% PASEP	0	539,29 -	66.872,41 +
24/09/2019		20.00% FUNDEB	0	13.482,34 -	53.390,07 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300033-7 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	53.390,07 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	790,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	790,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019		REP IPVA ATUAL	300819	918,63 +	918,63 +
04/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	300819	183,73 -	734,90 +
06/09/2019		REP IPVA ATUAL	30919	39,36 +	774,26 +
06/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30919	7,87 -	766,39 +
10/09/2019		REP IPVA ATUAL	50919	235,22 +	1.001,61 +
10/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50919	47,04 -	954,57 +
12/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	954,57 -	0,00 +
12/09/2019		REPASSE DAE	0	95,41 +	95,41 +
12/09/2019		REP IPVA ATUAL	90919	231,95 +	327,36 +
12/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	19,08 -	308,28 +
12/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	90919	46,39 -	261,89 +
17/09/2019		REPASSE DAE	0	304,62 +	566,51 +
17/09/2019		REP IPVA ATUAL	120919	332,12 +	898,63 +
17/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	60,92 -	837,71 +
17/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120919	66,42 -	771,29 +
18/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	771,29 -	0,00 +
19/09/2019		REP IPVA ATUAL	160919	1.689,50 +	1.689,50 +
19/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160919	337,90 -	1.351,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/09/2019		REP IPVA ATUAL	180919	694,39 +	2.045,99 +
23/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180919	138,88 -	1.907,11 +
24/09/2019		REP IPVA ATUAL	190919	34,81 +	1.941,92 +
24/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190919	6,96 -	1.934,96 +
25/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	1.934,96 -	0,00 +
25/09/2019		REP IPVA ATUAL	200919	771,30 +	771,30 +
25/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	200919	154,26 -	617,04 +
26/09/2019		REP IPVA ATUAL	230919	216,97 +	834,01 +
26/09/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230919	43,39 -	790,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.729,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.729,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 1.810,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300109-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	166,50 +	1.976,96 +
02/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000201918-3 ROYALTIES MDE 13.108.733/0001-96	483	333,00 +	2.309,96 +
02/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	487	1.645,19 +	3.955,15 +
02/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000018430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	593	333,00 +	4.288,15 +
02/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WELLERSON LUIZ MENEZES SANTOS	93286	45,00 +	4.333,15 +
04/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	4.333,15 -	0,00 +
05/09/2019	Caixa 029	COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29101	145,06 +	145,06 +
09/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE ÓLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	765	331,99 +	477,05 +
10/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	4	47,85 +	524,90 +
10/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	6	35,18 +	560,08 +
10/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	192	46.460,58 +	47.020,66 +
11/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 3520 000647029-1 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	4	751,30 +	47.771,96 +
11/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	308	84,91 +	47.856,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
12/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	216,14 +	48.073,01 +
		062 22/300109-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	48.073,01 -	0,00 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
12/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	333	179,78 +	179,78 +
		001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
13/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	116	130,00 +	309,78 +
		001 3361 000550203-9 ALLINE OLIVEIRA S PORTO 896.596.945-04			
16/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	22,70 +	332,48 +
		029 01/044769-3 FLAVIANE DOS REIS			
17/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	177	13.170,00 +	13.502,48 +
		001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
17/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	181	100,00 +	13.602,48 +
		001 4548 000550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96			
18/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	6	2.300,53 +	15.903,01 +
		104 3520 000647034-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
18/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	15.903,01 -	0,00 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
19/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	92,92 +	92,92 +
		062 22/300147-3 FUNDO M DE A S DO M DE D PASTORA			
20/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	2	175,00 +	267,92 +
		001 4548 000014655-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
20/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	10	78,54 +	346,46 +
		001 4548 000550153-9 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
20/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93417	13,97 +	360,43 +
		MARINHO LOTERIAS			
24/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	22,70 +	383,13 +
		052 01/009344-6 MONIQUE ARAGAO LUCIANO			
25/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	383,13 -	0,00 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
30/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	368	328,42 +	328,42 +
		033 2271 013006395-5 SAO PAULO CINCO LOCAÇÃO DE TORRES L 17.766.018/0001-00			
30/09/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93185	81,19 +	409,61 +
		Marinho Loterias			
30/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	476	2.129,72 +	2.539,33 +
		001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			
30/09/2019	Caixa 029		29102	145,06 +	2.684,39 +
		DESO			

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 243,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	243,60 -	0,00 +
062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00000004-8

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		465,80C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	423,80C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		423,80C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G337011114578961024
01/10/2019 11:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

G331011131642367016
01/10/2019 11:42:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	51.381,47			13.982,679519		
30/09/2019	SALDO ATUAL	51.454,53			13.982,679519		13.982,679519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.381,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,06
SALDO ATUAL =	51.454,53

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33701114578961025
01/10/2019 11:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	90.201	1.427,92 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.202	10.768,18 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	90.204	1.613,90 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	90.205	16.000,00 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI	90.206	4.759,45 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.207	333,00 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	90.210	10.249,74 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	90.211	16.000,00 D	
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/08 1224 50523-4 3M CAMISARIA A	122.400.000.050.523	14.840,00 D	
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	122.400.000.117.208	6.327,08 D	
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/08 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	5.454,01 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.115	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.116	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.117	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.118	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.119	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.120	10,45 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.014.121	10,45 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.846,43 C	0,00 C
17/09/2019		4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/09 4548 550153-9 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.153	110.000,00 C	
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 D	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	91.801	1.215,00 D	
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.803	2.699,05 D	
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.805	159,80 D	
18/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	91.806	6.599,98 D	
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.807	159,80 D	
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	91.808	978,18 D	

01/10/2019		Banco do Brasil			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.810	319,60 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.811	4.152,75 D
18/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.812	82,13 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.813	2.973,65 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P	91.818	2.423,00 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	91.822	2.160,00 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC	91.823	385,00 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.824	4.713,57 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.825	367,40 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	91.826	1.215,00 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.829	319,60 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L	91.833	5.843,50 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	91.836	1.620,00 D
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	91.838	3.798,12 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 50523-4 3M CAMISARIA A	122.400.000.050.523	2.231,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 50523-4 3M CAMISARIA A	122.400.000.050.523	5.681,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 50523-4 3M CAMISARIA A	122.400.000.050.523	57.322,50 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	187,50 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	225,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	225,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	1.265,20 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	902,72 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	848,72 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	390,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	1.776,72 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	1.463,40 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI	122.400.000.127.451	450,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 606534-1 R PEREIRA COME	122.400.000.606.534	1.151,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 606534-1 R PEREIRA COME	122.400.000.606.534	1.392,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 606534-1 R PEREIRA COME	122.400.000.606.534	320,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 606534-1 R PEREIRA COME	122.400.000.606.534	1.392,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 606534-1 R PEREIRA COME	122.400.000.606.534	320,00 D
18/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 17/09 1224 606534-1 R PEREIRA COME	122.400.000.606.534	851,00 D

01/10/2019		Banco do Brasil			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.788	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.789	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.790	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.791	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.792	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.793	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.794	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.795	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.796	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.797	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.798	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.799	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.800	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.801	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.802	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.803	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.804	10,45 D
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.283.805	10,45 D
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.767,99 C 0,00 C
19/09/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/09 4548 550153-9 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.153	30.000,00 C
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0082 012208635000168 MARIA JOSE SA	91.901	585,80 D
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	91.902	3.026,72 D
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	91.903	5.107,92 D
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	91.904	25.684,47 D
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	91.905	3.532,50 D
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	822.621.200.018.086	10,45 D
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	822.621.200.018.087	10,45 D
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	822.621.200.018.088	10,45 D
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	822.621.200.018.089	10,45 D
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/09/2019	822.621.200.018.090	10,45 D
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.989,66 C 0,00 C
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	92.301	166,07 D
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	92.302	166,07 D
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.303	1.485,83 D

01/10/2019

Banco do Brasil

			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.304	825,95 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.305	166,07 D	
			REC DESO			
23/09/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.809,99 C	0,00 C
30/09/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.153	260.000,00 C	
			30/09 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
30/09/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.018	223.485,70 D	
			30/09 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.514,30 D	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	114.161,60			31.067,326753		
02/09/2019	RESGATE	87.846,43			23.904,250908	3,674929214	7.163,075845
	Aplicação 21/08/2019	1.346,91			366,512758		
	Aplicação 23/08/2019	8.566,30			2.331,011096		
	Aplicação 30/08/2019	77.933,22			21.206,727054		
17/09/2019	APLICAÇÃO	110.000,00			29.910,496417	3,677638728	37.073,572262
18/09/2019	RESGATE	120.767,99			32.836,039270	3,677909781	4.237,532992
	Aplicação 30/08/2019	26.345,15			7.163,075845		
	Aplicação 17/09/2019	94.422,84			25.672,963425		
19/09/2019	RESGATE	7.989,66			2.172,201184	3,678139971	2.065,331808
	Aplicação 17/09/2019	7.989,66			2.172,201184		
23/09/2019	RESGATE	2.809,99			763,894097	3,678507284	1.301,437711
	Aplicação 17/09/2019	2.809,99			763,894097		
30/09/2019	APLICAÇÃO	36.514,30			9.922,697921	3,679876208	11.224,135632
30/09/2019	SALDO ATUAL	41.303,43			11.224,135632		11.224,135632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.161,60
APLICAÇÕES (+)	146.514,30
RESGATES (-)	219.414,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,60
SALDO ATUAL =	41.303,43

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961026
01/10/2019 11:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	90.301	1.277,07 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.277,07 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	800.002	841,94 C	
04/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	800.003	303,71 C	
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.233.040.000.017	2.017,60 C	
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.234.311.000.024	11.070,40 C	
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.234.448.000.038	2.482,40 C	
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.234.611.000.018	243,80 C	
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.235.416.000.019	723,20 C	
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	90.401	841,94 D	
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	90.402	303,71 D	
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	90.403	184,40 D	
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	90.404	1.277,07 D	
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.075,93 D	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	91.201	981,12 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	91.202	1.021,02 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	91.203	216,15 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA	91.204	929,16 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA	91.205	179,04 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 01772655589 ERICA DOS SANTOS	91.206	776,77 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	91.207	126,70 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 01772655589 ERICA DOS SANTOS	91.208	398,36 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA	91.209	435,81 D	
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA	91.210	406,62 D	
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.470,75 C	0,00 C
18/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.002	612,58 C	
18/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	800.003	981,00 C	
18/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	597,32 C	

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	612,58 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.006	322,64 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.007	616,94 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.011	981,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.014	41,42 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.016	595,14 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.017	436,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.018	981,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	800.019	418,56 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	919,96 D
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	612,58 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	981,00 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	597,32 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	612,58 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	322,64 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	616,94 D
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	41,42 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	612,58 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	436,00 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	981,00 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	612,58 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.813	436,00 D
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.814	41,42 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.815	322,64 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.816	595,14 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.817	436,00 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.818	981,00 D
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.819	418,56 D
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.820	416,38 D
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.821	418,56 D
			104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.822	37,06 D
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.823	616,94 D
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.824	308,93 D

01/10/2019

Banco do Brasil

047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA

18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.179,05 C	0,00 C
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	398,66 D	
			104 1045 62678418553 MARIA CARMOZITA L			
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	709,97 D	
			047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.082,64 D	
			104 1045 62678418553 MARIA CARMOZITA L			
23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	690,24 D	
			047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.881,51 C	0,00 C
30/09/2019	4548	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.548.000.090.570	131,42 C	
			30/09 4548 90570-4 JORGE ROBERTO			
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,42 D	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367018
01/10/2019 11:44:19

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	32.381,88			8.812,232176		
03/09/2019	RESGATE	1.277,07			347,485424	3,675175738	8.464,746752
	Aplicação 07/06/2019	1.277,07			347,485424		
04/09/2019	APLICAÇÃO	15.075,93			4.101,811475	3,675432206	12.566,558227
12/09/2019	RESGATE	5.470,75			1.487,872281	3,676894898	11.078,685946
	Aplicação 07/06/2019	4.361,48			1.186,185110		
	Aplicação 04/07/2019	1.109,27			301,687171		
18/09/2019	RESGATE	5.179,05			1.408,150365	3,677909781	9.670,535581
	Aplicação 04/07/2019	5.179,05			1.408,150365		
23/09/2019	RESGATE	2.881,51			783,336766	3,678507284	8.887,198815
	Aplicação 04/07/2019	2.881,51			783,336766		
30/09/2019	APLICAÇÃO	131,42			35,713157	3,679876208	8.922,911972
30/09/2019	SALDO ATUAL	32.835,21			8.922,911972		8.922,911972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.381,88
APLICAÇÕES (+)	15.207,35
RESGATES (-)	14.808,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,36
SALDO ATUAL =	32.835,21

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33701114578961027
01/10/2019 11:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	90.201	768,54 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	90.202	3.028,35 D	
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	90.203	23.674,61 D	
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/08 4548 18465-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.018.465	7.874,83 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.346,33 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	248,27 C	
04/09/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.431,22 C	
04/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.063,21 C	
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.742,70 D	0,00 C
10/09/2019		0000	14011	683 ITR	350	10,01 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.077,93 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.963,71 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	757,39 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.801,02 C	
10/09/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,45 C	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.676,51 D	0,00 C
11/09/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	164,27 C	
11/09/2019		0000	14011	639 IPVA	350	4.259,91 C	
11/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.916,37 C	
11/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.340,55 D	0,00 C
18/09/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	257,21 C	
18/09/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.246,99 C	
18/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.323,51 C	
18/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.827,71 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	683 ITR	350	16,98 C	
20/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.518,49 C	
20/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.473,63 C	
20/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160,28 C	
20/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.008,33 C	
20/09/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26,32 C	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019	92.001	44.303,39 D	
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2019	92.002	105.502,86 D	
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.602,22 C	0,00 C
25/09/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	552,50 C	
25/09/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.603,68 C	
25/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.343,14 C	
25/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P	454.800.000.002.018	13.523,06 D	
25/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.976,26 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	683 ITR	350	35,93 C	
30/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.396,01 C	
30/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.645,87 C	
30/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	505,30 C	
30/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.512,47 C	
30/09/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,31 C	
30/09/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.018	140.565,17 D	

01/10/2019

Banco do Brasil

30/09 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P

30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.448,28 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367021
01/10/2019 11:55:34

Cliente

Agência 4548-9
Conta 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	43.801,24			11.919,834842		
02/09/2019	RESGATE	35.346,33			9.618,234241	3,674929214	2.301,600601
	Aplicação 21/08/2019	9.747,76			2.652,501557		
	Aplicação 28/08/2019	25.598,57			6.965,732684		
04/09/2019	APLICAÇÃO	18.742,70			5.099,454689	3,675432206	7.401,055290
10/09/2019	APLICAÇÃO	121.676,51			33.096,436158	3,676423329	40.497,491448
11/09/2019	APLICAÇÃO	44.340,55			12.059,945414	3,676679162	52.557,436862
18/09/2019	APLICAÇÃO	75.827,71			20.617,066354	3,677909781	73.174,503216
20/09/2019	RESGATE	123.602,22			33.602,932622	3,678316455	39.571,570594
	Aplicação 28/08/2019	8.486,02			2.301,600601		
	Aplicação 04/09/2019	18.757,41			5.099,454689		
	Aplicação 10/09/2019	96.378,79			26.201,877332		
25/09/2019	APLICAÇÃO	10.976,26			2.983,592081	3,678874223	42.555,162675
30/09/2019	RESGATE	58.448,28			15.883,219080	3,679876208	26.671,943595
	Aplicação 10/09/2019	25.371,12			6.894,558826		
	Aplicação 11/09/2019	33.077,16			8.988,660254		
30/09/2019	SALDO ATUAL	98.149,45			26.671,943595		26.671,943595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.801,24
APLICAÇÕES (+)	271.563,73
RESGATES (-)	217.396,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,31
SALDO ATUAL =	98.149,45

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 062 Tipo 22 Conta 300033-7
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2019 a 30/09/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior: 11.494,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101073-8 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E	994002	362,56 -	11.131,52 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.720,40 -	6.411,12 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/009952-2 ALVANIR BARRETO	994002	410,98 -	6.000,14 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M D E D P - SERGIP	994002	315,06 -	5.685,08 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.271,65 -	1.413,43 +
02/09/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/004249-0 ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA	994002	345,97 -	1.067,46 +
02/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	254,96 -	812,50 +
02/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	1.279,03 +	2.091,53 +
04/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	345,97 +	2.437,50 +
04/09/2019		LANC A DEBITO	123951	2.437,50 -	0,00 +
23/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	2.428,46 +	2.428,46 +
25/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.428,46 -	0,00 +
25/09/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 4548 000550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	197	109.422,61 +	109.422,61 +
25/09/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	53.390,07 +	162.812,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	83.170,91 -	79.641,77 +
27/09/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	66.457,56 -	13.184,21 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G337011114578961028
01/10/2019 11:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.162.325.000.054	30,49 C	
02/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.162.370.000.046	960,43 C	
02/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.162.407.000.044	1.097,64 C	
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.088,56 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011131642367022
01/10/2019 11:56:15**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.356,71			2.002,016314		
02/09/2019	APLICAÇÃO	2.088,56			568,326593	3,674929214	2.570,342907
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.458,54			2.570,342907		2.570,342907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.356,71
APLICAÇÕES (+)	2.088,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,27
SALDO ATUAL =	9.458,54

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33701114578961029
01/10/2019 11:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
12/09/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	79.953,87			21.758,218497		
30/09/2019	SALDO ATUAL	80.067,55			21.758,218497		21.758,218497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.953,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,68
SALDO ATUAL =	80.067,55

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961030
01/10/2019 11:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.435.917.000.001	15.270,57 C	
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin. Supremo	70	15.270,57 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 4548-9
 Conta 17189-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	25.529,26			6.947,396866		
12/09/2019	APLICAÇÃO	15.270,57			4.153,115719	3,676894898	11.100,512585
30/09/2019	SALDO ATUAL	40.848,51			11.100,512585		11.100,512585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.529,26
APLICAÇÕES (+)	15.270,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,68
SALDO ATUAL =	40.848,51

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011114578961031
01/10/2019 11:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011114578961032
01/10/2019 11:32:46**Cliente**

Agência 4548-9
 Conta 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5.463,84			1.486,899242		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5.471,61			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.463,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	5.471,61

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G336011028452446025
01/10/2019 10:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19710-6 R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00647009-7
Nome: PM DE DIVINA PASTORA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01092019 ATE: 30092019 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/09/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	295.458,78 C
19/09/2019	990210	CRED JUROS	0,00343400	1.014,61 C	296.473,39 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 30/09/2019 R\$ 296.473,39 C

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647034-8

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/09/2019	778286	DBPCV TED	2.300,53D	2.300,53D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.300,53C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/10/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,2129	2,3203	3,1242	1,557892	1,561208

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647034-8	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.605,59C	74.206,419724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.300,53D	1.474,630855
Rendimento Bruto no Mês	244,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.549,45C	72.731,788869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	RESGATE	2.300,53D	1.474,630855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647029-1

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/09/2019	773955	DBPCV TED	751,30D	751,30D
11/09/2019	773956	DBPCV TED	375,65D	1.126,95D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.126,95C	0,00
26/09/2019	000047	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/10/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2129	No Ano(%) 2,3203	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1242	Cota em: 30/08/2019 1,557892	Cota em: 30/09/2019 1,561208
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.885,11C	64.757,445084
Aplicações	2.000,00C	1.281,286616
Resgates	1.126,95D	722,759140
Rendimento Bruto no Mês	213,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.971,82C	65.315,972560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	REGATE	1.126,95D	722,759140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	2.000,00C	1.281,286616

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00071008-8
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00647010-0
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00647021-6
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/09/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00647049-6
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/09/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647052-6

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES

Conciliação da Conta **1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES**

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.920.759,95**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2016	Ref. valor pgto a maior CREA 70801	74,37
26/06/2019	PAGO A MAIOR (RETENÇÃO DO ISS DA UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA) A	1.298,85
Total:		1.373,22

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.922.133,17

Data: 30/09/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta **111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO**

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

14.763,96

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2016 VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO.

6.400,00

Total: 6.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.163,96

Data: 30/09/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Conciliação da Conta **1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011**

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

22/11/2012 SEPROP - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 062101 062101

26.897,89

Total: 26.897,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.897,89

Data: 30/09/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta: 111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO

Conciliação da Conta **111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO**

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **13.184,21**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2019 DEBITO A REGULARIZAR FEITO EM DUPLICIDADE 229249

34,59
Total: 34,59

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.218,80

Data: 30/09/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CRC.6186/SE