

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	32bac1077acba64cc39ba14bc99d8916
Data da Entrega:	27/05/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário:	23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
Data da Assinatura:	28/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	28/05/2020



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	46.866.000,00	46.866.000,00	2.492.324,70	11.701.568,27	-35.164.431,73
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.819.000,00	1.819.000,00	145.688,15	627.615,27	-1.191.384,73
111000000	IMPOSTOS	1.813.700,00	1.813.700,00	145.688,15	626.006,80	-1.187.693,20
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.000.000,00	68.230,71	321.997,16	-678.002,84
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	68.230,71	321.997,16	-678.002,84
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	600.000,00	600.000,00	65.453,55	306.382,12	-293.617,88
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	65.453,55	306.382,12	-293.617,88
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	400.000,00	400.000,00	2.777,16	15.615,04	-384.384,96
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00	400.000,00	2.777,16	15.615,04	-384.384,96
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	813.700,00	813.700,00	77.457,44	304.009,64	-509.690,36
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.700,00	13.700,00	0,00	541,65	-13.158,35
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	541,65	-9.458,35
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	458,43	-9.541,57
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	83,22	83,22
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	77.457,44	303.467,99	-496.532,01
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	77.457,44	303.467,99	-496.532,01
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	800.000,00	77.457,44	303.467,99	-496.532,01
112000000	TAXAS	5.300,00	5.300,00	0,00	1.608,47	-3.691,53
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	0,00	1.608,47	-3.691,53
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	0,00	1.608,47	-3.691,53
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	0,00	1.608,47	-3.691,53
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.300,00	5.300,00	0,00	1.608,47	-3.691,53
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	1.387,99	8.726,95	-101.273,05
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	1.387,99	8.726,95	-101.273,05
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	110.000,00	110.000,00	1.387,99	8.726,95	-101.273,05
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	110.000,00	1.387,99	8.726,95	-101.273,05
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	110.000,00	1.387,99	8.726,95	-101.273,05
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.937.000,00	44.937.000,00	2.343.545,44	11.055.829,79	-33.881.170,21
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.411.000,00	29.411.000,00	1.479.165,91	6.848.712,39	-22.562.287,61



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	29.411.000,00	29.411.000,00	1.479.165,91	6.848.712,39	-22.562.287,61
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.185.000,00	11.185.000,00	615.941,64	3.064.641,32	-8.120.358,68
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	615.941,64	3.062.664,81	-7.437.335,19
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	615.941,64	3.062.664,81	-7.437.335,19
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.976,51	-3.023,49
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.976,51	-3.023,49
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.570.000,00	14.570.000,00	785.683,50	3.632.334,63	-10.937.665,37
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	14.370.000,00	14.370.000,00	774.687,69	3.582.463,88	-10.787.536,12
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	14.370.000,00	14.370.000,00	774.687,69	3.582.463,88	-10.787.536,12
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	200.000,00	10.995,81	49.870,75	-150.129,25
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	10.995,81	49.870,75	-150.129,25
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	-2.576.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	-2.396.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	-2.396.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - 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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	450.000,00	450.000,00	34.038,75	108.234,42	-341.765,58
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	11.068,55	61.986,62	-178.013,38
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	11.068,55	61.986,62	-178.013,38
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	150.000,00	150.000,00	22.970,20	46.247,80	-103.752,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	150.000,00	22.970,20	46.247,80	-103.752,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	43.502,02	43.502,02	43.502,02
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	43.502,02	43.502,02	43.502,02
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	43.502,02	43.502,02	43.502,02
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.906.000,00	8.906.000,00	464.712,74	2.279.196,05	-6.626.803,95
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.906.000,00	8.906.000,00	464.712,74	2.279.196,05	-6.626.803,95
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.630.000,00	8.630.000,00	458.877,54	2.253.934,75	-6.376.065,25
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	452.440,57	2.221.701,90	-6.278.298,10
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	452.440,57	2.221.701,90	-6.278.298,10
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	3.809,84	26.033,54	-53.966,46
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	80.000,00	80.000,00	3.809,84	26.033,54	-53.966,46
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	246,59	1.130,18	-8.869,82
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	246,59	1.130,18	-8.869,82
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	2.380,54	5.069,13	-34.930,87
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	2.380,54	5.069,13	-34.930,87
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	110.000,00	110.000,00	5.835,20	25.261,30	-84.738,70
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	110.000,00	110.000,00	5.835,20	25.261,30	-84.738,70
1728023100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.000,00	110.000,00	5.835,20	25.261,30	-84.738,70
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.620.000,00	6.620.000,00	399.666,79	1.927.921,35	-4.692.078,65
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.620.000,00	6.620.000,00	399.666,79	1.927.921,35	-4.692.078,65
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	6.620.000,00	6.620.000,00	399.666,79	1.927.921,35	-4.692.078,65
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	6.620.000,00	6.620.000,00	399.666,79	1.927.921,35	-4.692.078,65
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	6.620.000,00	6.620.000,00	399.666,79	1.927.921,35	-4.692.078,65
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.703,12	9.396,26	9.396,26
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	-955.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.821.000,00	-3.821.000,00	-214.487,68	-1.062.701,16	-2.758.298,84
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.821.000,00	-3.821.000,00	-214.487,68	-1.062.701,16	-2.758.298,84
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-123.188,31	-612.532,87	-1.487.467,13
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-395,29	-604,71
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	-90.488,09	-444.340,31	-1.255.659,69



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-16.000,00	-16.000,00	-761,97	-5.206,68	-10.793,32
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-49,31	-226,01	-1.773,99
TOTAL DA RECEITA		44.000.000,00	44.000.000,00	2.277.837,02	10.638.867,11	-33.361.132,89

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

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	30.441.300,00	2.286.865,81	2.286.865,81	30.441.300,00	693.679,66	14.484.284,19	1.485.050,94	6.532.966,81	1.492.992,32	6.144.955,60	8.339.328,59	15.957.015,81
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.157.700,00	2.400,00	0,00	1.160.100,00	34.000,00	318.628,00	65.865,51	212.607,28	65.865,51	212.607,28	106.020,72	841.472,00
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	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
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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.155.700,00	2.400,00	0,00	1.158.100,00	34.000,00	318.628,00	65.865,51	212.607,28	65.865,51	212.607,28	106.020,72	839.472,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	34.000,00	255.948,00	55.865,51	194.927,28	55.865,51	194.927,28	61.020,72	694.052,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9.820,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	45.000,00	90.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	2.400,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de 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
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.756.150,00	107.713,52	68.798,00	3.795.065,52	2.000,00	2.522.161,63	196.282,82	1.018.242,08	287.966,92	1.009.457,97	1.512.703,66	1.272.903,89
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	21.100,00	0,00	42.100,00	0,00	41.072,00	0,00	40.876,90	40.876,90	40.876,90	195,10	1.028,00
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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	21.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.072,00	0,00	40.876,90	40.876,90	40.876,90	195,10	28,00



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.364.050,00	86.613,52	68.798,00	2.381.865,52	2.000,00	1.252.089,63	93.212,51	556.619,84	144.019,71	547.835,73	704.253,90	1.129.775,89
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	443.348,00	60.403,22	251.669,01	60.403,22	251.669,01	191.678,99	356.652,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	662.600,00	0,00	55.848,00	606.752,00	0,00	373.500,00	1.159,67	116.224,71	1.765,25	116.224,71	257.275,29	233.252,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	55.848,00	0,00	55.848,00	0,00	55.847,73	0,00	55.847,73	55.847,73	55.847,73	0,00	0,27
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33901400 15300000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
33903000 15300000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	12.950,00	137.050,00	0,00	15.044,80	273,00	3.163,00	273,00	3.163,00	11.881,80	122.005,20
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	1.065,52	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.000,00	201.123,24	20.998,62	58.291,53	15.352,51	51.107,42	150.015,82	98.876,76
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.200,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	4.800,00	14.400,00	10.800,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	107.207,33	8.778,00	28.205,33	8.778,00	28.205,33	79.002,00	192.792,67
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de 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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	29.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.653,01	0,00	35.653,01	0,00	35.653,01	0,00	46,99



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903000 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	2.748,60	11.504,90	2.748,60	11.504,90	18.495,10	30.000,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.748,60	11.504,90	2.748,60	11.504,90	18.495,10	0,00
31900300 10010000-Pensões	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.199.000,00	100.321,71	409.240,44	100.321,71	409.240,44	789.759,56	111.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.199.000,00	100.321,71	409.240,44	100.321,71	409.240,44	789.759,56	101.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.466.750,00	65.500,00	38.900,00	1.493.350,00	27.824,10	695.485,13	77.397,10	304.761,38	68.250,22	286.264,50	409.220,63	797.864,87
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.231.900,00	65.500,00	38.900,00	1.258.500,00	27.824,10	695.485,13	77.397,10	304.761,38	68.250,22	286.264,50	409.220,63	563.014,87
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	160.505,20	20.238,16	84.938,36	20.238,16	84.938,36	75.566,84	139.494,80
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.500,00	0,00	40.600,00	22.824,10	40.549,93	22.824,10	40.549,93	4.327,22	22.053,05	18.496,88	50,07
33504100 10010000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	662,00	1.986,00	662,00	1.986,00	5.514,00	2.500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9.820,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	140.250,00	0,00	28.050,00	9.350,00	28.050,00	112.200,00	159.750,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	2.000,00	9.000,00	1.840,00	5.560,55	1.840,00	5.560,55	3.439,45	7.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.500,00	240,35	1.524,30	240,35	1.524,30	4.975,70	143.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	220.000,00	23.216,53	104.901,63	23.216,53	104.901,63	115.098,37	40.000,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	435,02	435,02	435,02	435,02	2.564,98	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.856,82	36.323,25	7.856,82	36.323,25	63.676,75	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	60,32	261,66	60,32	261,66	738,34	9.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	23,80	50,68	23,80	50,68	1.949,32	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33913000 10010000-Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.850,00	0,00	0,00	213.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.850,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	213.850,00	0,00	0,00	213.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.850,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.745.300,00	537.541,53	684.541,53	6.598.300,00	297.131,58	2.310.568,48	207.152,92	858.342,86	184.195,02	835.384,96	1.475.183,52	4.287.731,52
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	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

ABRIL/2020

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	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	300.300,00	0,00	217.341,53	82.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.958,47
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	217.341,53	82.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.658,47
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300,00	88.100,00	0,00	88.400,00	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	248,22
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	88.100,00	0,00	88.200,00	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	48,22
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	42.100,00	217.341,53	0,00	259.441,53	217.341,53	217.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217.341,53	42.100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	217.341,53	0,00	217.441,53	217.341,53	217.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217.341,53	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
44905100 16100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	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



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

ABRIL/2020

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	250.850,00	0,00	0,00	250.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.850,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.059.800,00	232.100,00	85.000,00	2.206.900,00	49.790,05	1.487.469,25	165.241,51	632.127,82	147.280,83	614.167,14	873.302,11	719.430,75
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	35.739,00	369.891,50	24.572,00	172.688,50	24.572,00	172.688,50	197.203,00	240.108,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	50.000,00	555.806,00	81.712,05	333.522,63	81.712,05	333.522,63	222.283,37	374.194,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	1.341,00	2.682,00	670,50	2.011,50	3.988,50	4.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/2020

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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.665,71	6.665,71	6.665,71	6.665,71	6.665,71	6.665,71	0,00	8.334,29
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33901400 15300000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200,00	4.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33903000 15300000-Material de Consumo	350.000,00	227.500,00	0,00	577.500,00	-42.763,44	534.067,02	47.031,97	106.240,96	31.071,79	90.280,78	443.786,24	43.432,98
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.205,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.705,00	12.795,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	148,78	7.834,02	1.418,78	7.828,02	88,78	6.498,02	1.336,00	2.165,98
33903900 15400000-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
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de 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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	3.577.100,00	0,00	382.200,00	3.194.900,00	30.000,00	509.285,92	41.911,41	138.063,26	36.914,19	133.066,04	376.219,88	2.685.614,08
33903000 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
33903000 15300000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	199.700,00	300.300,00	0,00	206.539,96	2.639,53	10.629,09	0,00	7.989,56	198.550,40	93.760,04
33903000 15400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

ABRIL/2020

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	3.000.000,00	0,00	152.500,00	2.847.500,00	30.000,00	302.745,96	39.271,88	127.434,17	36.914,19	125.076,48	177.669,48	2.544.754,04
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2070-COLETA SELETIVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	40.080,00
33903000 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
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	31.680,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 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
33903000 15300000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.484.700,00	1.453.320,76	644.426,28	8.293.594,48	273.541,07	3.506.730,06	403.802,03	1.806.946,16	350.954,09	1.593.898,83	1.912.831,23	4.786.864,42
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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

ABRIL/2020

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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 11240000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 11400000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 11240000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	92.000,00	53.720,50	10.170,50	135.550,00	30.221,80	76.695,03	0,00	1.720,50	0,00	1.720,50	74.974,53	58.854,97



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

ABRIL/2020

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	4.000,00	1.720,50	4.000,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,50
33903000 11220000-Material de Consumo	8.000,00	52.000,00	6.170,50	53.829,50	30.221,80	31.942,30	0,00	1.720,50	0,00	1.720,50	30.221,80	21.887,20
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	44.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,73	35.247,27
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 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
33903000 11220000-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
33903000 11400000-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
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	28.300,00	69.890,00	163.410,00	23.711,34	98.246,74	375,55	4.525,40	0,00	4.149,85	94.096,89	65.163,26
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.290,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	28.300,00	0,00	48.300,00	23.711,34	26.472,84	375,55	1.417,05	0,00	1.041,50	25.431,34	21.827,16
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	65.600,00	104.400,00	0,00	71.773,90	0,00	3.108,35	0,00	3.108,35	68.665,55	32.626,10
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-462,65	11.351,35	0,00	510,77	0,00	510,77	10.840,58	18.648,65
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-462,65	8.810,35	0,00	510,77	0,00	510,77	8.299,58	6.189,65
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	5.459,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.749.200,00	95.613,00	0,00	1.844.813,00	0,00	678.550,14	42.535,25	303.550,75	81.147,39	303.550,75	374.999,39	1.166.262,86
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	62.538,00	5.225,00	18.788,00	5.225,00	18.788,00	43.750,00	137.462,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	377.000,00	37.237,10	153.610,00	37.237,10	153.610,00	223.390,00	223.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	92.289,81	0,00	92.289,81	107.710,19	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	38.613,00	0,00	38.613,00	0,00	38.612,14	0,00	38.612,14	38.612,14	38.612,14	0,00	0,86
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 11110000-Sentenças Judiciais	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 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	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
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11240000-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
33903000 11250000-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
33903000 11400000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	57.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/2020

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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	73,15	250,80	73,15	250,80	149,20	19.600,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 11110000-Despesas de 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
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.098.000,00	2.000,00	6.365,78	1.093.634,22	0,00	59.169,60	400,00	53.049,60	14.850,00	52.649,60	6.520,00	1.034.464,62
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 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
33903000 15300000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	47.550,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.600,00	400,00	1.600,00	400,00	1.200,00	2.400,00	11.400,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.365,78	3.634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,22
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	52.119,60	0,00	47.999,60	12.000,00	47.999,60	4.120,00	947.880,40
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	380.500,00	76.000,00	59.000,00	397.500,00	88.449,84	267.733,93	0,00	10.223,33	0,00	10.223,33	257.510,60	129.766,07
33903000 10010000-Material de Consumo	61.000,00	0,00	59.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	100.000,00	43.000,00	0,00	143.000,00	88.449,84	92.677,54	0,00	3.200,78	0,00	3.200,78	89.476,76	50.322,46



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

ABRIL/2020

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 11400000-Material de Consumo	219.500,00	33.000,00	0,00	252.500,00	0,00	175.056,39	0,00	7.022,55	0,00	7.022,55	168.033,84	77.443,61
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.590.400,00	707.360,00	337.800,00	1.959.960,00	92.143,66	1.710.322,52	142.674,45	1.068.801,91	141.158,45	1.064.941,91	645.380,61	249.637,48
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.500,00	167.356,01	2.600,00	144.102,11	2.600,00	144.102,11	23.253,90	32.643,99
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	532.000,00	0,00	745.000,00	109.540,00	744.840,00	107.616,02	637.995,15	107.616,02	637.995,15	106.844,85	160,00
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	148.000,00	0,00	148.100,00	0,00	148.000,00	0,00	145.245,19	0,00	145.245,19	2.754,81	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.375,00	0,00
31901300 11400000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31909200 11110000-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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 11110000-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
33903000 11400000-Material de Consumo	530.000,00	5.000,00	23.800,00	511.200,00	-40.896,34	460.103,40	16.483,31	63.374,18	16.483,31	63.374,18	396.729,22	51.096,60
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	6.300,00	0,00	9.300,00	0,00	8.275,00	700,00	4.775,00	700,00	4.075,00	4.200,00	1.025,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	157.731,97	15.275,12	52.669,14	13.759,12	49.509,14	108.222,83	42.268,03
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 11400000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	9.060,00	0,00	19.060,00	0,00	19.016,14	0,00	19.016,14	0,00	19.016,14	0,00	43,86
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

ABRIL/2020

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	732.600,00	31.000,00	0,00	763.600,00	0,00	168.852,88	37.051,72	72.911,04	9.405,00	45.264,32	123.588,56	594.747,12
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	112.806,00	9.405,00	37.566,00	9.405,00	37.566,00	75.240,00	197.194,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 11110000-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
33901400 11110000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11110000-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
33903000 11240000-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
33903000 11250000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	29.019,88	619,72	8.318,04	0,00	7.698,32	21.321,56	50.980,12
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00	31.000,00	0,00	31.800,00	0,00	27.027,00	27.027,00	27.027,00	0,00	0,00	27.027,00	4.773,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 11240000-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
33903600 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11240000-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 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 11110000-Despesas de 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
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11400000-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
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.500,00	190.933,26	18.193,00	205.240,26	38.461,95	127.645,10	0,00	6.494,55	0,00	6.494,55	121.150,55	77.595,16
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	3.193,00	15.000,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
33903000 11220000-Material de Consumo	17.500,00	63.000,00	3.193,00	77.307,00	38.461,95	41.654,95	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	38.461,95	35.652,05
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	124.740,26	0,00	124.740,26	0,00	85.990,15	0,00	3.301,55	0,00	3.301,55	82.688,60	38.750,11
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.015,13	3.453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,06	11.546,94
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.015,13	1.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,13	2.984,87
33903000 11400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,93	7.562,07
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 11240000-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
33901400 11240000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11240000-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
33903200 11240000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/2020

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 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 11240000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 11240000-Despesas de 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
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	240.000,00	164.000,00	0,00	404.000,00	0,00	200.316,46	180.765,06	180.765,06	0,00	0,00	200.316,46	203.683,54
33901400 11200000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	43.140,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	59.600,00
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	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
44905100 11200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	164.000,00	0,00	194.000,00	0,00	193.056,46	180.765,06	180.765,06	0,00	0,00	193.056,46	943,54
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	700.000,00	104.394,00	143.007,00	661.387,00	0,00	104.393,25	0,00	104.393,25	104.393,25	104.393,25	0,00	556.993,75
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	143.007,00	556.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.993,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	104.394,00	0,00	104.394,00	0,00	104.393,25	0,00	104.393,25	104.393,25	104.393,25	0,00	0,75
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.625.000,00	0,00	849.200,00	5.775.800,00	30.000,00	3.873.400,01	469.468,16	1.943.860,04	469.468,16	1.943.860,04	1.929.539,97	1.902.399,99
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 11510000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11130000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	613.400,00	0,00	34.000,00	579.400,00	0,00	464.400,01	905,66	198.797,11	905,66	198.797,11	265.602,90	114.999,99
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	34.000,00	366.000,00	0,00	364.400,01	905,66	176.484,79	905,66	176.484,79	187.915,22	1.599,99



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 11130000-Obrigações Patronais	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	100.000,00	0,00	22.312,32	0,00	22.312,32	77.687,68	83.000,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11130000-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
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11130000-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
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.399.900,00	0,00	0,00	4.399.900,00	0,00	2.942.000,00	317.393,88	1.508.787,10	317.393,88	1.508.787,10	1.433.212,90	1.457.900,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.162.000,00	317.393,88	1.382.175,02	317.393,88	1.382.175,02	779.824,98	1.438.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00	0,00	780.000,00	0,00	126.612,08	0,00	126.612,08	653.387,92	19.800,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	0,00	815.200,00	784.900,00	30.000,00	467.000,00	151.168,62	236.275,83	151.168,62	236.275,83	230.724,17	317.900,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	815.200,00	484.800,00	30.000,00	197.000,00	151.168,62	177.065,67	151.168,62	177.065,67	19.934,33	287.800,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	59.210,16	0,00	59.210,16	210.789,84	30.000,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	412.400,00	115.400,00	0,00	527.800,00	-5.911,44	355.141,94	25.036,55	88.115,29	25.036,55	88.115,29	267.026,65	172.658,06
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	65.400,00	0,00	68.400,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	65.400,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	43.508,88	3.713,80	12.647,95	3.713,80	12.647,95	30.860,93	36.491,12
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	43.508,88	3.713,80	12.647,95	3.713,80	12.647,95	30.860,93	36.491,12
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	31.140,00
33903000 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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.640,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259.500,00	50.000,00	0,00	309.500,00	-5.911,44	237.873,06	21.322,75	68.107,34	21.322,75	68.107,34	169.765,72	71.626,94
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.000,00	79.800,00	10.637,77	42.339,52	10.637,77	42.339,52	37.460,48	40.200,00



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	-11.911,44	158.073,06	10.684,98	25.767,82	10.684,98	25.767,82	132.305,24	11.926,94
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2092-GESTÃO AMBIENTAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	385.100,00	4.990,00	1.000,00	389.090,00	0,00	158.853,75	17.370,71	63.332,36	18.580,71	63.332,36	95.521,39	230.236,25
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	161.200,00	1.050,00	0,00	162.250,00	0,00	101.243,80	8.350,00	26.093,80	8.350,00	26.093,80	75.150,00	61.006,20
33504100 15300000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15300000-Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	100.200,00	8.350,00	25.050,00	8.350,00	25.050,00	75.150,00	29.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00	6,20
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15300000-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
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	108.000,00	3.940,00	1.000,00	110.940,00	0,00	57.609,95	9.020,71	37.238,56	10.230,71	37.238,56	20.371,39	53.330,05
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.248,00	9.020,71	32.876,61	9.020,71	32.876,61	20.371,39	46.752,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.440,50	0,00	1.440,50	0,00	1.440,50	0,00	559,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.940,00	1.000,00	2.940,00	0,00	2.921,45	0,00	2.921,45	1.210,00	2.921,45	0,00	18,55
33909200 10010000-Despesas de 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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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
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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	42.545,00	6.213,95	24.939,20	6.213,95	24.939,20	17.605,80	71.555,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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
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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	42.545,00	6.213,95	24.939,20	6.213,95	24.939,20	17.605,80	69.555,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.455,00	6.213,95	24.849,20	6.213,95	24.849,20	17.605,80	57.545,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2.910,00
33903000 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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.289.300,00	0,00	0,00	2.289.300,00	35.094,35	700.770,19	16.461,19	211.820,16	16.461,19	87.095,17	613.675,02	1.588.529,81
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
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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.094,35	420.545,20	351,74	32.143,87	351,74	32.143,87	388.401,33	579.454,80



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	35.094,35	390.545,20	351,74	2.143,87	351,74	2.143,87	388.401,33	309.454,80
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	270.000,00
2065-33MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.287.300,00	0,00	0,00	1.287.300,00	0,00	280.224,99	16.109,45	179.676,29	16.109,45	54.951,30	225.273,69	1.007.075,01
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	45.500,00	6.109,45	24.951,30	6.109,45	24.951,30	20.548,70	34.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	234.724,99	10.000,00	154.724,99	10.000,00	30.000,00	204.724,99	965.275,01
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:	30.441.300,00	2.286.865,81	2.286.865,81	30.441.300,00	693.679,66	14.484.284,19	1.485.050,94	6.532.966,81	1.492.992,32	6.144.955,60	8.339.328,59	15.957.015,81

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.277.837,02	ORÇAMENTÁRIA		1.492.992,32
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.688,15		02 - Judiciária	16.461,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.387,99		04 - Administração	428.296,60	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.343.545,44		12 - Educação	805.572,25	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.703,12		13 - Cultura	14.850,00	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-214.487,68		15 - Urbanismo	184.195,02	
			18 - Gestão Ambiental	3.713,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	21.322,75	
			27 - Desporto e Lazer	18.580,71	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		266.509,54			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	11.163,16		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		523.586,45
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.809,00		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	111.895,23	
21881010201 - Inss	75.413,54		351120202 - Repasse Concedido - FMS	206.691,22	
21881010401 - Irrf	65.277,41		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	205.000,00	
21881010801 - Iss	13.882,36				
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.917,57		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		607.724,86
21881011101 - Ipes Saúde	89,40		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.498,78	
21881011301 - Sindipastora	1.173,99		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.149,50	
21881011302 - Sintese	4.775,95		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	334.542,53	
21881011304 - Finaprev	290,55		21881010201 - Inss	83.242,42	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64		21881010401 - Irrf	65.277,41	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	53.662,91		21881010801 - Iss	13.882,36	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	30.571,51		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.023,61	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94		21881011101 - Ipes Saúde	89,40	
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.326,61		21881011301 - Sindipastora	1.202,12	
			21881011302 - Sintese	4.807,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Finaprev	290,55	
			21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64	
SALDO ANTERIOR		2.282.314,37	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	54.093,52	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.380.058,51		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	31.142,93	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	902.255,86		218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	
			21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.326,45	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	935.703,71	
			SALDO ATUAL		2.202.357,30
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.266.653,59	
			Total Geral dos Dispêndios:		4.826.660,93
			Total Geral dos Ingressos:		4.826.660,93

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		13.522.273,38 D	3.965.396,20	20.461.104,97	3.782.948,85	19.843.882,90	13.704.720,73 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.720.734,50 D	3.696.798,01	19.994.364,86	3.779.235,05	19.819.392,17	2.638.297,46 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.282.314,37 D	3.578.352,67	19.647.716,78	3.658.309,74	19.449.426,54	2.202.357,30 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.282.314,37 D	3.578.352,67	19.647.716,78	3.658.309,74	19.449.426,54	2.202.357,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.282.314,37 D	3.578.352,67	19.647.716,78	3.658.309,74	19.449.426,54	2.202.357,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.380.058,51 D	2.825.779,77	14.970.945,61	2.939.184,69	14.982.301,08	1.266.653,59 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		1.380.058,51 D	2.825.779,77	14.970.945,61	2.939.184,69	14.982.301,08	1.266.653,59 D
1111119000107 - BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	F	0,00	0,00	2.755,83	0,00	81.157,08	0,00
1111119000112 - BB AG 45489 C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,00	1,26	0,00	1.492,14	0,00
1111119000116 - BB AG 45489 C/C - 53593-1 - ITR	F	0,00	0,00	1.660,88	0,00	1.671,40	0,00
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BRASIL	F	0,00	0,00	960.390,74	0,00	1.170.265,61	0,00
1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	908.217,01	0,00	1.526.390,28	0,00
1111119000124 - BB AG 45489 C/C - 6298-7 - CFM	F	0,00	0,00	0,84	0,00	1.013,71	0,00
1111119000125 - BB AG 45489 C/C - 6394-0 - SNA	F	0,00	0,00	911,71	0,00	1.335,16	0,00
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	38.950,41 D	6.081,79	26.391,48	1.709,63	7.391,96	43.322,57 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	11.341,55 D	429.471,03	1.395.916,09	428.928,32	1.403.498,74	11.884,26 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	90.530,64 D	452.440,57	2.221.701,90	540.471,21	2.426.462,76	2.500,00 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	1.018,64 D	3.809,84	26.033,54	4.238,19	25.443,25	590,29 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	1.676,36 D	77.183,89	299.588,08	77.159,63	301.493,11	1.700,62 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	0,00	0,00	541,65	0,00	541,65	0,00
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	303,30 D	0,00	0,00	0,00	36,50	303,30 D
1111119000186 - BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	0,00	43,46	0,00	51.742,51	0,00
1111119000187 - BB AG 45489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	0,00	50,21	0,00	61.976,84	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	4.956,64 D	275,82	5.232,46	0,00	0,00	5.232,46 D
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	1.015,57 D	0,46	1.016,03	0,00	0,00	1.016,03 D
1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	51.837,30 D	23,26	51.860,56	0,00	0,00	51.860,56 D
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	1.272,93 D	0,57	1.392,87	0,00	119,37	1.273,50 D
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.494,87 D	0,67	1.495,54	0,00	0,00	1.495,54 D
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	491.232,02 D	1.056.825,22	4.804.639,55	891.804,61	4.148.386,92	656.252,63 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	684.428,28 D	799.666,65	4.261.103,92	994.873,10	3.771.882,09	489.221,83 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	902.255,86 D	751.184,91	4.668.044,22	717.737,06	4.458.398,51	935.703,71 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		902.255,86 D	751.184,91	4.668.044,22	717.737,06	4.458.398,51	935.703,71 D
1111120000106 - BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	0,00	0,00	6,58	0,00	8.736,14	0,00
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	0,00	361.346,46	0,00	362.484,26	0,00
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	0,00	0,00	13,26	0,00	15.799,32	0,00
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	0,00	54,93	0,00	65.397,00	0,00



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

ABRIL/2020

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	0,00	0,00	26.292,15	0,00	355.219,41	0,00
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	0,00	4,62	0,00	5.502,23	0,00
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	209.502,24 D	2.453,38	4.042,12	0,00	0,00	211.955,62 D
1111120000133 - CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	7.429,26 D	3,29	5.754,07	0,00	55.218,33	7.432,55 D
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	1.348,38 D	0,60	1.570,39	0,00	35.694,70	1.348,98 D
1111120000137 - BB AG 4548 C/C - 19710-6 - RECURSOS PROPRIOS MDE	F	0,00	0,00	42.000,35	0,00	42.354,39	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	83.358,89 D	447.910,86	2.051.030,14	451.615,14	1.971.375,53	79.654,61 D
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	19.204,37 D	22.983,81	53.059,69	0,00	10.871,51	42.188,18 D
1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	F	5.512,31 D	2,47	5.514,78	0,00	0,00	5.514,78 D
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	65.516,80 D	29,40	65.546,20	0,00	0,00	65.546,20 D
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	15.277,10 D	6,86	15.794,73	0,00	510,77	15.283,96 D
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	81.278,83 D	2.417,69	83.696,52	23,80	23,80	83.672,72 D
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	21.826,87 D	95.337,28	538.066,80	107.802,60	528.705,25	9.361,55 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	380.796,68 D	11.241,73	392.038,41	0,00	0,00	392.038,41 D
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	11.204,13 D	168.797,54	1.022.212,02	158.295,52	1.000.505,87	21.706,15 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.387,99	8.726,95	1.387,99	8.726,95	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.387,99	8.726,95	1.387,99	8.726,95	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	1.387,99	8.726,95	1.387,99	8.726,95	0,00
1111150990101 - BB AG 45489 C/A - 17849-7 - CIDE	F	0,00	0,00	67,24	0,00	67,24	0,00
1111150990104 - BB AG 45489 C/A - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
1111150990106 - BB AG 45489 C/A - 53593-1 - ITR	F	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	0,00	466,33	0,00	466,33	0,00
1111150990110 - BB AG 45489 C/A - 6298-7 - CFM	F	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
1111150990111 - BB AG 45489 C/A - 6394-0 - SNA	F	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	0,00	134,83	0,00	134,83	0,00
1111150990118 - BB AG 45489 C/A - 550153-9 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	507,08	0,00	507,08	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
1111150990127 - BB AG 45489 C/A - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	453,38	2.042,12	453,38	2.042,12	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
1111150990158 - BB AG 45489 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	0,00	43,46	0,00	43,46	0,00



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990160 - CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	0,00	3,29	145,77	3,29	145,77	0,00
1111150990162 - BB AG 45489 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	0,00	50,21	0,00	50,21	0,00
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	0,00	0,60	33,30	0,60	33,30	0,00
1111150990165 - BB AG 4548 C/A - 19710-6 - RECURSOS PROPRIOS MDE	F	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	73,13	448,46	73,13	448,46	0,00
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	0,00	13,61	36,18	13,61	36,18	0,00
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	0,00	2,27	5,56	2,27	5,56	0,00
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	0,00	0,46	2,32	0,46	2,32	0,00
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	F	0,00	2,47	12,55	2,47	12,55	0,00
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	0,00	29,40	149,20	29,40	149,20	0,00
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	0,00	6,86	35,41	6,86	35,41	0,00
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	0,00	37,15	185,78	37,15	185,78	0,00
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	23,26	118,05	23,26	118,05	0,00
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	0,00	0,57	2,79	0,57	2,79	0,00
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	4,28	23,36	4,28	23,36	0,00
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	173,18	841,44	173,18	841,44	0,00
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,67	3,40	0,67	3,40	0,00
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	0,00	265,74	1.384,85	265,74	1.384,85	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	0,00	286,86	1.570,74	286,86	1.570,74	0,00
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	0,00	10,81	50,58	10,81	50,58	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		30.507,30 D	13.310,28	36.566,20	15.634,16	41.214,98	28.183,42 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	662,00	1.986,00	662,00	1.986,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	662,00	1.986,00	662,00	1.986,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	662,00	1.986,00	662,00	1.986,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		30.507,30 D	12.648,28	34.580,20	14.972,16	39.228,98	28.183,42 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.507,30 D	12.648,28	34.580,20	14.972,16	39.228,98	28.183,42 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	17.748,42 D	8.498,78	23.264,70	11.163,16	25.559,98	15.084,04 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	12.758,88 D	4.149,50	11.315,50	3.809,00	13.669,00	13.099,38 D
115000000 - ESTOQUES		407.912,83 D	105.135,06	310.081,88	105.291,15	328.750,65	407.756,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		407.912,83 D	78.108,06	274.651,08	78.264,15	293.319,85	407.756,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		407.912,83 D	78.108,06	274.651,08	78.264,15	293.319,85	407.756,74 D
115610100 - Material de Consumo	P	407.912,83 D	59.132,80	201.753,28	59.288,89	206.575,37	407.756,74 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	375,55	24.679,51	375,55	38.526,19	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	15.239,00	15.239,00	15.239,00	15.239,00	0,00



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610400 - Autopeças	P	0,00	3.360,71	32.979,29	3.360,71	32.979,29	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	27.027,00	35.430,80	27.027,00	35.430,80	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	27.027,00	35.430,80	27.027,00	35.430,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.801.538,88 D	268.598,19	466.740,11	3.713,80	24.490,73	11.066.423,27 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.372,99 D	0,00	0,00	0,00	83,22	40.372,99 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210402 - Creditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimonio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	3.713,80	19.217,01	3.713,80	19.217,01	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	3.713,80	19.217,01	3.713,80	19.217,01	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.713,80	19.217,01	3.713,80	19.217,01	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	3.713,80	19.217,01	3.713,80	19.217,01	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	3.713,80	19.217,01	3.713,80	19.217,01	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		10.761.165,89 D	264.884,39	447.523,10	0,00	5.190,50	11.026.050,28 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.743.805,71 D	180.765,06	221.641,96	0,00	5.190,50	4.924.570,77 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.743.805,71 D	180.765,06	221.641,96	0,00	5.190,50	4.924.570,77 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.953,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.953,90 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	1.245,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	5.498,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00 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		156.312,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.312,09 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	22.932,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	133.380,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.380,09 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		352.321,18 D	0,00	40.876,90	0,00	0,00	352.321,18 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	70.001,00 D	0,00	0,00	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	278.120,18 D	0,00	40.876,90	0,00	0,00	278.120,18 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.747,32 D	0,00	0,00	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



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.776,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,00 D
123110500 - VEÍCULOS		304.035,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.035,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	304.035,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.035,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.876.435,32 D	180.765,06	180.765,06	0,00	5.190,50	4.057.200,38 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.876.435,32 D	180.765,06	180.765,06	0,00	5.190,50	4.057.200,38 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.017.360,18 D	84.119,33	225.881,14	0,00	0,00	6.101.479,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.017.360,18 D	84.119,33	225.881,14	0,00	0,00	6.101.479,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.032.952,58 D	84.119,33	225.881,14	0,00	0,00	2.117.071,91 D
123210601 - Obras em Andamento	P	2.032.952,58 D	84.119,33	225.881,14	0,00	0,00	2.117.071,91 D
123210700 - Instalações	P	147.435,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.435,26 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.321.176,14 C	2.288.712,32	14.257.776,38	2.465.878,28	13.668.619,82	12.498.342,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		778.013,55 C	2.188.390,61	9.891.133,61	2.465.878,28	9.713.430,61	1.055.501,22 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		245.325,15 C	1.223.824,35	5.304.405,14	1.043.533,03	5.161.887,71	65.033,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		46.076,33 C	920.417,37	4.108.161,87	938.914,25	4.126.658,75	64.573,21 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.076,33 C	920.417,37	4.108.161,87	938.914,25	4.126.658,75	64.573,21 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		46.076,33 C	920.065,63	4.076.018,00	938.562,51	4.094.514,88	64.573,21 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	46.076,33 C	889.913,80	3.941.810,75	908.410,68	3.960.307,63	64.573,21 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	30.151,83	130.830,95	30.151,83	130.830,95	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	3.376,30	0,00	3.376,30	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	351,74	32.143,87	351,74	32.143,87	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	351,74	2.143,87	351,74	2.143,87	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		199.248,82 C	303.406,98	1.195.243,27	104.618,78	1.034.228,96	460,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		199.248,82 C	303.406,98	1.189.854,07	104.618,78	1.030.636,16	460,62 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	56.875,86	174.071,56	56.875,86	174.071,56	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	43.445,85	186.590,83	43.445,85	186.590,83	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	199.248,82 C	203.085,27	829.191,68	4.297,07	669.973,77	460,62 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	5.389,20	0,00	3.592,80	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	5.389,20	0,00	3.592,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		334.764,47 C	561.188,61	2.953.196,27	1.027.964,27	2.825.968,16	801.540,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		334.764,47 C	561.188,61	2.953.196,27	1.027.964,27	2.825.968,16	801.540,13 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		334.764,47 C	561.188,61	2.953.196,27	1.027.964,27	2.825.968,16	801.540,13 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		334.764,47 C	561.188,61	2.953.196,27	1.027.964,27	2.825.968,16	801.540,13 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	334.764,47 C	561.188,61	2.953.196,27	1.027.964,27	2.825.968,16	801.540,13 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	29.796,09	136.583,04	29.796,09	136.583,04	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	29.796,09	136.583,04	29.796,09	136.583,04	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.796,09	136.583,04	29.796,09	136.583,04	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	29.796,09	136.583,04	29.796,09	136.583,04	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		197.923,93 C	373.581,56	1.496.949,16	364.584,89	1.588.991,70	188.927,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		197.923,93 C	260.534,05	1.040.365,71	251.537,38	1.133.048,25	188.927,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		197.923,93 C	260.534,05	1.040.365,71	251.537,38	1.133.048,25	188.927,26 C
218810100 - CONSIGNACOES		195.597,64 C	258.207,60	1.034.131,05	249.210,77	1.124.487,14	186.600,81 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		97.482,20 C	83.242,42	320.545,12	75.413,54	316.577,12	89.653,32 C
21881010201 - Inss	F	97.070,06 C	83.242,42	320.545,12	75.413,54	316.425,88	89.241,18 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	412,14 C	0,00	0,00	0,00	151,24	412,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	65.277,41	361.167,34	65.277,41	361.167,34	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	65.277,41	356.474,36	65.277,41	356.474,36	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	4.692,98	0,00	4.692,98	0,00
218810108 - ISS		0,00	13.882,36	66.959,38	13.882,36	66.959,38	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	13.882,36	66.959,38	13.882,36	66.959,38	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	4.312,66 C	4.023,61	12.370,45	3.917,57	15.974,65	4.206,62 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.312,66 C	4.023,61	12.370,45	3.917,57	15.974,65	4.206,62 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	469,47 C	89,40	268,20	89,40	357,60	469,47 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	469,47 C	89,40	268,20	89,40	357,60	469,47 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.872,72 C	6.351,01	21.431,23	6.291,13	27.722,36	7.812,84 C
21881011301 - Sindipastora	F	1.228,07 C	1.202,12	3.752,57	1.173,99	4.926,56	1.199,94 C
21881011302 - Sintese	F	5.068,24 C	4.807,70	15.842,59	4.775,95	20.618,54	5.036,49 C
21881011304 - Finaprev	F	1.525,77 C	290,55	1.684,15	290,55	1.974,70	1.525,77 C
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	F	50,64 C	50,64	151,92	50,64	202,56	50,64 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	85.236,45 C	85.236,45	251.074,51	84.234,42	335.308,93	84.234,42 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	54.093,52 C	54.093,52	164.050,95	53.662,91	217.713,86	53.662,91 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	31.142,93 C	31.142,93	87.023,56	30.571,51	117.595,07	30.571,51 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	224,14 C	104,94	314,82	104,94	419,76	224,14 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.326,29 C	2.326,45	6.234,66	2.326,61	8.561,11	2.326,45 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	2.326,29 C	2.326,45	6.234,66	2.326,61	8.561,11	2.326,45 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	2.326,29 C	2.326,45	6.234,66	2.326,61	8.561,11	2.326,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	113.047,51	456.583,45	113.047,51	455.943,45	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.725,80	47.343,01	12.725,80	46.703,01	0,00



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	662,00	2.626,00	662,00	1.986,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	662,00	2.626,00	662,00	1.986,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	8.350,00	25.050,00	8.350,00	25.050,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	3.713,80	19.217,01	3.713,80	19.217,01	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	100.321,71	409.240,44	100.321,71	409.240,44	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	100.321,71	409.240,44	100.321,71	409.240,44	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	100.321,71	409.240,44	100.321,71	409.240,44	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		30.890.906,29 C	100.321,71	409.030,56	0,00	0,00	30.790.584,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		29.249.909,79 C	100.321,71	409.030,56	0,00	0,00	29.149.588,08 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.249.909,79 C	100.321,71	409.030,56	0,00	0,00	29.149.588,08 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		29.249.909,79 C	100.321,71	409.030,56	0,00	0,00	29.149.588,08 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	28.098.400,42 C	100.321,71	314.575,86	0,00	0,00	27.998.078,71 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.151.509,37 C	0,00	94.454,70	0,00	0,00	1.151.509,37 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.926.678,09	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	19.345.320,70 D	0,00	28.511,12	0,00	3.926.678,09	19.345.320,70 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	2.423,00 D	0,00	2.423,00	0,00	28.511,12	2.423,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.008.063,11 D	2.487.043,31	10.495.106,42	0,00	0,00	10.495.106,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.805.053,03 D	941.414,92	4.746.467,95	0,00	0,00	4.746.467,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.161.262,37 D	906.675,84	4.067.938,21	0,00	0,00	4.067.938,21 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.161.262,37 D	906.675,84	4.067.938,21	0,00	0,00	4.067.938,21 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.161.262,37 D	906.675,84	4.067.938,21	0,00	0,00	4.067.938,21 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.797.709,63 D	810.468,20	3.608.177,83	0,00	0,00	3.608.177,83 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.315.868,32 D	520.531,52	1.836.399,84	0,00	0,00	1.836.399,84 D
311210102 - Adicional Noturno		3.577,50 D	1.192,50	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.043,80 D	209,00	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		191.034,42 D	3.187,29	194.221,71	0,00	0,00	194.221,71 D
311210122 - 13. Salario		100.679,12 D	30.151,83	130.830,95	0,00	0,00	130.830,95 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.376,30 D	0,00	3.376,30	0,00	0,00	3.376,30 D
311210131 - Subsídios		212.706,90 D	74.278,60	286.985,50	0,00	0,00	286.985,50 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.436,16 D	0,00	11.436,16	0,00	0,00	11.436,16 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		957.987,11 D	180.917,46	1.138.904,57	0,00	0,00	1.138.904,57 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		418,00 D	54.053,90	54.471,90	0,00	0,00	54.471,90 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		418,00 D	54.053,90	54.471,90	0,00	0,00	54.471,90 D
311210300 - Sentenças Judiciais		31.792,13 D	351,74	32.143,87	0,00	0,00	32.143,87 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		331.342,61 D	41.802,00	373.144,61	0,00	0,00	373.144,61 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		331.342,61 D	41.802,00	373.144,61	0,00	0,00	373.144,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		617.308,53 D	2.500,67	619.809,20	0,00	0,00	619.809,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		612.706,15 D	0,00	612.706,15	0,00	0,00	612.706,15 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		612.706,15 D	0,00	612.706,15	0,00	0,00	612.706,15 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		612.706,15 D	0,00	612.706,15	0,00	0,00	612.706,15 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.216,62 D	949,79	2.166,41	0,00	0,00	2.166,41 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.216,62 D	949,79	2.166,41	0,00	0,00	2.166,41 D
312310100 - Fgts		1.216,62 D	949,79	2.166,41	0,00	0,00	2.166,41 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		3.385,76 D	1.550,88	4.936,64	0,00	0,00	4.936,64 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.385,76 D	1.550,88	4.936,64	0,00	0,00	4.936,64 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		3.385,76 D	1.550,88	4.936,64	0,00	0,00	4.936,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.756,30 D	2.748,60	11.504,90	0,00	0,00	11.504,90 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.756,30 D	2.748,60	11.504,90	0,00	0,00	11.504,90 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.756,30 D	2.748,60	11.504,90	0,00	0,00	11.504,90 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		8.756,30 D	2.748,60	11.504,90	0,00	0,00	11.504,90 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		17.725,83 D	29.489,81	47.215,64	0,00	0,00	47.215,64 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.725,83 D	29.489,81	47.215,64	0,00	0,00	47.215,64 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		17.725,83 D	29.489,81	47.215,64	0,00	0,00	47.215,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.631.904,86 D	763.235,97	2.395.140,83	0,00	0,00	2.395.140,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		223.459,50 D	105.291,15	328.750,65	0,00	0,00	328.750,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		138.942,09 D	78.264,15	217.206,24	0,00	0,00	217.206,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		138.942,09 D	78.264,15	217.206,24	0,00	0,00	217.206,24 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110600 - Generos Alimentacao		17.717,26 D	375,55	18.092,81	0,00	0,00	18.092,81 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		121.224,83 D	77.888,60	199.113,43	0,00	0,00	199.113,43 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		84.517,41 D	27.027,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		84.517,41 D	27.027,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		84.517,41 D	27.027,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
332000000 - SERVIÇOS		1.408.445,36 D	657.944,82	2.066.390,18	0,00	0,00	2.066.390,18 D
332100000 - DIÁRIAS		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.275,00 D	3.600,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.275,00 D	3.600,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00 D
332212100 - Locacoes		3.300,00 D	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.975,00 D	2.500,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.402.720,36 D	654.344,82	2.057.065,18	0,00	0,00	2.057.065,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.402.720,36 D	654.344,82	2.057.065,18	0,00	0,00	2.057.065,18 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		63.050,00 D	20.000,00	83.050,00	0,00	0,00	83.050,00 D
332310400 - Comunicação		9.778,41 D	0,00	9.778,41	0,00	0,00	9.778,41 D
332310600 - Manutenção e Conservação		565.726,31 D	448.551,94	1.014.278,25	0,00	0,00	1.014.278,25 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		117.164,38 D	40.099,96	157.264,34	0,00	0,00	157.264,34 D
332310900 - Serviços de Alimentação		19.253,44 D	3.042,00	22.295,44	0,00	0,00	22.295,44 D
332311000 - Locações		371.695,42 D	111.173,14	482.868,56	0,00	0,00	482.868,56 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		33.981,59 D	9.778,00	43.759,59	0,00	0,00	43.759,59 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		33.981,59 D	9.778,00	43.759,59	0,00	0,00	43.759,59 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.303,20 D	2.289,35	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.165,52 D	0,00	1.165,52	0,00	0,00	1.165,52 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		219.602,09 D	17.790,43	237.392,52	0,00	0,00	237.392,52 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.453.210,97 D	750.137,93	3.203.348,90	0,00	0,00	3.203.348,90 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.572.794,28 D	523.586,45	2.096.380,73	0,00	0,00	2.096.380,73 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.572.794,28 D	523.586,45	2.096.380,73	0,00	0,00	2.096.380,73 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.572.794,28 D	523.586,45	2.096.380,73	0,00	0,00	2.096.380,73 D
351120200 - Repasse Concedido		1.572.794,28 D	523.586,45	2.096.380,73	0,00	0,00	2.096.380,73 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		335.685,69 D	111.895,23	447.580,92	0,00	0,00	447.580,92 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		830.008,59 D	206.691,22	1.036.699,81	0,00	0,00	1.036.699,81 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		407.100,00 D	205.000,00	612.100,00	0,00	0,00	612.100,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		848.213,48 D	214.487,68	1.062.701,16	0,00	0,00	1.062.701,16 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		489.739,85 D	123.188,31	612.928,16	0,00	0,00	612.928,16 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		489.739,85 D	123.188,31	612.928,16	0,00	0,00	612.928,16 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		358.473,63 D	91.299,37	449.773,00	0,00	0,00	449.773,00 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		358.473,63 D	91.299,37	449.773,00	0,00	0,00	449.773,00 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.700,00 D	8.350,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.700,00 D	8.350,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.700,00 D	8.350,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		16.700,00 D	8.350,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.503,21 D	3.713,80	19.217,01	0,00	0,00	19.217,01 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		15.503,21 D	3.713,80	19.217,01	0,00	0,00	19.217,01 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.190,50 D	0,00	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.190,50 D	0,00	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		5.190,50 D	0,00	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		111.703,75 D	32.254,49	143.958,24	0,00	0,00	143.958,24 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		111.703,75 D	32.254,49	143.958,24	0,00	0,00	143.958,24 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		111.703,75 D	32.254,49	143.958,24	0,00	0,00	143.958,24 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		110.379,75 D	31.592,49	141.972,24	0,00	0,00	141.972,24 D
372110200 - Pis/pasep		106.786,95 D	29.796,09	136.583,04	0,00	0,00	136.583,04 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		3.592,80 D	1.796,40	5.389,20	0,00	0,00	5.389,20 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.324,00 D	662,00	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00 D
372139900 - Outras Contribuições Sociais		1.324,00 D	662,00	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.209.160,35 C	0,00	51.135,95	2.492.324,70	11.752.621,00	11.701.485,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		481.843,90 C	0,00	51.135,95	145.688,15	678.668,00	627.532,05 C
411000000 - IMPOSTOS		480.235,43 C	0,00	51.135,95	145.688,15	677.059,53	625.923,58 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		254.224,88 C	0,00	51.135,95	68.230,71	373.591,54	322.455,59 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		254.224,88 C	0,00	51.135,95	68.230,71	373.591,54	322.455,59 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		458,43 C	0,00	0,00	0,00	458,43	458,43 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		253.766,45 C	0,00	51.135,95	68.230,71	373.133,11	321.997,16 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		240.928,57 C	0,00	51.135,95	65.453,55	357.518,07	306.382,12 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		12.837,88 C	0,00	0,00	2.777,16	15.615,04	15.615,04 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		226.010,55 C	0,00	0,00	77.457,44	303.467,99	303.467,99 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		226.010,55 C	0,00	0,00	77.457,44	303.467,99	303.467,99 C
411310200 - Iss		226.010,55 C	0,00	0,00	77.457,44	303.467,99	303.467,99 C
412000000 - TAXAS		1.608,47 C	0,00	0,00	0,00	1.608,47	1.608,47 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.608,47 C	0,00	0,00	0,00	1.608,47	1.608,47 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.608,47 C	0,00	0,00	0,00	1.608,47	1.608,47 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.608,47 C	0,00	0,00	0,00	1.608,47	1.608,47 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.338,96 C	0,00	0,00	1.387,99	8.726,95	8.726,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.338,96 C	0,00	0,00	1.387,99	8.726,95	8.726,95 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.338,96 C	0,00	0,00	1.387,99	8.726,95	8.726,95 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.338,96 C	0,00	0,00	1.387,99	8.726,95	8.726,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.713.354,30 C	0,00	0,00	2.343.545,44	11.056.899,74	11.056.899,74 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.184.029,79 C	0,00	0,00	1.943.878,65	9.127.908,44	9.127.908,44 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.184.029,79 C	0,00	0,00	1.943.878,65	9.127.908,44	9.127.908,44 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.370.430,07 C	0,00	0,00	1.479.412,50	6.849.842,57	6.849.842,57 C
452130200 - Cota-parte Fpm		2.446.723,17 C	0,00	0,00	615.941,64	3.062.664,81	3.062.664,81 C
452130300 - Cota-parte ltr		1.976,51 C	0,00	0,00	0,00	1.976,51	1.976,51 C
452130400 - Cota-parte lpi		883,59 C	0,00	0,00	246,59	1.130,18	1.130,18 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.846.651,13 C	0,00	0,00	785.683,50	3.632.334,63	3.632.334,63 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnnde		74.195,67 C	0,00	0,00	34.038,75	108.234,42	108.234,42 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	43.502,02	43.502,02	43.502,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.813.599,72 C	0,00	0,00	464.466,15	2.278.065,87	2.278.065,87 C
452140100 - Cota-parte lcms		1.769.261,33 C	0,00	0,00	452.440,57	2.221.701,90	2.221.701,90 C
452140200 - Cota-parte lpva		22.223,70 C	0,00	0,00	3.809,84	26.033,54	26.033,54 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		2.688,59 C	0,00	0,00	2.380,54	5.069,13	5.069,13 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		19.426,10 C	0,00	0,00	5.835,20	25.261,30	25.261,30 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.528.254,56 C	0,00	0,00	399.666,79	1.927.921,35	1.927.921,35 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.528.254,56 C	0,00	0,00	399.666,79	1.927.921,35	1.927.921,35 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		1.528.254,56 C	0,00	0,00	399.666,79	1.927.921,35	1.927.921,35 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
457130600 - Indenizações e Restituições		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.623,19 C	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.623,19 C	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.623,19 C	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.623,19 C	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31 C
499619900 - Outras Indenizações		6.623,19 C	0,00	0,00	1.703,12	8.326,31	8.326,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.046.812,22 D	3.444.213,67	120.062.212,23	2.738.960,06	17.566.354,09	106.752.065,83 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		101.790.604,53 D	3.444.213,67	115.806.004,54	2.738.960,06	13.310.146,40	102.495.858,14 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		44.000.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	3.821.000,00	44.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		44.000.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	3.821.000,00	44.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		47.821.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	0,00	47.821.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		46.866.000,00 D	0,00	46.866.000,00	0,00	0,00	46.866.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.819.000,00 D	0,00	1.819.000,00	0,00	0,00	1.819.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		44.937.000,00 D	0,00	44.937.000,00	0,00	0,00	44.937.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		955.000,00 D	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		950.000,00 D	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.821.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.821.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.821.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		57.790.604,53 D	3.444.213,67	67.985.004,54	2.738.960,06	9.489.146,40	58.495.858,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.000.000,00 D	1.887.509,01	52.502.328,55	1.875.935,06	8.490.754,60	44.011.573,95 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		44.000.000,00 D	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		44.000.000,00 D	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		39.013.390,00 D	0,00	39.013.390,00	0,00	0,00	39.013.390,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.333.480,00 D	0,00	21.333.480,00	0,00	0,00	21.333.480,00 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		17.669.910,00 D	0,00	17.669.910,00	0,00	0,00	17.669.910,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.772.760,00 D	0,00	4.772.760,00	0,00	0,00	4.772.760,00 D
52211010201 - Investimentos		3.472.760,00 D	0,00	3.472.760,00	0,00	0,00	3.472.760,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		213.850,00 D	0,00	213.850,00	0,00	0,00	213.850,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.307.409,77 D	949.541,48	4.256.951,25	0,00	0,00	4.256.951,25 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.807.409,77 D	937.967,53	3.745.377,30	0,00	0,00	3.745.377,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		0,00	11.573,95	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		0,00	11.573,95	11.573,95	0,00	0,00	11.573,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	937.967,53	4.245.377,30	937.967,53	4.245.377,30	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.307.409,77 D	937.967,53	4.245.377,30	0,00	0,00	4.245.377,30 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.307.409,77 C	0,00	0,00	937.967,53	4.245.377,30	4.245.377,30 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.307.409,77 C	0,00	0,00	937.967,53	4.245.377,30	4.245.377,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.307.409,77 C	0,00	0,00	937.967,53	4.245.377,30	4.245.377,30 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.790.604,53 D	1.556.704,66	15.482.675,99	863.025,00	998.391,80	14.484.284,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		13.790.604,53 D	1.556.704,66	15.482.675,99	863.025,00	998.391,80	14.484.284,19 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.790.604,53 D	1.556.704,66	15.482.675,99	863.025,00	998.391,80	14.484.284,19 D
522920101 - Emissao de Empenhos		13.653.835,30 D	1.337.704,66	14.991.539,96	0,00	0,00	14.991.539,96 D
522920102 - Reforço de Empenhos		272.136,03 D	219.000,00	491.136,03	0,00	0,00	491.136,03 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		135.366,80 C	0,00	0,00	863.025,00	998.391,80	998.391,80 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.256.207,69 D	0,00	4.256.207,69	0,00	4.256.207,69	4.256.207,69 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.119.248,19 D	0,00	3.119.248,19	0,00	3.119.248,19	3.119.248,19 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.119.248,19 D	0,00	3.119.248,19	0,00	0,00	3.119.248,19 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.248,19	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.136.959,50 D	0,00	1.136.959,50	0,00	1.136.959,50	1.136.959,50 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.088.096,73 D	0,00	1.088.096,73	0,00	48.862,77	1.088.096,73 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		48.862,77 D	0,00	48.862,77	0,00	0,00	48.862,77 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.096,73	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.046.812,22 C	13.847.131,87	71.911.791,72	14.552.385,48	174.407.649,86	106.752.065,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		101.790.604,53 C	12.883.621,09	63.768.223,04	13.588.874,70	166.264.081,18	102.495.858,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		44.000.000,00 C	2.706.812,38	16.687.541,33	2.706.812,38	60.687.541,33	44.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		35.638.969,91 C	2.492.324,70	15.573.704,22	214.487,68	48.934.837,11	33.361.132,89 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		34.683.969,91 C	2.492.324,70	15.573.704,22	214.487,68	47.979.837,11	32.406.132,89 C
621110100 - Receita Tributária		1.337.072,88 C	145.688,15	678.751,22	0,00	1.870.135,95	1.191.384,73 C
621110300 - Receita Patrimonial		102.661,04 C	1.387,99	8.726,95	0,00	110.000,00	101.273,05 C
621110700 - Transferências Correntes		33.251.929,13 C	2.343.545,44	14.876.829,79	214.487,68	45.999.701,16	31.122.871,37 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.693,14 D	1.703,12	9.396,26	0,00	0,00	9.396,26 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		955.000,00 C	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.209.243,57 C	0,00	51.135,95	2.492.324,70	11.752.704,22	11.701.568,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.209.243,57 C	0,00	51.135,95	2.492.324,70	11.752.704,22	11.701.568,27 C
621210100 - Receita Tributária		481.927,12 C	0,00	51.135,95	145.688,15	678.751,22	627.615,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.338,96 C	0,00	0,00	1.387,99	8.726,95	8.726,96 C
621210700 - Transferências Correntes		8.712.284,35 C	0,00	0,00	2.343.545,44	11.055.829,79	11.055.829,79 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.693,14 C	0,00	0,00	1.703,12	9.396,26	9.396,26 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		848.213,48 D	214.487,68	1.062.701,16	0,00	0,00	1.062.701,16 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		848.213,48 D	214.487,68	1.062.701,16	0,00	0,00	1.062.701,16 D
621310100 - (-) Fundeb		848.213,48 D	214.487,68	1.062.701,16	0,00	0,00	1.062.701,16 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		57.790.604,53 C	10.176.808,71	47.080.681,71	10.882.062,32	105.576.539,85	58.495.858,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.000.000,00 C	6.335.740,45	33.404.367,50	6.347.314,40	77.415.941,45	44.011.573,95 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		30.209.395,47 C	2.494.672,19	19.728.053,29	1.812.566,48	49.255.343,05	29.527.289,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		26.848.665,71 C	2.049.989,13	17.248.889,99	1.286.888,95	43.334.455,52	26.085.565,53 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.387.007,48 C	383.363,16	10.340.202,48	176.650,00	22.520.496,80	12.180.294,32 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		14.451.658,23 C	1.666.625,97	6.908.687,51	1.110.238,95	20.803.958,72	13.895.271,21 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.146.879,76 C	444.683,06	2.479.163,30	525.677,53	5.707.037,53	3.227.874,23 C
622110201 - Investimentos		3.045.879,76 C	444.683,06	1.280.163,30	525.677,53	4.407.037,53	3.126.874,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		101.000,00 C	0,00	1.199.000,00	0,00	1.300.000,00	101.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		213.850,00 C	0,00	0,00	0,00	213.850,00	213.850,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		13.790.604,53 C	3.841.068,26	13.676.314,21	4.534.747,92	28.160.598,40	14.484.284,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.742.688,66 C	2.348.075,94	7.531.358,61	1.556.704,66	15.482.675,99	7.951.317,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		395.952,59 C	1.492.992,32	6.144.955,60	1.485.050,94	6.532.966,81	388.011,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.651.963,28 C	0,00	0,00	1.492.992,32	6.144.955,60	6.144.955,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.790.604,53 C	3.841.068,26	13.676.314,21	4.534.747,92	28.160.598,40	14.484.284,19 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		13.790.604,53 C	3.841.068,26	13.676.314,21	4.534.747,92	28.160.598,40	14.484.284,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.790.604,53 C	3.841.068,26	13.676.314,21	4.534.747,92	28.160.598,40	14.484.284,19 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.878.055,46 C	1.485.050,94	6.532.966,81	1.556.704,66	15.482.675,99	8.949.709,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		395.952,59 C	1.492.992,32	6.144.955,60	1.485.050,94	6.532.966,81	388.011,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.651.963,28 C	0,00	0,00	1.492.992,32	6.144.955,60	6.144.955,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		135.366,80 D	863.025,00	998.391,80	0,00	0,00	998.391,80 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.256.207,69 C	963.510,78	8.143.568,68	963.510,78	8.143.568,68	4.256.207,69 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.119.248,19 C	963.510,78	5.993.352,22	963.510,78	5.993.352,22	3.119.248,19 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.108.564,54 C	628.968,25	1.639.651,90	0,00	3.119.248,19	1.479.596,29 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		109.507,14 C	334.542,53	1.234.452,13	628.968,25	1.638.384,99	403.932,86 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		899.909,60 C	0,00	0,00	334.542,53	1.234.452,13	1.234.452,13 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.119.248,19	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.119.248,19	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.266,91 C	0,00	0,00	0,00	1.266,91	1.266,91 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.266,91 C	0,00	0,00	0,00	1.266,91	1.266,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.136.959,50 C	0,00	2.150.216,46	0,00	2.150.216,46	1.136.959,50 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		74.839,77 C	0,00	1.062.119,73	0,00	1.088.096,73	74.839,77 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.062.119,73 C	0,00	0,00	0,00	1.062.119,73	1.062.119,73 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.088.096,73	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.435.977,44 D	2.504.972,98	11.787.284,42	229.459,84	1.153.149,31	12.711.490,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.422.502,34 D	2.504.972,98	11.787.284,42	229.459,84	1.153.066,09	12.698.015,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.422.502,34 D	2.504.972,98	11.787.284,42	229.459,84	1.153.066,09	12.698.015,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.422.502,34 D	2.504.972,98	11.787.284,42	229.459,84	1.153.066,09	12.698.015,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.067.513,33 D	1.222.482,29	5.789.713,04	214.487,68	1.087.589,03	3.075.507,94 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.067.513,33 D	1.178.980,27	5.746.211,02	214.487,68	1.087.589,03	3.032.005,92 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	43.502,02	43.502,02	0,00	0,00	43.502,02 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		8.324.481,71 D	1.269.842,41	5.962.991,18	0,00	26.248,08	9.594.324,12 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	141.500,44 C	24.310,38	140.977,47	0,00	15.509,53	117.190,06 C
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.027.237,86 D	399.666,79	1.874.516,77	0,00	0,00	1.426.904,65 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	28.313,60 C	0,00	53.404,58	0,00	0,00	28.313,60 C
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	94.840,46 D	11.241,73	63.111,15	0,00	0,00	106.082,19 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	31.362,61 D	22.983,81	46.290,56	0,00	0,00	54.346,42 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	15.693,63 D	6,86	48,67	0,00	0,00	15.700,49 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	63.947,42 D	29,40	204,13	0,00	0,00	63.976,82 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	5.220,48 D	2,47	17,17	0,00	0,00	5.222,95 D
721121300 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.846.306,57 C	4,28	73,57	0,00	0,00	1.846.302,29 C
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.872,23 D	10,81	190,25	0,00	0,00	3.883,04 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	7.918,88 D	73,13	606,54	0,00	0,00	7.992,01 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.538.179,23 D	16.831,77	115.981,74	0,00	10.738,55	3.555.011,00 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	11.124,83 D	0,00	46,44	0,00	0,00	11.124,83 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	3.785,67 D	0,00	92,88	0,00	0,00	3.785,67 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.716,04 D	0,00	23,25	0,00	0,00	3.716,04 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.431,91 D	0,00	46,44	0,00	0,00	7.431,91 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	285.882,24 D	457,27	2.314,07	0,00	0,00	286.339,51 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.976,02 D	0,00	46,44	0,00	0,00	1.976,02 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.622.716,31 D	785.970,82	3.634.415,61	0,00	0,00	5.408.687,13 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	61.207,45 C	5.835,20	25.261,30	0,00	0,00	55.372,25 C
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	79.817,64 D	2.417,69	5.322,15	0,00	0,00	82.235,33 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	439.866,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	439.866,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.507,30 D	12.648,28	34.580,20	14.972,16	39.228,98	28.183,42 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	15.355,44 D	2.318,26	11.493,00	7.486,08	16.133,84	10.187,62 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.355,44 D	2.318,26	11.493,00	7.486,08	16.133,84	10.187,62 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	15.151,86 D	10.330,02	23.087,20	7.486,08	23.095,14	17.995,80 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	12.596,23 D	2.843,94	14.969,06	0,00	14.987,40	15.440,17 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	519,77 D	0,00	632,06	0,00	621,66	519,77 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	7.486,08	7.486,08	7.486,08	7.486,08	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		10.435.977,44 C	7.374.864,20	37.438.413,51	9.650.377,34	48.072.548,62	12.711.490,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.422.502,34 C	7.374.864,20	37.438.330,29	9.650.377,34	48.072.548,62	12.698.015,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.422.502,34 C	7.374.864,20	37.438.330,29	9.650.377,34	48.072.548,62	12.698.015,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.422.502,34 C	7.374.864,20	37.438.330,29	9.650.377,34	48.072.548,62	12.698.015,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.289.757,07 D	2.294.778,79	18.692.893,83	3.355.349,70	12.752.362,93	8.229.186,16 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.289.757,07 D	2.294.778,79	18.692.893,83	3.355.349,70	12.752.362,93	8.229.186,16 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.400.396,14 D	733.397,29	6.988.916,98	1.222.482,29	5.812.925,71	2.911.311,14 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.400.396,14 D	730.397,29	6.985.916,98	1.178.980,27	5.769.423,69	2.951.813,16 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	3.000,00	3.000,00	43.502,02	43.502,02	40.502,02 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.889.360,93 D	1.561.381,50	11.703.976,85	2.132.867,41	6.939.437,22	5.317.875,02 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.694.357,77 D	123.040,00	1.797.595,54	24.310,38	253.123,47	1.793.087,39 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.488.362,17 D	30.000,00	3.409.000,00	399.666,79	1.874.516,77	2.118.695,38 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	503.426,00 D	0,00	464.400,01	0,00	53.404,58	503.426,00 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	109.990,76 D	0,00	200.316,46	11.241,73	63.111,15	98.749,03 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	15.783,75 C	181.860,06	193.762,76	22.983,81	46.290,56	143.092,50 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	3.839,63 C	3.658,58	15.472,58	4.128,09	4.169,90	4.309,14 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	63.947,42 C	0,00	0,00	29,40	204,13	63.976,82 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	5.220,48 C	0,00	0,00	2,47	17,17	5.222,95 C
82111010213 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	3.495.999,83 D	335.484,36	1.588.565,19	366.384,98	367.729,27	3.465.099,21 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.872,23 C	0,00	0,00	10,81	190,25	3.883,04 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	7.918,88 C	0,00	0,00	73,13	606,54	7.992,01 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.538.179,23 C	0,00	10.738,55	16.831,77	115.981,74	3.555.011,00 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	46,44	11.124,83 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	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	92,88	3.785,67 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.716,04 C	0,00	0,00	0,00	23,25	3.716,04 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	46,44	7.431,91 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	230.248,35 D	217.341,53	217.341,53	457,27	2.314,07	447.132,61 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.976,02 C	0,00	0,00	0,00	46,44	1.976,02 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.420.485,58 D	669.996,97	3.580.731,11	1.278.493,89	4.126.938,72	811.988,66 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	89.337,39 D	0,00	25.200,00	5.835,20	25.261,30	83.502,19 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	77.817,64 C	0,00	2.000,00	2.417,69	5.322,15	80.235,33 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	241.012,97 C	0,00	198.853,12	0,00	0,00	241.012,97 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.851.253,20 C	2.977.044,19	9.171.010,51	1.556.704,66	15.482.675,99	9.430.913,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	10.851.253,20 C	2.977.044,19	9.171.010,51	1.556.704,66	15.482.675,99	9.430.913,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.717.000,84 C	443.652,70	1.947.411,85	195.323,16	4.408.247,22	2.468.671,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.717.000,84 C	443.217,68	1.946.976,83	192.323,16	4.405.247,22	2.466.106,32 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	435,02	435,02	3.000,00	3.000,00	2.564,98 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.134.252,36 C	2.533.391,49	7.223.598,66	1.361.381,50	11.074.428,77	6.962.242,37 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	622.829,41 C	162.156,27	1.198.372,87	123.040,00	1.782.086,01	583.713,14 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.102.499,57 C	468.562,50	1.745.062,93	30.000,00	3.409.000,00	1.663.937,07 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	266.508,56 C	905,66	198.797,11	0,00	464.400,01	265.602,90 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	200.316,46 C	180.765,06	180.765,06	0,00	200.316,46	19.551,40 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	2.746,92 C	375,55	11.247,06	181.860,06	193.762,76	184.231,43 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	11.303,23 C	4.121,23	4.632,00	3.658,58	15.472,58	10.840,58 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.134.574,81 C	463.015,93	872.060,37	335.484,36	1.588.565,19	1.007.043,24 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	428.362,95 C	84.119,33	137.729,36	217.341,53	217.341,53	561.585,15 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.342.938,67 C	1.167.685,84	2.667.886,44	469.996,97	2.977.431,11	2.645.249,80 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	20.198,66 C	1.660,32	8.141,66	0,00	25.200,00	18.538,34 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.973,12 C	23,80	50,68	0,00	2.000,00	1.949,32 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	198.853,12	0,00	198.853,12	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		778.223,43 C	2.088.068,90	9.483.977,74	2.365.556,57	9.306.484,62	1.055.711,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		580.299,50 C	1.827.534,85	8.442.893,46	2.114.019,19	8.172.717,80	866.783,84 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.167,19 C	425.090,90	1.962.159,47	443.652,70	1.924.199,18	48.728,99 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	30.167,19 C	424.655,88	1.961.724,45	443.217,68	1.923.764,16	48.728,99 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	435,02	435,02	435,02	435,02	0,00
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		550.132,31 C	1.402.443,95	6.480.733,99	1.670.366,49	6.248.518,62	818.054,85 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	737,63 C	162.156,27	1.086.226,87	162.156,27	1.086.226,87	737,63 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	15.163,08 C	468.562,50	1.838.501,87	468.562,50	1.745.062,93	15.163,08 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	905,66	209.845,43	905,66	198.797,11	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.500,45 C	0,00	0,00	180.765,06	180.765,06	185.265,51 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	0,00	12.831,94	375,55	11.247,06	375,55 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	550,77	0,00	510,77	0,00
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	40.304,08 C	75.472,51	539.687,94	96.635,23	504.404,67	61.466,80 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	87.767,64	84.119,33	137.729,36	84.119,33 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	288.973,95 C	494.809,77	2.498.426,13	675.162,77	2.176.729,33	469.326,95 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.600,00 C	1.660,32	7.991,60	1.660,32	8.141,66	1.600,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	23,80	50,68	23,80	50,68	0,00
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	198.853,12 C	198.853,12	198.853,12	0,00	198.853,12	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		197.840,81 C	260.534,05	1.040.365,71	251.537,22	1.133.683,54	188.843,98 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	48.575,27 C	52.528,06	190.400,82	50.970,77	208.411,75	47.017,98 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	48.575,27 C	52.528,06	190.400,82	50.970,77	208.411,75	47.017,98 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	149.265,54 C	208.005,99	849.964,89	200.566,45	925.271,79	141.826,00 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	41.143,14 C	31.276,58	213.628,75	37.981,27	241.516,95	47.847,83 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	57.444,05 C	122.241,69	469.727,80	148.555,89	523.452,18	83.758,25 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	12.927,88 C	8.461,18	32.962,13	0,00	37.255,39	4.466,70 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	14,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	31.997,25 C	32.330,25	61.050,04	333,00	50.451,10	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	5.024,06	0,00	5.024,06	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.738,91 C	13.696,29	67.572,11	13.696,29	67.572,11	5.738,91 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		83,12 C	0,00	718,57	0,16	83,28	83,28 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		83,12 C	0,00	718,57	0,16	83,28	83,28 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	83,12 C	0,00	718,57	0,16	83,28	83,28 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		8.082.782,78 C	14.972,32	90.448,21	2.372.766,41	10.531.025,08	10.440.576,87 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.687.521,61 C	7.486,08	16.133,84	752.552,90	3.448.722,27	3.432.588,43 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.687.521,61 C	7.486,08	16.133,84	752.117,88	3.448.287,25	3.432.153,41 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	0,00	0,00	435,02	435,02	435,02 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	5.395.261,17 C	7.486,24	74.314,37	1.620.213,51	7.082.302,81	7.007.988,44 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	900.660,26 C	0,16	15.070,68	158.295,52	1.074.026,30	1.058.955,62 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.342.529,19 C	0,00	51.135,95	442.248,30	1.835.913,44	1.784.777,49 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	196.195,73 C	0,00	621,66	9.366,84	206.184,23	205.562,57 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	12.831,94 C	0,00	0,00	0,00	12.831,94	12.831,94 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	550,77 C	0,00	0,00	0,00	550,77	550,77 C
821140213 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	442.817,12 C	0,00	0,00	107.469,76	550.286,88	550.286,88 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	87.767,64 C	0,00	0,00	0,00	87.767,64	87.767,64 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.406.916,36 C	0,00	0,00	694.809,77	3.101.726,13	3.101.726,13 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	4.965,28 C	0,00	0,00	1.660,32	6.625,60	6.625,60 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	26,88 C	0,00	0,00	23,80	50,68	50,68 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	7.486,08	7.486,08	206.339,20	206.339,20	198.853,12 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
184.433.261,66	184.433.261,66	35.912.334,55	286.464.825,60	35.912.334,55	286.464.825,60	192.855.527,21	192.855.527,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	13.704.720,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.498.342,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.495.106,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.701.485,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.752.065,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.752.065,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	12.711.490,58	8 - CONTROLES CREDORES	12.711.490,58
Soma	143.663.383,56	Soma	143.663.383,56
Resultado do Período			1.206.378,63

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2020						
01/04/2020	431	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12
01/04/2020	432	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	219,53	0,00	219,53
01/04/2020	433	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	33.079,91	0,00	33.079,91
01/04/2020	434	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,26	0,00	10,26
Soma:				35.012,82	0,00	35.012,82
02/04/2020						
02/04/2020	435	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	182,44	36,49	145,95
02/04/2020	436	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	105,23	0,00	105,23
Soma:				287,67	36,49	251,18
03/04/2020						
03/04/2020	437	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	608,57	121,71	486,86
03/04/2020	438	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	14,53	0,00	14,53
03/04/2020	439	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	145,06	0,00	145,06
03/04/2020	440	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	3.359,80	0,00	3.359,80
03/04/2020	441	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	736,00	0,00	736,00
03/04/2020	442	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	5.716,80	0,00	5.716,80
03/04/2020	443	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	307,40	0,00	307,40
03/04/2020	444	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	1.518,80	0,00	1.518,80
Soma:				12.406,96	121,71	12.285,25
06/04/2020						
06/04/2020	445	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	213,63	0,00	213,63
06/04/2020	446	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	225,73	45,15	180,58
Soma:				439,36	45,15	394,21
07/04/2020						
07/04/2020	447	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	15,37	0,00	15,37
07/04/2020	448	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	56.634,74	11.326,94	45.307,80
07/04/2020	449	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,25	0,00	5,25
07/04/2020	450	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	245,11	49,02	196,09



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	56.900,47	11.375,96	45.524,51
08/04/2020						
08/04/2020	451	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	176,14	0,00	176,14
08/04/2020	452	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.643,65	0,00	1.643,65
08/04/2020	453	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	17.701,76	0,00	17.701,76
			Soma:	19.521,55	0,00	19.521,55
09/04/2020						
09/04/2020	454	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	59.089,12	0,00	59.089,12
09/04/2020	455	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	107.770,59	0,00	107.770,59
09/04/2020	456	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	282.691,26	56.538,25	226.153,01
09/04/2020	457	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	2.380,54	0,00	2.380,54
			Soma:	451.931,51	56.538,25	395.393,26
13/04/2020						
13/04/2020	458	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	440,00	0,00	440,00
			Soma:	440,00	0,00	440,00
14/04/2020						
14/04/2020	459	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	109.811,34	21.962,26	87.849,08
14/04/2020	460	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	4500563	43.502,02	0,00	43.502,02
14/04/2020	461	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
14/04/2020	462	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	956,91	191,38	765,53
			Soma:	154.280,27	22.153,64	132.126,63
15/04/2020						
15/04/2020	463	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	149,57	0,00	149,57
15/04/2020	464	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
15/04/2020	465	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	31.887,15	0,00	31.887,15
			Soma:	32.041,72	0,00	32.041,72
16/04/2020						
16/04/2020	466	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	853,21	170,64	682,57
16/04/2020	467	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	396,30	0,00	396,30
16/04/2020	468	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	11.068,55	0,00	11.068,55
			Soma:	12.318,06	170,64	12.147,42



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/04/2020							
17/04/2020	469	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	26,24	0,00	26,24	
				Soma:	26,24	0,00	26,24
20/04/2020							
20/04/2020	470	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	73.756,97	14.751,39	59.005,58	
20/04/2020	471	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	28.122,95	0,00	28.122,95	
20/04/2020	472	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	188,51	0,00	188,51	
				Soma:	102.068,43	14.751,39	87.317,04
22/04/2020							
22/04/2020	473	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	160.435,14	32.087,02	128.348,12	
22/04/2020	474	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
22/04/2020	475	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	101,40	0,00	101,40	
				Soma:	160.541,54	32.087,02	128.454,52
23/04/2020							
23/04/2020	476	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	46.109,67	0,00	46.109,67	
23/04/2020	477	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	25,00	0,00	25,00	
23/04/2020	478	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	5.835,20	0,00	5.835,20	
				Soma:	51.969,87	0,00	51.969,87
24/04/2020							
24/04/2020	479	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	10.760,30	0,00	10.760,30	
24/04/2020	480	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	766.326,26	0,00	766.326,26	
24/04/2020	481	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
				Soma:	777.091,56	0,00	777.091,56
27/04/2020							
27/04/2020	482	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4500563	125,00	0,00	125,00	
27/04/2020	483	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	152,10	0,00	152,10	
27/04/2020	484	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	600,00	0,00	600,00	
27/04/2020	485	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	472,81	0,00	472,81	
27/04/2020	486	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4501535	140,25	0,00	140,25	
27/04/2020	487	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	999,01	0,00	999,01	



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2020	488	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	10.887,27	0,00	10.887,27
27/04/2020	489	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4501535	131,68	0,00	131,68
27/04/2020	490	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00
27/04/2020	491	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	235,51	0,00	235,51
27/04/2020	492	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	8.361,43	0,00	8.361,43
27/04/2020	493	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
27/04/2020	494	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	313,17	0,00	313,17
Soma:				22.756,23	0,00	22.756,23
28/04/2020						
28/04/2020	495	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	195,64	39,13	156,51
28/04/2020	496	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	125.559,35	25.111,87	100.447,48
28/04/2020	497	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	736,00	0,00	736,00
28/04/2020	498	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	5.716,80	0,00	5.716,80
28/04/2020	499	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	3.359,80	0,00	3.359,80
28/04/2020	500	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	1.518,80	0,00	1.518,80
Soma:				137.086,39	25.151,00	111.935,39
29/04/2020						
29/04/2020	501	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	36.344,51	0,00	36.344,51
29/04/2020	502	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	246,59	49,31	197,28
29/04/2020	503	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	401,33	80,27	321,06
29/04/2020	504	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	55,00	0,00	55,00
29/04/2020	505	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	2.777,16	0,00	2.777,16
29/04/2020	506	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	1.554,10	0,00	1.554,10
29/04/2020	507	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	4.232,63	0,00	4.232,63
29/04/2020	508	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	31.285,03	0,00	31.285,03
29/04/2020	509	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	438,63	0,00	438,63
29/04/2020	510	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	88,94	0,00	88,94



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/04/2020	511	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	59,19	0,00	59,19	
29/04/2020	512	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	37,15	0,00	37,15	
29/04/2020	513	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	9,18	0,00	9,18	
29/04/2020	514	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	451,37	0,00	451,37	
29/04/2020	515	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	247,61	0,00	247,61	
29/04/2020	516	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	7.101,78	0,00	7.101,78	
29/04/2020	517	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	375,58	0,00	375,58	
29/04/2020	518	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	332,92	0,00	332,92	
29/04/2020	519	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	332,92	0,00	332,92	
29/04/2020	520	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	290,27	0,00	290,27	
29/04/2020	521	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	332,92	0,00	332,92	
29/04/2020	522	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	375,58	0,00	375,58	
29/04/2020	523	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	367,65	0,00	367,65	
29/04/2020	524	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	190,75	0,00	190,75	
				Soma:	87.928,79	129,58	87.799,21
30/04/2020							
30/04/2020	525	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	259.493,41	51.898,67	207.594,74	
30/04/2020	526	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	98.650,25	0,00	98.650,25	
30/04/2020	527	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	716,80	0,00	716,80	
30/04/2020	528	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	16.885,91	0,00	16.885,91	
30/04/2020	529	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	140,90	28,18	112,72	
30/04/2020	530	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	2,27	0,00	2,27	
30/04/2020	531	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	23,26	0,00	23,26	
30/04/2020	532	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	0,57	0,00	0,57	
30/04/2020	533	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	0,67	0,00	0,67	
30/04/2020	534	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	265,74	0,00	265,74	



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

ABRIL/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2020	535	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	286,86	0,00	286,86
30/04/2020	536	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	0,60	0,00	0,60
30/04/2020	537	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470348	3,29	0,00	3,29
30/04/2020	538	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	73,13	0,00	73,13
30/04/2020	539	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	13,61	0,00	13,61
30/04/2020	540	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	2,47	0,00	2,47
30/04/2020	541	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	29,40	0,00	29,40
30/04/2020	542	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	37,15	0,00	37,15
30/04/2020	543	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	6,86	0,00	6,86
30/04/2020	544	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	4,28	0,00	4,28
30/04/2020	545	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	173,18	0,00	173,18
30/04/2020	546	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	10,81	0,00	10,81
30/04/2020	547	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	0,46	0,00	0,46
30/04/2020	548	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	453,38	0,00	453,38
Soma:				377.275,26	51.926,85	325.348,41
Total Geral:				2.492.324,70	214.487,68	2.277.837,02

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.5091



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

ABRIL/2020

Data	Conta	Valor
07/04/2020	21881010401 - Irrf	15,37
Soma:		15,37
20/04/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.581,58
20/04/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.904,50
Soma:		7.486,08
27/04/2020	21881010401 - Irrf	271,93
27/04/2020	21881010801 - Iss	13.882,36
Soma:		14.154,29
28/04/2020	21881010201 - Inss	10,74
Soma:		10,74
29/04/2020	21881010201 - Inss	57.743,35
29/04/2020	21881010401 - Irrf	48.104,20
29/04/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.917,57
29/04/2020	21881011101 - Ipes Saúde	89,40
29/04/2020	21881011301 - Sindipastora	715,01
29/04/2020	21881011302 - Sintese	3.355,95
29/04/2020	21881011304 - Finaprev	290,55
29/04/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	37.802,28
29/04/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	22.627,95
29/04/2020	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94
29/04/2020	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	712,55
Soma:		175.514,39
30/04/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.581,58
30/04/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.904,50
30/04/2020	21881010201 - Inss	17.659,45
30/04/2020	21881010401 - Irrf	16.885,91
30/04/2020	21881011301 - Sindipastora	458,98
30/04/2020	21881011302 - Sintese	1.420,00
30/04/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.860,63
30/04/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	7.943,56
30/04/2020	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.614,06
Soma:		69.328,67
Total Geral:		266.509,54
Total Registros:		27

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.5091



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2020	879	111	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	62,70	0,00	62,70
01/04/2020	880	241	02/01/2020	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		4500563 FPM	209,88	0,00	209,88
01/04/2020	881	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.766,85	0,00	1.766,85
01/04/2020	882	109	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90
Soma:							2.060,33	0,00	2.060,33
02/04/2020	883	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	31,35	0,00	31,35
Soma:							31,35	0,00	31,35
06/04/2020	884	334	07/02/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4500563 FPM	949,79	0,00	949,79
Soma:							949,79	0,00	949,79
07/04/2020	885	44	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	204,82	15,37	189,45
07/04/2020	886	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	453,08	0,00	453,08
07/04/2020	887	111	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	10,45	0,00	10,45
07/04/2020	888	240	02/01/2020	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40
07/04/2020	889	239	02/01/2020	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	581,10	0,00	581,10
Soma:							1.338,85	15,37	1.323,48
09/04/2020	890	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	2.826,90	0,00	2.826,90
09/04/2020	891	114	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	56.875,86	0,00	56.875,86
09/04/2020	892	173	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1178490 CIDE	23,80	0,00	23,80
09/04/2020	893	321	03/02/2020	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	662,00	0,00	662,00
09/04/2020	894	129	02/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		4500563 FPM	1.885,11	0,00	1.885,11
Soma:							62.273,67	0,00	62.273,67
14/04/2020	895	475	01/04/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	435,02	0,00	435,02
14/04/2020	896	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	878,49	0,00	878,49
14/04/2020	897	134	02/01/2020	017.445.115-60 RAIACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		4500563 FPM	400,00	0,00	400,00
14/04/2020	898	103	02/01/2020	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3001093 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
14/04/2020	899	135	02/01/2020	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	700,00	0,00	700,00
14/04/2020	900	245	02/01/2020	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2020	901	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Soma:							5.820,36	0,00	5.820,36
20/04/2020	902	116	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.501,56	0,00	7.501,56
20/04/2020	903	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	737,56	0,00	737,56
20/04/2020	904	129	02/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		4500563 FPM	1.828,69	0,00	1.828,69
20/04/2020	905	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	602,68	0,00	602,68
20/04/2020	906	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	14.423,21	0,00	14.423,21
20/04/2020	907	242	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	88,13	0,00	88,13
20/04/2020	908	464	01/04/2020	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
20/04/2020	909	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	7.348,71	0,00	7.348,71
20/04/2020	910	104	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	8.428,36	0,00	8.428,36
20/04/2020	911	102	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	395,00	0,00	395,00
20/04/2020	912	101	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	210,58	0,00	210,58
20/04/2020	913	411	02/03/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4501535 ROYALTIES	55.847,73	3.842,04	52.005,69
20/04/2020	914	413	02/03/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4501535 ROYALTIES	38.612,14	3.400,94	35.211,20
20/04/2020	915	412	02/03/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4501535 ROYALTIES	104.393,25	243,10	104.150,15
Soma:							240.506,38	7.486,08	233.020,30
22/04/2020	916	132	02/01/2020	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	200,37	0,00	200,37
22/04/2020	917	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.283,48	0,00	1.283,48
Soma:							1.483,85	0,00	1.483,85
23/04/2020	918	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	77,39	0,00	77,39
23/04/2020	919	119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	58,35	0,00	58,35
Soma:							135,74	0,00	135,74
24/04/2020	920	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	4.878,39	0,00	4.878,39
24/04/2020	921	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	677,86	0,00	677,86



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2020	922	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
24/04/2020	923	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
24/04/2020	924	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,78	0,00	166,78
24/04/2020	925	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	2.374,13	0,00	2.374,13
24/04/2020	926	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	167,60	0,00	167,60
24/04/2020	927	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	167,60	0,00	167,60
24/04/2020	928	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	167,60	0,00	167,60
24/04/2020	929	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	926,32	0,00	926,32
24/04/2020	930	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	295,45	0,00	295,45
24/04/2020	931	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	167,60	0,00	167,60
24/04/2020	932	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	192,98	0,00	192,98
24/04/2020	933	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	167,60	0,00	167,60
24/04/2020	934	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.953,11	0,00	1.953,11
24/04/2020	935	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	167,60	0,00	167,60
24/04/2020	936	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.094,76	0,00	1.094,76
24/04/2020	937	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	107,60	0,00	107,60
24/04/2020	938	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	7.663,26	0,00	7.663,26
Soma:							21.668,38	0,00	21.668,38
27/04/2020	939	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	71,26	0,00	71,26
27/04/2020	940	366	11/02/2020	045.562.635-90 JADISON VALDOMIRO BORGES DA CONCEIÇÃO	54	4500563 FPM	2.500,00	125,00	2.375,00
27/04/2020	941	233	02/01/2020	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUB AETFC		4501535 ROYALTIES	8.350,00	0,00	8.350,00
27/04/2020	942	158	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21393	4501535 ROYALTIES	12.550,46	0,00	12.550,46
27/04/2020	943	409	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	133	4501535 ROYALTIES	3.042,00	152,10	2.889,90
27/04/2020	944	232	02/01/2020	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	140	4501535 ROYALTIES	4.934,78	0,00	4.934,78
27/04/2020	945	231	02/01/2020	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	65	4501535 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
27/04/2020	946	231	02/01/2020	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	08	4501535 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
27/04/2020	947	172	02/01/2020	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	41	4501535 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
27/04/2020	948	416	03/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	438	4501535 ROYALTIES	273,00	0,00	273,00
27/04/2020	949	160	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21393	4501535 ROYALTIES	51,00	0,00	51,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2020	950	159	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21393	4501535 ROYALTIES	8.400,23	0,00	8.400,23
27/04/2020	951	377	19/02/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	59	4501535 ROYALTIES	12.000,00	600,00	11.400,00
27/04/2020	952	161	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21327	4501535 ROYALTIES	7.746,53	0,00	7.746,53
27/04/2020	953	161	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21392	4501535 ROYALTIES	2.887,45	0,00	2.887,45
27/04/2020	954	457	18/03/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	38720	4501535 ROYALTIES	10.070,10	0,00	10.070,10
27/04/2020	955	162	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21392	4501535 ROYALTIES	51,00	0,00	51,00
27/04/2020	956	253	02/01/2020	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	1342	4501535 ROYALTIES	2.074,26	0,00	2.074,26
27/04/2020	957	447	17/03/2020	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	788	4501535 ROYALTIES	2.450,00	0,00	2.450,00
27/04/2020	958	248	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2561	4501535 ROYALTIES	2.835,00	0,00	2.835,00
27/04/2020	959	236	02/01/2020	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	044	4501535 ROYALTIES	9.456,16	472,81	8.983,35
27/04/2020	960	387	02/03/2020	26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	019	4501535 ROYALTIES	760,00	0,00	760,00
27/04/2020	961	375	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	130868	4501535 ROYALTIES	1.538,00	0,00	1.538,00
27/04/2020	962	267	15/01/2020	04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	13237	4501535 ROYALTIES	3.901,90	0,00	3.901,90
27/04/2020	963	229	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	220	4501535 ROYALTIES	9.350,00	140,25	9.209,75
27/04/2020	964	370	11/02/2020	26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	0018	4501535 ROYALTIES	450,00	0,00	450,00
27/04/2020	965	446	16/03/2020	22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME	365	4501535 ROYALTIES	3.640,00	0,00	3.640,00
27/04/2020	966	446	16/03/2020	22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME	366	4501535 ROYALTIES	7.780,00	0,00	7.780,00
27/04/2020	967	446	16/03/2020	22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME	362	4501535 ROYALTIES	1.595,00	0,00	1.595,00
27/04/2020	968	446	16/03/2020	22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME	363	4501535 ROYALTIES	10.910,00	0,00	10.910,00
27/04/2020	969	446	16/03/2020	22.332.909/0001-80 AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI ME	364	4501535 ROYALTIES	13.050,00	0,00	13.050,00
27/04/2020	970	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	106,53	0,00	106,53
27/04/2020	971	171	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	458	4501535 ROYALTIES	8.778,00	131,68	8.646,32
27/04/2020	972	374	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	130867	2019183 ROYALTIES MDE	1.264,00	0,00	1.264,00
27/04/2020	973	378	19/02/2020	26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	0017	2019183 ROYALTIES MDE	380,00	0,00	380,00
27/04/2020	974	165	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21393	2019183 ROYALTIES MDE	3.092,78	0,00	3.092,78
27/04/2020	975	166	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21393	2019183 ROYALTIES MDE	9.228,15	0,00	9.228,15
27/04/2020	976	166	02/01/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	21325	2019183 ROYALTIES MDE	4.162,38	0,00	4.162,38
27/04/2020	977	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	20,90	0,00	20,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2020	978	109	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	114,95	0,00	114,95
27/04/2020	979	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	83,61	0,00	83,61
27/04/2020	980	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	2,35	0,00	2,35
27/04/2020	981	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	240,35	0,00	240,35
Soma:							190.192,13	1.621,84	188.570,29
28/04/2020	982	541	27/04/2020	722.797.375-15 MARIA SÃO PEDRO SANTOS		4500563 FPM	6.665,71	10,74	6.654,97
28/04/2020	983	76	02/01/2020	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		4500563 FPM	10.128,90	0,00	10.128,90
28/04/2020	984	539	20/04/2020	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4500563 FPM	351,74	0,00	351,74
28/04/2020	985	63	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	905,66	0,00	905,66
28/04/2020	986	41	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	905,66	0,00	905,66
28/04/2020	987	29	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.318,76	0,00	1.318,76
28/04/2020	988	144	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	905,66	0,00	905,66
28/04/2020	989	80	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	745,00	0,00	745,00
28/04/2020	990	85	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	905,66	0,00	905,66
28/04/2020	991	89	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.218,69	0,00	8.218,69
28/04/2020	992	94	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.117,84	0,00	6.117,84
28/04/2020	993	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.004,47	0,00	1.004,47
Soma:							38.173,75	10,74	38.163,01
29/04/2020	994	148	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.487,91	0,00	8.487,91
29/04/2020	995	188	02/01/2020	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	996	139	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	21.210,00	9.804,47	11.405,53
29/04/2020	997	140	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.973,94	0,00	13.973,94
29/04/2020	998	141	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	238,50	0,00	238,50
29/04/2020	999	142	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	909,00	0,00	909,00
29/04/2020	1000	77	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.950,00	1.305,47	10.644,53
29/04/2020	1001	78	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	553,85	0,00	553,85
29/04/2020	1002	183	02/01/2020	590.799.835-00 EDILMA GOMES MOURA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1003	187	02/01/2020	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1004	179	02/01/2020	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1005	186	02/01/2020	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****ABRIL/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/04/2020	1006	177	02/01/2020	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1007	184	02/01/2020	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1008	175	02/01/2020	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.100,00	83,32	1.016,68
29/04/2020	1009	181	02/01/2020	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1010	180	02/01/2020	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1011	185	02/01/2020	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1012	182	02/01/2020	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1013	176	02/01/2020	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1014	190	02/01/2020	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1015	465	01/04/2020	029.889.135-28 THIARA VIEIRA BARROS		119710X MDE	1.500,00	119,32	1.380,68
29/04/2020	1016	178	02/01/2020	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1017	86	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	200.764,00	99.524,75	101.239,25
29/04/2020	1018	88	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	63.224,15	0,00	63.224,15
29/04/2020	1019	48	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.613,96	0,00	9.613,96
29/04/2020	1020	49	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.296,95	0,00	1.296,95
29/04/2020	1021	50	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.825,25	0,00	4.825,25
29/04/2020	1022	55	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	209,00	0,00	209,00
29/04/2020	1023	43	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	13.842,66	3.814,41	10.028,25
29/04/2020	1024	44	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.671,13	0,00	9.671,13
29/04/2020	1025	60	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	22.328,07	0,00	22.328,07
29/04/2020	1026	136	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	31.350,00	14.663,66	16.686,34
29/04/2020	1027	61	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	984,68	0,00	984,68
29/04/2020	1028	62	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.577,11	0,00	4.577,11
29/04/2020	1029	64	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	715,50	0,00	715,50
29/04/2020	1030	56	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	12.760,00	1.521,87	11.238,13
29/04/2020	1031	57	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.626,00	0,00	2.626,00
29/04/2020	1032	58	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	400,58	0,00	400,58
29/04/2020	1033	25	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	275,27	769,73
29/04/2020	1034	26	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	261,25	0,00	261,25
29/04/2020	1035	27	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.331,25	0,00	1.331,25
29/04/2020	1036	39	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	803,50	241,50
29/04/2020	1037	40	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.577,66	0,00	2.577,66



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/04/2020	1038	33	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1039	68	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.335,00	565,22	3.769,78
29/04/2020	1040	5	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	147,33	897,67
29/04/2020	1041	6	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	418,00	0,00	418,00
29/04/2020	1042	7	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	348,33	0,00	348,33
29/04/2020	1043	12	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	87,77	957,23
29/04/2020	1044	13	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	104,50	0,00	104,50
29/04/2020	1045	137	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.703,60	0,00	1.703,60
29/04/2020	1046	138	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	0,00	1.045,00
29/04/2020	1047	2	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.758,30	0,00	3.758,30
29/04/2020	1048	3	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	505,08	0,00	505,08
29/04/2020	1049	1	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.099,00	1.349,41	7.749,59
29/04/2020	1050	30	02/01/2020	977.971.465-00 EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		4500563 FPM	5.064,45	1.244,02	3.820,43
29/04/2020	1051	75	02/01/2020	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		4500563 FPM	33.763,00	12.561,28	21.201,72
29/04/2020	1052	19	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1053	16	02/01/2020	400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS		4500563 FPM	5.064,45	943,53	4.120,92
29/04/2020	1054	52	02/01/2020	153.837.095-68 GERALDO CARDOSO FILHO		4500563 FPM	5.064,45	900,87	4.163,58
29/04/2020	1055	65	02/01/2020	955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO		4500563 FPM	5.064,45	900,87	4.163,58
29/04/2020	1056	36	02/01/2020	009.980.505-71 MARCOS ANDRE DE LIMA		4500563 FPM	5.064,45	858,22	4.206,23
29/04/2020	1057	72	02/01/2020	025.443.045-70 JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO		4500563 FPM	5.064,45	900,87	4.163,58
29/04/2020	1058	22	02/01/2020	009.235.575-71 VITOR DEDA DE OLIVEIRA		4500563 FPM	5.064,45	943,53	4.120,92
29/04/2020	1059	403	02/03/2020	311.373.505-04 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA		4500563 FPM	5.064,45	970,86	4.093,59
29/04/2020	1060	220	02/01/2020	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1061	199	02/01/2020	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1062	200	02/01/2020	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1063	226	02/01/2020	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1064	191	02/01/2020	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1065	197	02/01/2020	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1066	198	02/01/2020	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		4500563 FPM	2.000,00	164,32	1.835,68
29/04/2020	1067	194	02/01/2020	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1068	201	02/01/2020	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1069	168	02/01/2020	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2020	1070	212	02/01/2020	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1071	217	02/01/2020	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1072	216	02/01/2020	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1073	224	02/01/2020	064.243.795-50 JOSE ROMILDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1074	215	02/01/2020	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1075	208	02/01/2020	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1076	87	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	45.187,04	0,00	45.187,04
29/04/2020	1077	47	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	15.675,00	5.499,81	10.175,19
29/04/2020	1078	69	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.574,16	0,00	2.574,16
29/04/2020	1079	474	01/04/2020	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1080	473	01/04/2020	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/04/2020	1081	472	01/04/2020	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1082	471	01/04/2020	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/04/2020	1083	119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,97	0,00	1,97
29/04/2020	1084	150	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	4.216,87	3.545,33	671,54
29/04/2020	1085	151	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.459,70	0,00	2.459,70
29/04/2020	1086	152	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	3.038,67	0,00	3.038,67
29/04/2020	1087	146	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.110,15	9.272,16	5.837,99
29/04/2020	1088	147	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.328,87	0,00	7.328,87
Soma:							679.942,24	175.514,39	504.427,85
30/04/2020	1089	91	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	79.374,69	49.031,14	30.343,55
30/04/2020	1090	92	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	42.264,49	0,00	42.264,49
30/04/2020	1091	466	01/04/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	31.350,00	12.754,02	18.595,98
30/04/2020	1092	467	01/04/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	19.837,50	0,00	19.837,50
30/04/2020	1093	468	01/04/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.299,00	0,00	2.299,00
30/04/2020	1094	469	01/04/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	238,50	0,00	238,50
30/04/2020	1095	93	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.411,60	0,00	23.411,60
30/04/2020	1096	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
30/04/2020	1097	115	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.701,84	0,00	5.701,84
30/04/2020	1098	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.762,84	0,00	6.762,84



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

ABRIL/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2020	1099	116	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	13.050,24	0,00	13.050,24
30/04/2020	1100	120	02/01/2020	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		4500563 FPM	4.907,40	0,00	4.907,40
30/04/2020	1101	115	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	12.284,81	0,00	12.284,81
30/04/2020	1102	543	28/04/2020	516.706.825-87 RUBENS VITORINO DE MENESES		4500563 FPM	4.327,22	57,27	4.269,95
30/04/2020	1103	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	2.594,92	0,00	2.594,92
Soma:							248.415,50	61.842,43	186.573,07
Total Geral:							1.492.992,32	246.490,85	1.246.501,47
Qtd de Pagamentos:							225		

SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.5091



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

ABRIL/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2020	21881011302 # Sintese	4.807,70	0,00	4.807,70
01/04/2020	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	50,64	0,00	50,64
01/04/2020	21881030101 # Depósitos Por Determinacao Judicial	2.326,29	0,00	2.326,29
01/04/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	54.093,52	0,00	54.093,52
01/04/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.839,47	0,00	2.839,47
01/04/2020	21881011301 # Sindipastora	1.202,12	0,00	1.202,12
01/04/2020	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	0,00	104,94
01/04/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	31.142,93	0,00	31.142,93
	Soma:	96.567,61	0,00	96.567,61
02/04/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	925,58	0,00	925,58
	Soma:	925,58	0,00	925,58
07/04/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	258,56	0,00	258,56
07/04/2020	21881011304 # Finaprev	290,55	0,00	290,55
07/04/2020	21881010401 # Irrf	15,37	0,00	15,37
07/04/2020	21881011101 # Ipes Saúde	89,40	0,00	89,40
	Soma:	653,88	0,00	653,88
20/04/2020	21881010201 # Inss	83.242,42	0,00	83.242,42
	Soma:	83.242,42	0,00	83.242,42
27/04/2020	21881010801 # Iss	13.882,36	0,00	13.882,36
27/04/2020	21881010401 # Irrf	271,93	0,00	271,93
27/04/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	334.542,53	12.532,45	322.010,08
	Soma:	348.696,82	12.532,45	336.164,37
29/04/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.674,10	0,00	2.674,10
29/04/2020	21881010401 # Irrf	48.104,20	0,00	48.104,20
29/04/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.245,00	0,00	2.245,00
	Soma:	53.023,30	0,00	53.023,30
30/04/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.824,68	0,00	5.824,68
30/04/2020	21881030101 # Depósitos Por Determinacao Judicial	0,16	0,00	0,16
30/04/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.904,50	0,00	1.904,50
30/04/2020	21881010401 # Irrf	16.885,91	0,00	16.885,91
	Soma:	24.615,25	0,00	24.615,25
Total Geral:		607.724,86	12.532,45	595.192,41
Total Registros:		24		

Data: 30/04/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.5091



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

ABRIL/2020

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)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	17.748,42	11.163,16	25.559,98	0,00	0,00	8.498,78	23.264,70	0,00	0,00	15.084,04
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.758,88	3.809,00	13.669,00	0,00	0,00	4.149,50	11.315,50	0,00	0,00	13.099,38
Soma:	30.507,30	14.972,16	39.228,98	0,00	0,00	12.648,28	34.580,20	0,00	0,00	28.183,42
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	97.070,06	75.413,54	316.425,88	0,00	0,00	83.242,42	320.545,12	0,00	0,00	89.241,18
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	412,14	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,14
21881010401 - Irrf	0,00	65.277,41	305.338,41	0,00	0,00	65.277,41	356.474,36	0,00	51.135,95	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	4.692,98	0,00	0,00	0,00	4.692,98	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	13.882,36	66.959,38	0,00	0,00	13.882,36	66.959,38	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.312,66	3.917,57	15.974,65	0,00	0,00	4.023,61	12.370,45	0,00	0,00	4.206,62
21881011101 - Ipes Saúde	469,47	89,40	357,60	0,00	0,00	89,40	268,20	0,00	0,00	469,47
21881011301 - Sindipastora	1.228,07	1.173,99	4.926,56	0,00	0,00	1.202,12	3.752,57	0,00	0,00	1.199,94
21881011302 - Sintese	5.068,24	4.775,95	20.618,54	0,00	0,00	4.807,70	15.842,59	0,00	0,00	5.036,49
21881011304 - Finaprev	1.525,77	290,55	1.974,70	0,00	0,00	290,55	1.684,15	0,00	0,00	1.525,77
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64	50,64	202,56	0,00	0,00	50,64	151,92	0,00	0,00	50,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	54.093,52	53.662,91	217.713,86	0,00	0,00	54.093,52	164.050,95	0,00	0,00	53.662,91
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	31.142,93	30.571,51	117.595,07	0,00	0,00	31.142,93	87.023,56	0,00	0,00	30.571,51
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	224,14	104,94	419,76	0,00	0,00	104,94	314,82	0,00	0,00	224,14
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.326,29	2.326,61	8.561,11	0,00	0,00	2.326,45	6.234,66	0,00	0,00	2.326,45
Soma:	197.923,93	251.537,38	1.081.912,30	0,00	0,00	260.534,05	1.040.365,71	0,00	51.135,95	188.927,26
Total Geral:	167.416,63	266.509,54	1.121.141,28	0,00	0,00	273.182,33	1.074.945,91	0,00	51.135,95	160.743,84



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

ABRIL/2020

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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.5091



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	ADJANE DOS SANTOS SANTANA - 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	ADJANE DOS SANTOS SANTANA - 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	ADJANE DOS SANTOS SANTANA - 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
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
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
Soma do Ano 2015			48.612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.612,77
Exercício: 2016										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Exercício: 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6 02/01/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
91 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	1.847,14	0,00	0,00	0,00	1.847,14	0,00	0,00	0,00
113 02/01/2019	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	55.191,27	0,00	0,00	0,00	55.191,27	0,00	0,00	0,00
114 02/01/2019	02000.02006.2299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	64.009,85	0,00	0,00	0,00	64.009,85	0,00	0,00	0,00
116 02/01/2019	02000.02006.4299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.429,09	0,00	0,00	0,00	29.429,09	0,00	0,00	0,00
117 02/01/2019	02000.02006.2037.31901300-11130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.048,32	0,00	0,00	0,00	11.048,32	0,00	0,00	0,00
118 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - 04.186.544/0001-40	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,00
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
147 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	83,94	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00
158 02/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	16.556,11	0,00	0,00	0,00	16.556,11	0,00	0,00	0,00
159 02/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.336,24	0,00	0,00	0,00	6.336,24	0,00	0,00	0,00
161 02/01/2019	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.376,43	0,00	0,00	0,00	6.376,43	0,00	0,00	0,00
164 02/01/2019	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
165 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.179,96	0,00	0,00	0,00	2.179,96	0,00	0,00	0,00
166 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	18.559,71	0,00	0,00	0,00	18.559,71	0,00	0,00	0,00
172 02/01/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	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
202 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	908,31	0,00	0,00	908,31	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 02/01/2019	02000.02001.2002.33903900-15300000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
213 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	7.800,28	0,00	0,00	0,00	7.800,28	0,00	0,00	0,00
214 02/01/2019	02000.02004.2011.33903000-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	22.217,91	0,00	0,00	0,00	22.217,91	0,00	0,00	0,00
215 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
270 02/01/2019	02000.02003.2008.33904100-10010000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
271 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00
274 02/01/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
276 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	603,90	0,00	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00
277 02/01/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	252,54	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00
278 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	409,53	0,00	0,00	409,53	0,00	0,00	0,00
305 24/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
400 12/02/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	224,00	420,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
401 12/02/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
403 12/02/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	949,40	505,00	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00
451 01/03/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160 - 24.005.791/0001-00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
461 01/03/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
511 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.139,54	0,00	0,00	0,00	1.139,54	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512 27/03/2019	02000.02005.2036.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.369,55	0,00	0,00	0,00	1.369,55	0,00	0,00	0,00
513 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.519,84	0,00	0,00	0,00	1.519,84	0,00	0,00	0,00
516 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	4.719,90	0,00	0,00	0,00	4.719,90	0,00	0,00	0,00
518 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	11.723,65	0,00	0,00	0,00	11.723,65	0,00	0,00	0,00
533 27/03/2019	02000.02004.1014.44905100-15100000	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	34.157,61	63.060,41	0,00	0,00	34.157,61	0,00	0,00	63.060,41
546 01/04/2019	02000.02007.2009.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	7.835,93	0,00	0,00	6.569,06	0,00	1.266,87	0,00
582 01/04/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
584 02/04/2019	02000.02005.2030.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
586 02/04/2019	02000.02004.1014.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	269.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.031,56
587 03/04/2019	02000.02001.2002.33903900-15300000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00
619 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	1.402,23	0,00	0,00	1.402,23	0,00	0,00	0,00
620 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
621 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00
634 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	635,35	0,00	0,00	0,00	635,35	0,00	0,00	0,00
635 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	228,16	0,00	0,00	0,00	228,16	0,00	0,00	0,00
636 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07	0,00	0,00	0,00
637 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
638 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00
686 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06	0,00	0,00	0,00
702 12/04/2019	02000.02008.1044.44905100-15100000	VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	149.881,01	0,00	0,00	53.610,03	0,00	0,00	96.270,98
707 17/04/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
754 02/05/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	2.880,00	0,00	720,00	2.880,00	0,00	0,00	720,00
755 02/05/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	10.800,00	0,00	2.160,00	8.640,00	0,00	0,00	2.160,00
756 02/05/2019	02000.02003.2008.33904700-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	1.796,40	0,00	0,00	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00
757 02/05/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	898,35	0,00	0,00	898,33	0,00	0,02	0,00
759 02/05/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
760 02/05/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	64.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	16.000,00
761 02/05/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	64.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	16.000,00
781 27/05/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
793 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS - 047.385.385-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
795 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	JULIANE SANTOS SILVA - 071.090.485-19	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
799 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	ADRIAN SANTOS DA SILVA OLIVEIRA - 051.148.145-40	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
822 03/06/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI EPP - 22.730.559/0001-00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00
823 03/06/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
877 01/07/2019	02000.02005.2029.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00
880 01/07/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
881 01/07/2019	02000.02005.2035.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	527,20	0,00	0,00	0,00	527,20	0,00	0,00	0,00
882 01/07/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	2.481,70	0,00	0,00	0,00	2.481,70	0,00	0,00	0,00
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	1.585.669,08	0,00	217.745,39	990.712,61	0,00	0,00	858.356,52
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	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60
889 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	38.603,42	252.705,21	0,00	38.603,42	154.413,68	0,00	0,00	136.894,95
890 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	19.520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,93
891 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	40.626,48	0,00	6.660,08	26.640,32	0,00	0,00	20.646,24
894 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	36.233,76	259.000,00	0,00	26.243,64	116.518,68	0,00	0,00	178.715,08
895 02/07/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	10.249,74	52.750,26	0,00	0,00	10.249,74	0,00	0,00	52.750,26
935 26/07/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
941 01/08/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
952 01/08/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
958 01/08/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	8.553,44	6.633,86	0,00	0,00	8.553,44	0,00	0,00	6.633,86
979 21/08/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
984 27/08/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00
994 02/09/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	19.139,00	0,00	0,00	0,00	19.139,00	0,00	0,00	0,00
997 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	JOSÉ TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME - 11.339.486/0001-03	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00
1003 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
1005 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
1006 02/09/2019	02000.02002.2003.33903900-15400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
1025 30/09/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	CENTRAO DA ELETRICIDADE DE EIRELI - ME - 03.189.468/0001-64	11.007,50	0,00	0,00	0,00	11.007,50	0,00	0,00	0,00
1031 01/10/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MICHEL DA MOTA SOUZA ME - 11.408.413/0001-26	0,00	22.722,00	0,00	0,00	22.722,00	0,00	0,00	0,00
1032 01/10/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	MICHEL DA MOTA SOUZA ME - 11.408.413/0001-26	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1037 01/10/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	2.074,26	0,00	0,00	2.074,26	0,00	0,00	0,00
1119 02/12/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	124.028,81	0,00	0,00	0,00	124.028,81	0,00	0,00	0,00
1123 02/12/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00
1130 02/12/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	129.204,39	0,00	0,00	0,00	129.204,39	0,00	0,00	0,00
1132 02/12/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	68.666,67	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	48.666,67
1133 02/12/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	1.800,00	0,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	360,00
1134 02/12/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	9.720,00	0,00	1.215,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
1135 02/12/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	9.720,00	0,00	1.215,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1136 02/12/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	12.960,00	0,00	1.620,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
1139 05/12/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1146 17/12/2019	02000.02004.2011.33903000-15300000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			1.088.096,73	3.119.248,19	0,00	334.542,53	2.296.571,86	0,00	1.266,91	1.909.506,15
Total Geral			1.136.959,50	3.119.248,19	0,00	334.542,53	2.296.571,86	0,00	1.266,91	1.958.368,92

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.5091



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

ABRIL/2020

DECRETO 13/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.850,00 (OITENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 198 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903200 - 13900000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		36.250,00
	Soma da Ação:	36.250,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.000,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.600,00
	Soma da Ação:	11.600,00
	Soma da Unidade:	47.850,00
	Total Geral:	87.850,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.850,00
	Soma da Ação:	87.850,00
	Soma da Unidade:	87.850,00
	Total Geral:	87.850,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

ABRIL/2020

DECRETO 14/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 504.776,00 (QUINHENTOS E QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 198 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		297.074,00
44905200 - 12400000 Equipamentos e Material Permanente		11.262,00
	Soma da Ação:	308.336,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909400 - 12110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.150,00
33903000 - 12400000 Material de Consumo		10.800,00
33903200 - 12400000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.000,00
	Soma da Ação:	25.950,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903600 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		62.700,00
33717000 - 12140000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		4.650,00
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		350,00
	Soma da Ação:	67.700,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12149919 Material de Consumo		1.990,00
33903200 - 12400000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.000,00
33903600 - 12149919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.800,00
	Soma da Ação:	11.790,00
	Soma da Unidade:	437.776,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		67.000,00
	Soma da Ação:	67.000,00
	Soma da Unidade:	67.000,00
	Total Geral:	504.776,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12110000 Material de Consumo		268.286,00
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		16.490,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		220.000,00
	Soma da Ação:	504.776,00
	Soma da Unidade:	504.776,00
	Total Geral:	504.776,00



DECRETO 14/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

ABRIL/2020

DECRETO 15/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 345.341,53 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 198 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.500,00
33904700 - 10019919	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
Soma da Ação:		18.500,00
Soma da Unidade:		18.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	217.341,53
Soma da Ação:		217.341,53
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		217.841,53
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	109.000,00
Soma da Ação:		109.000,00
Soma da Unidade:		109.000,00
Total Geral:		345.341,53

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
Soma da Unidade:		19.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1007 IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	217.341,53
Soma da Ação:		217.341,53
Soma da Unidade:		217.341,53
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	59.000,00
Soma da Ação:		59.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
44905200 - 11400000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		75.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00
Soma da Ação:		34.000,00
Soma da Unidade:		34.000,00
Total Geral:		345.341,53



DECRETO 15/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



DECRETO 16/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de 11.573,95 (ONZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere o Decreto Nº 27 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 12149919	Material de Consumo		4.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.573,95
33903600 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
Soma da Ação:			11.573,95
Soma da Unidade:			11.573,95
Total Geral:			11.573,95

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de abril de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
4	ABACAXI	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	3,50	0,00
19465	ACABAMENTO DE PAREDE PARA FORRO PVC 0,35X035X6M	UND	122	1.708,00	100	0	0	100	0	0	122	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	14,00	1.708,00
25	ACEROLA	KG	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5005	35,005
31	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	7	20,8485	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	2,9784	20,8485
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	4	7,80	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	1,95	7,80
19470	AÇÚCAR	KG	10	17,2813	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	1,7281	17,2813
17672	ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75G	UND	37	103,60	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	103,60
19200	AGUA MINERAL 20L COMPLETO	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	5,49	0,00
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	144	790,56	39	0	0	39	0	0	144	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	12,49	790,56
80	AGUA SANITÁRIA	LT	3	3,6015	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	1,2015	3,6015
19618	ALAVANCA CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	1	39,00	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	39,00	39,00
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	9	70,1964	0	0	0	5	0	0	4	0,00	0,00	0,00	38,999	0,00	0,00	0,00	38,999	0,00	7,7994	31,1974
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	1	6,19	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	6,19	6,19
129	ALGODÃO	PCT	0,9998	1,563	0	0	0	0	0	0	0,9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5633	1,563
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	9	20,8926	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,6428	0,00	0,00	0,00	4,6428	0,00	2,3214	16,2498
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	4	16,40	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	4,10	16,40
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	7	28,92	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	4,1314	28,92
19474	AMIDO DE MILHO 200G	UND	25	58,8588	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	2,3544	58,8588
191	ANEIS PRE-MOLD.CON.P/ FOSSA D=IM H=0,5M	UND	40	3.690,00	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	92,25	3.690,00
20203	ANTI FERRUGEM 300ML	UND	1	6.149,83	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	6.149,83	6.149,83
17361	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	UND	23	105,4374	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5842	105,4374
61	APAGADOR PARA QUADRO COM DEPOSITO DE GIZ	UND	2	6,5896	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	3,2948	6,5896
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÓMICO.	UND	4	3,36	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	0,84	3,36
249	APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM UM FURO	UND	22	8,4358	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3834	8,4358
19551	ARAME GALVANIZADO	KG	3	26,70	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	8,90	26,70
267	ARAME RECOZIDO	KG	25	190,50	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	7,62	190,50
19552	ARAME RECOZIDO 10	KG	23	156,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	156,40
19553	ARAME RECOZIDO 18	KG	30	354,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	354,00
21201	AREIA BRANCA	M³	69	3.726,00	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	54,00	3.726,00
268	AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	KG	1	21,079	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	21,079	21,079
270	AREIA GROSSA	M³	308	16.022,0018	35	0	0	35	0	0	308	2.061,50	0,00	0,00	2.061,50	0,00	0,00	0,00	2.061,50	0,00	52,0195	16.022,0018
273	ARENOSO	M³	364	19.656,00	35	0	0	35	0	0	364	2.061,50	0,00	0,00	2.061,50	0,00	0,00	0,00	2.061,50	0,00	54,00	19.656,00
19497	ARGAMASSA AC2 15 KG	UND	230	1.723,00	40	0	0	40	0	0	230	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	7,4913	1.723,00
17980	ARLA 32 - GALÃO COM 20 LITROS	UND	4	264,00	40	0	0	40	0	0	4	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	68,55	264,00
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	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	1,99	0,00
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	15	32,0956	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	2,1397	32,0956
18022	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLE BRANCO	UND	70	803,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4714	803,00



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
21180 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 2000 L	UND	3	2.609,70	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	869,90	2.609,70
21179 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 5000 L	UND	4	6.956,00	0	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	1.739,00	6.956,00
17604 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 500LTS	UND	15	2.220,00	0	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	148,00	2.220,00
19468 CAIXA DE DESCARGA EM PVC COMPLETA	UND	105	2.191,50	30	0	0	30	0	0	0	105	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	20.8714	2.191,50
19922 CAIXA DE FOGUETE 12X1 TIROS	CX	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	30,00	0,00
19626 CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	UND	2	9,80	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	4,90	9,80
21167 CAIXA DE MEDIÇÃO BIFÁSICA	UND	6	419,40	0	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	69,90	419,40
19518 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	13	665,50	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	51,1923	665,50
21168 CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UND	6	419,40	0	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	69,90	419,40
2999 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	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	4,3552	0,00
868 CAIXÃO P/ PORTA MISTO	UND	60	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3333	4.400,00
869 CAIXILHO PI PORTA MISTA	UND	10	480,00	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	48,00	480,00
19658 CAL HIDRATA PARA PINTURA	KG	50	195,00	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	3,90	195,00
21293 CALCULADORA PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	3	13,47	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	4,49	13,47
21667 CAMA ELÁSTICA COM DIÂMETRO 2M, 36 MOLAS, ARMAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, PROTEÇÃO SOBRE AS MOLAS E PROTEÇÃO LATERAL.	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	2.017,35	0,00
21617 CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30	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	452,00	0,00
21631 CÂMARA PARA PNEU 12.4-24	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	235,00	0,00
20875 CÂMARA PARA PNEUS 1000-20	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	133,00	0,00
19482 CANELA EM PÓ 10G	UND	37	88,80	0	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	88,80
19206 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	58	34,80	0	0	0	3	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,60	33,00
19204 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	50	30,00	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	0,60	30,00
17376 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	29,085	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	29,085	29,085
19208 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	50	30,00	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	0,60	30,00
17377 CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	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	3,40	0,00
919 CANETA HIDROGRAFICA CX 12 CORES	CX	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	3,40	0,00
17378 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	4	4.5928	0	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	1,1482	4,5928
929 CANETA PARA ESCREVER EM CD PRETO	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	0,75	0,00
935 CAPACETE DE PROTEÇÃO	UND	2	16,40	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	8,20	16,40
20612 CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	145	3.059,50	0	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	3.059,50
19483 CARNE DE BOI MUSCULO	KG	245	4.628,05	0	0	0	0	0	0	0	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	4.628,05
991 CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	65	1.358,4994	0	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	1.358,4994
19485 CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	100	747,0127	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4701	747,0127



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
18021	CARRO DE MÃO 60 LITROS 8" (COM PNEU)	UND	27	2.395,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7222	2.395,50	
19388	CASCATA LED C/100.	UND	70	3.843,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	3.843,00	
17553	CAVADEIRA	UND	2	55,00	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	27,50	55,00	
1057	CD R GRAVÁVEL VIRGEM COM CAPA DE PAPEL	UND	3	103,251	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	34,417	103,251	
18947	CD-R 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	18	29,50	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	1,6389	29,50	
19773	CEBOLA BRANCA	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	3,00	0,00	
19774	CEBOLA ROXA	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	4,00	0,00	
18323	CEBOLINHA	MOL	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	1,80	0,00	
1070	CENOURA	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	3,60	0,00	
1076	CERA LIQUIDA	UND	7	34,30	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	4,90	14,70
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	60	1.314,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	1.314,00	
1122	CHUCHU	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	3,50	0,00	
1124	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	30	94,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1333	94,00	
1136	CIMENTO CPII-E, Z OU F - 50KG	SAC	1.503	38.288,7543	140	0	0	140	0	0	1.503	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	25,4749	38.288,7543
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	21	24,78	0	0	0	2	0	0	19	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	1,18	22,42
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	36	42,48	0	0	0	2	0	0	34	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	1,18	40,12
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	78	111,8407	0	0	0	2	0	0	76	0,00	0,00	0,00	2,8678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8678	1,4339	108,9729
1203	COENTRO	MOL	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8001	36,0012	
1208	COLA BRANCA 1KG	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	7,20	0,00	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LIQUIDA, TUBO DE 90GR.	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	1,24	0,00	
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	10	160,00	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	16,00	160,00	
18948	COLCHETE Nº 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	7	51,43	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	7,3471	51,43	
17537	COLHER DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	32	86,2142	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	2,6942	86,2142	
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	61	166,25	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7254	166,25	
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	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	0,7866	0,00	
18884	CONECTOR PERFURANTE 10X95	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	12,71	0,00	
20493	CONJUNTO DE BANDEIROLA PARA ESCANTEIO DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	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	239,00	0,00	
1321	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	855	3.339,5767	0	0	0	20	0	0	835	0,00	0,00	0,00	78,118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,118	3,9059	3.261,4587
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	195	317,4575	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,628	317,4575	
1327	CORDA PARA VARAL	UND	2	4,773	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	2,3865	4,773	
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	48	54,2624	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	1,1305	54,2624	
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	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	1,80	0,00	
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	8	20,80	0	0	0	6	0	0	2	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	2,60	5,20
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	45	175,50	0	0	0	1	0	0	44	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	171,60
19488	CREMOGEMA 200G	UND	21	66,7969	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	3,1808	66,7969
19627	CURVA EM PVC 100MM	UND	6	53,40	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	8,90	53,40	
1387	CURVA EM PVC 200MM	UND	8	840,00	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	105,00	840,00	
1402	DEO COLONIA	UND	38	452,2822	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9022	452,2822	



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	71	977,1107	0	0	0	4	0	0	67	0,00	0,00	0,00	55,0484	0,00	0,00	0,00	55,0484	13,7621	922,0623	
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	0	0,00	124	0	0	0	0	0	124	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5001	186,0095
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	13	16,4293	124	0	0	14	0	0	123	164,92	0,00	0,00	18,5318	0,00	0,00	0,00	18,5318	1,3237	162,8175	
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	6,95	48,65	
17748	DISJUNTOR 40 AMP MONO	UND	64	468,00	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3125	468,00	
1484	DISJUNTOR 40 AMP TRIFÁSICO	UND	28	750,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7857	750,00	
19526	DISJUNTOR 50 AMP TRIFÁSICO	UND	15	448,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	448,50	
19615	DOBRADIÇA SIMPLES DE AÇO CROMADO	UND	78	265,20	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	265,20	
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	37,667	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	4,85	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	4,6614	932,284	
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	45	356,8084	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9291	356,8084	
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	1,30	65,00	
19529	ELETRODUTO 3/4	M	250	437,50	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	437,50	
17570	EMENDA RÍGIDA 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	19,80	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	72,9048	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	0,02	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	0,02	13,80	
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	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	0,8708	0,00	
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	11	343,29	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2082	343,29	
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	19,00	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	49,90	748,50	
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	211	886,416	0	0	0	0	0	0	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,201	886,416	
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	170	576,30	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	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	12,6538	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	35,00	35,00	
1613	ESMALTE SINTETICOA/B 3,6L	GAL	40	1.796,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	1.796,00	
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	42	369,1103	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7883	369,1103	
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	41	439,5217	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	439,5217	
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	553,509	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5798	553,509	
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	691,3394	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7123	691,3394	
17939	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 17 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	34	629,145	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5043	629,145	
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	762,4788	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3291	762,4788	
17941	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 23 MM, PACOTE COM 60 UNID	PCT	45	733,299	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2955	733,299	
17943	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 29 MM, PACOTE COM 36 UNID	PCT	45	745,092	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5576	745,092	



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17944	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 33 MM, PACOTE COM 27 UNID	PCT	35	557,338	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	15,9239	557,338
17945	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 40 MM, PACOTE COM 18 UNID	PCT	32	499,6317	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	15,6135	499,6317
17947	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 50 MM, PACOTE COM 12 UNID	PCT	19	337,895	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	17,7839	337,895
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	18	7,7418	0	0	0	4	0	0	14	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,4301	6,0218	
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	2,00	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	0,90	7,20	
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	13	25,85	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9885	25,85	
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	13	15,21	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	15,21	
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	0,72	2,16	
1705	ETIQUETA A4 ADESIVA MEDINDO 38,2 X 21,2MM	CX	20	104,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	104,00	
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	11	180,1732	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3794	180,1732	
19489	EXTRATO DE TOMATE 270G	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	1,20	0,00	
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	12	29,1303	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4275	29,1303	
18776	FAÇA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	50	224,583	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4917	224,583	
1732	FANTOCHE FAMILIA NEGRA	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	216,22	0,00	
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	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	3,2281	0,00	
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	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	2,8799	0,00	
1740	FARINHA LACTEA 400G	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	6,9895	0,00	
19493	FARINHA MULTICEREAIS 230G	UND	36	107,5524	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9876	107,5524	
19492	FARINHA PARA MINGAU DE ARROZ 230G	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	2,9835	0,00	
19491	FARINHA PARA MINGAU DE MILHO 230G	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	2,98	0,00	
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	29,1032	1.833,50	
18020	FECHADURA NORMAL	UND	90	1.971,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	1.971,00	
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	60	299,4015	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	299,4015	
17498	FEIJÃO DE CORDA	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	4,99	0,00	
1765	FERMENTO EM PÓ	PCT	4	13,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	13,60	
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	2,90	116,00	
4191	FILME PVC	M	61	439,9281	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2119	439,9281	
19530	FIO RIGIDO 10 MM	UND	6	1.908,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1.908,00	
1822	FIO TRACADO 2,0X4,0MM C/100MTS	UND	9	3.029,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,5556	3.029,00	
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	102	57,753	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5662	57,753	
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	9	25,8054	0	0	0	8	0	0	1	0,00	0,00	0,00	22,9384	0,00	0,00	0,00	22,9384	2,867	2,867	
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	16	36,00	0	0	0	1	0	0	15	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	33,75	
17430	FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	12	21,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	21,00	
19548	FITA DE ADVERTÊNCIA	M	100	35,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	35,00	
1856	FITA DECORATIVA AMARELA	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	9,327	0,00	



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

ABRIL/2020

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 (L+M-N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
1864	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO	UND	20	61,00	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	3,05	61,00
17760	FITA VEDA ROSCA 18X25	UND	36	54,00	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	54,00
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	9	17,6764	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	1,964	17,6764
1886	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G	UND	40	43,203	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	1,0801	43,203
17601	FOICE C/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	19,50	78,00
1910	FORRO PVC FRISADO 0,2X9MMX6M BRANCO	M²	620	10.726,00	0	0	0	0	0	0	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	10.726,00
19138	FÓSFORO	UND	144	424,80	0	0	0	24	0	0	120	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	2,95	354,00
1922	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	6.138,378	3.016,7292	0	0	0	0	0	0	6.138,378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4915	3.016,7292
1923	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	6.689,882	5.351,542	0	0	0	0	0	0	6.689,882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7999	5.351,542
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	150	944,9886	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	6,2999	944,9886
19496	FRANGO: PEITO	KG	140	977,2105	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9801	977,2105
18777	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	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	5,17	0,00
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	32	158,40	0	0	0	3	0	0	29	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	4,95	143,55
20319	GÁS GLP P45 KG	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	420,10	0,00
19205	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG COMPLETO	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	69,87	0,00
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	18	1.257,66	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	69,87	1.257,66
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.342,574	0	0	3.342,574	0	0	0	15.643,24	0,00	0,00	15.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,24	4,68	0,00
20659	GIRÂNDOLA 1080 TIROS COM 72 TUBOS DE 1 POLEGADA E MEIA	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	420,00	0,00
20727	Girândola 468 cores com 36 tubos 1.5"	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	320,00	0,00
1990	GIZ DE CERA COM 12 CORES	CX	1	3,115	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	3,115	3,115
1992	GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 64 PALITOS	CX	1	0,604	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	0,604	0,604
2010	GOIABA	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	4,00	0,00
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	12	181,2001	0	0	0	3	0	0	9	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	15,10	135,9001
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	9	343,35	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	38,15	343,35
17579	GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	10	582,74	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	58,274	582,74
2023	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100FJS	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	59,50	178,50
2038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23-6	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	16,8427	16,8427
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	29	101,7365	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5082	101,7365
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	5	20,6613	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	4,1323	20,6613
2043	GRAXA	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	589,9933	1.769,98
19630	GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO INOX	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	18,90	18,90
19629	GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO PLÁSTICO	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	1,10	1,10
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	120	79,9017	0	0	0	4	0	0	116	0,00	0,00	0,00	2,6632	0,00	0,00	0,00	2,6632	0,6658	77,2385	
2054	GUILHOTINA PARA PAPEL	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	160,8333	804,1667



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

ABRIL/2020

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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	114	169,7285	0	0	0	5	0	0	109	0,00	0,00	0,00	7,444	0,00	0,00	0,00	7,444	1,4888	162,2845	
2068	HASTE TERRA 2,4M AÇO CARBONO REVESTIDO EM COBRE	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	19,90	99,50	
2112	IGLUBLOCO 010MM	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	2,1977	8,7909	
19514	IMPERMEABILIZANTE 18L	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	159,3733	2.390,60	
2142	INHAME	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	5,29	0,00	
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	15	110,0428	0	0	0	9	0	0	6	0,00	0,00	0,00	66,0249	0,00	0,00	0,00	66,0249	7,3363	44,0179	
2156	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	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	2,90	14,50	
2148	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	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	4,80	81,60	
19531	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES EMBUTIDO	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	6,90	27,60	
17675	JOELHO DE ESG. PVC 150MM	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	18,50	92,50	
19637	JOELHO DE ESG. PVC 40MM	UND	25	18,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,75	
18623	JOELHO DE ESG. PVC 50MM	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	1,00	13,00	
2182	JOELHO DE ESGOTO 100MM PVC	PÇ	35	108,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	108,50	
17759	JOELHO SOLDÁVEL 40MM	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	1,90	66,50	
18475	JOELHO SOLDÁVEL 50MM	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	2,10	52,50	
2247	LÃ DE AÇO	PCT	158	197,6357	0	0	0	17	0	0	141	0,00	0,00	0,00	21,2653	0,00	0,00	0,00	21,2653	1,2509	176,3704	
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	1,50	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	540,274	5.402,74	
17265	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 70 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	27,31	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	19,90	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	14,90	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	28,1526	2.674,50	
18256	LAMPADA VAPOR SODIO 250W 220V	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	37,00	0,00	
17382	LÁPIS ESCREVER N° 2 GRAFITE PRETO	UND	2	0,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,80	
2310	LARANJA	KG	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	42,4995	
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	96,72	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	38,00	114,00	
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	5	16,8022	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3604	16,8022	
2357	LIMPA VIDROS	UND	5	15,0924	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0185	15,0924	
2385	LIVRO DE ATA	UND	10	178,3186	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	53,4957	0,00	0,00	0,00	53,4957	17,8318	124,8229	
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	1	6,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	
21743	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 2 - 3 ANOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	90,09	0,00	
21744	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 3 - 4 ANOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	90,09	0,00	
21745	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 4 - 5 ANOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00	0,00	0,00	0,00	9.009,00	90,09	0,00	
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	1,90	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	0,57	11,40	
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	21,00	378,00	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	5	19,0033	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8007	19,0033	
17607	LUIVA 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	1,60	16,00	



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17608	LUVA 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	1,90	9,50
17609	LUVA 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	3,70	37,00
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	166	845,6916	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0945	845,6916
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	165	811,562	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9186	811,562
18621	LUVA 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	2,80	25,20
18794	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100 PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	20	130,1329	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5066	130,1329
2445	LUVA 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	9,50	133,00
19498	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	UND	16	52,8027	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3002	52,8027
2458	MACAXEIRA	KG	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	3,00	0,00
19654	MADERIT 1,10X2,20	UND	10	480,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	480,00
2466	MAMÃO	KG	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	45,00
17571	MANGA	KG	0	0,00	20,3	0	0	0	0	0	0	20,3	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	71,05
21700	MANGUEIRA FITA LED	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	11,90	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	1,90	95,00
19481	MANTA ASFALTICA	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	13,00	0,00
18946	MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	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	16,75	0,00
2493	MARACUJA	KG	0	0,00	23	0	0	0	0	0	0	23	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	92,00
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	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	2,4789	0,00
2506	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	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	2,4953	0,00
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	2,559	46,0626
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	12	16,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	16,20
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	30	62,90	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0967	62,90
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	16	35,6046	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2253	35,6046
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	16	18,24	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	18,24
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	5	5,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	5,70
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	11	24,7585	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2508	24,7585
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	19,90	59,70
21357	MASCARA DESCARTAVEL DUPLA EM TNT BRANCA COM ELASTICO	CX	31	351,85	0	0	0	27	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	306,45	0,00	0,00	0,00	306,45	11,35	45,40
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	69,6923	906,00
2534	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 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	1,6001	0,00
2536	MASSA CORRIDA 18L	UND	34	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4118	1.000,00
19499	MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA 500G	UND	62	204,60	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	204,60
2560	MELANCIA	KG	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	2,00	0,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	53	105,471	0	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	105,471
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	36	71,5729	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9881	71,5729



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
21169	MOURÃO DE CONCRETO CURVO - PONTA VIRADA, COM 3 METROS	UND	200	6.240,00	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	31,20	6.240,00	
20204	ÓLEO 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	15,00	15,00	
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	8.400,196	0	0	0	8.400,196	0	0	32.424,7401	0,00	0,00	0,00	32.424,7401	0,00	0,00	0,00	0,00	32.424,7401	3,86	0,00
21358	ÓLEO PARA CABELO DE BEBE	UND	84	999,60	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	999,60	
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	20	74,0022	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	3,7001	74,0022	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	5	123,00	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	24,60	123,00	
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	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	0,28	0,00	
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	3,485	365,925	
20040	PÁ PARA LIXO	UND	65	536,25	0	0	0	0	2	0	63	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	8,25	519,75
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	19,50	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	2,40	12,00	
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	109,50	722,70	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	1	3.2971	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	3,2971	3,2971	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	214	667,9315	0	0	0	4	0	0	210	0,00	0,00	0,00	12,4848	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4848	3,1212	655,4467	
2874	PANO MULTIUSO	UND	1	102,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M². COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	4	66,80	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	16,70	66,80	
2889	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	75	73,82	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9843	73,82	
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	1	22,80	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	22,80	22,80	
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	1,44	18,72	
2927	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	14	21,84	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	1,56	21,84	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	347	1.526,7956	0	0	0	0	0	0	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	1.526,7956	
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	0,70	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	1,04	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	0,39	0,39	
2947	PAPEL PARA FAX	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	4,90	0,00	
2953	PAPEL TOALHA	PCT	13	88,5731	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	6,8133	88,5731	
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	1	9,99	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	9,99	9,99	
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	3,58	93,08	
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	3,36	87,36	
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	269	483,13	0	0	0	0	0	0	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,796	483,13	
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	13	139,10	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	10,70	139,10	
2985	PASTA CATÁLOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	93	1.467,4044	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7785	1.467,4044	
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO	UND	107	149,80	0	0	0	0	0	0	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	149,80	
2993	PASTA COM ELÁSTICO 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	1,50	7,50	
18343	PASTA ELÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO	UND	41	55,35	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	1,35	55,35	
21294	PASTA L OFÍCIO EM PILIETILENO. CORES DIVERSAS.	UND	30	210,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	210,00	



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	100	140,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	140,00
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	183	611,55	0	0	0	0	0	0	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3418	611,55
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	185	494,138	0	0	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,671	494,138
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	6	127,254	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	21,209	127,254
18344	PASTA SUSPensa KRAFT	UND	619	806,9759	0	0	0	0	0	0	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3037	806,9759
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.360,71	0,00	0,00	0,00	3.360,71	0,00	0,00	0,00	3.360,71	1.120,2367	0,00
3037	PEDRA CALCÁRIA	M³	117	8.424,00	10	0	0	10	0	0	117	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	72,00	8.424,00	
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	0,737	0,737	
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	18	307,4861	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0826	307,4861	
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	6	428,4912	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4152	428,4912	
3076	PICARETA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	1	29,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	36	39,24	0	0	0	12	0	0	24	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	13,08	1,09	26,16	
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	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	1,30	0,00	
21300	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA CR2016, 3V, LITIO	UND	10	11,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	11,30	
3081	PIMENTÃO	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	3,70	0,00	
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	2	5,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	5,96	
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	10	18,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	18,70	
20054	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	7	9,83	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4043	9,83	
20406	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	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	3,05	0,00	
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	15	28,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	28,50	
3095	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	UND	3	9,15	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	9,15	
17385	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	9	15,93	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	15,93	
3101	PINCEL CHATO DE PELO MEDIO	UND	10	23,2547	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3255	23,2547	
3105	PINCEL MÉDIO 2,5P	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00	
3107	PINCEL PEQUENO 1,5P	UND	7	13,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	13,30	
21668	PISCINA DE BOLINHAS 1,10 X 1,10 M	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	875,75	0,00	
21669	PISCINA DE BOLINHAS 2,00 X 2,00 M	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	1.311,65	0,00	
19656	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE INTERNO	M²	190	2.801,00	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7421	2.801,00	
18328	PISO CERAMICO BORDA ARREDONDADA	M²	60	1.014,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	1.014,00	
17626	PISO CERAMICO BORDA ARREDONDADA - DIVERSOS PADRÕES	M²	314	5.506,60	0	0	0	0	0	0	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5369	5.506,60	
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	1	6,6742	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6742	6,6742	
18241	PLACA CEGA	UND	11	28,93	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	28,93	
20407	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 2M - TIPO CONTACT	UND	2	14,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	14,56	
20880	PNEU 175/70 ARO 14 88T	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	305,00	0,00	



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3189	PNEU 185/65 R 14	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	416,00	0,00
3190	PNEU 215/75 R 17,5	UND	5	4.500,00	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	900,00	4.500,00
18640	PNEU NOVO SEM USO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO. TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA 185/65 ARO 14, COM MONTAGEM	UND	18	3.924,00	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	218,00	3.924,00
18321	PORCA 5/8	UND	52	56,94	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,095	56,94
18330	PORTA ALMOFADA H MISTA	UND	21	4.257,00	10	0	0	10	0	0	21	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	202,7143	4.257,00
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	2,80	14,00
3228	PORTA CARIMBO	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	8,49	0,00
17625	PORTA DE ALMOFADA H MISTA	UND	10	2.290,00	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	229,00	2.290,00
17563	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,70 X 2,10)	UND	30	2.040,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	2.040,00
17564	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,80 X 2,10)	UND	54	4.786,00	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6296	4.786,00
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	38	279,8265	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3639	279,8265
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	91	295,75	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	295,75
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	30	57,00	0	0	0	14	0	0	16	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	1,90	30,40
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	67	107,4995	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6045	107,4995
4021	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	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	3,9499	0,00
20876	PROTETOR DE CÂMARA P/ PNEU 1000-20	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	85,00	0,00
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	145,00	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	48,00	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	79,00	158,00
21699	RABICHO MANGUEIRA LED	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	10,90	0,00
17591	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 250W	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	85,95	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	47,73	0,00
21074	Rede de futebol de salão (Futsal)	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	219,90	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	375,00	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	19,90	318,40
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	24,90	423,30
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	39,90	678,30
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	0,4802	33,1331
18880	RELE FOTOCÉLULA 220W	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	24,67	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	17,90	716,00
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	4,40	660,00
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	7,60	1.520,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	70	663,0432	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,472	663,0432



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
3446	RODO PARA PIA	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
19662	ROLO DE LÁ 23 CM	UND	5	49,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	49,50
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	75	472,8871	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3052	472,8871
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	0	0,00	120	0	0	0	0	0	0	120	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	268,80
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	165	701,2789	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2502	701,2789
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	1	1,0334	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0334	1,0334
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRAGANCIA SUAVE	UND	180	450,00	0	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	450,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	1	19,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	19,70
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	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	25,55	0,00
19137	SACO PARA LIXO 60 L	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	11,00	0,00
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	4	211,8009	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9502	211,8009
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	7	102,7012	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6716	102,7012
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	3	69,2606	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	23,0868	0,00	0,00	0,00	23,0868	23,0869	46,1738
18789	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	14	844,20	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	844,20
18784	SACOLA PLASTICA PARA ALIMENTOS, PICOTADA, TAM 35 X 42CM - ROLO	UND	1	50,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	28	24,92	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	24,92
3540	SALSICHA	KG	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	5,3001	0,00
20835	SEMENTE DE MILHO	SC	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	80,00	0,00
20877	SEMENTES DE FEIJÃO CARIOCA	KG	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	380,00	0,00
3573	SERROTE 18P	UND	1	18,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90
18792	SHAMPOO INFNTIL MINIMO 200 ML FRAGANCIA SUAVE	UND	311	2.363,60	0	0	0	0	0	0	0	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	2.363,60
19487	SILICONE 280G TUBO	UND	4	39,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	39,60
18626	SOLVENTE 5 L	UND	4	196,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	196,00
3674	TANGERINA	KG	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	4,30	0,00
19645	TÊ ESG. PVC 100MM	UND	4	23,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	23,60
17616	TÊ PVC 40 MM	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	14,00
17617	TÊ PVC 60 MM	UND	10	89,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	89,00
17560	TÊ PVC DE 50MM	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00
18234	TELHA COLONIAL RGM VERMELHA	UND	23.000	10.810,00	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	10.810,00
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	1	4,9899	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9899	4,9899
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	4	23,76	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	23,76
3768	TESOURA SEM PONTA	UND	5	6,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	6,70
18899	TIJOLINHO DE ARGILA MACIÇO	UND	33.500	11.725,00	0	0	0	0	0	0	0	33.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	11.725,00
3790	TINTA LATEX ACRILICO 18L	GAL	82	6.498,00	10	0	0	10	0	0	0	82	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	79,2439	6.498,00
3792	TINTA LATEX COMUM 18L	GAL	60	3.639,50	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6583	3.639,50
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	7	24,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	24,50
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VÁRIAS CORES	UND	19	55,48	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	55,48
3777	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UND	21	88,0553	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1931	88,0553
3802	TINTA PARA PISO DE CIMENTO 3,6L	GAL	22	758,10	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4591	758,10



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

ABRIL/2020

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/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	9	18,81	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	2,09	18,81	
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	17	17,00	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	1,00	17,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	17	191,93	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	11,29	191,93	
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	131	877,8027	0	0	0	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7008	877,8027	
18019	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 10 AMP	UND	12	34,80	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	2,90	34,80	
19546	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 20 AMP	UND	19	74,10	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	3,90	74,10	
3824	TOMATE	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	4,00	0,00	
18618	TORNEIRA PLÁSTICO DE BALÇÃO PARA LAVATÓRIO	UND	12	58,80	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	4,90	58,80	
18619	TORNEIRA PLÁSTICO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO	UND	11	53,90	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	53,90	
3989	TOUCAS DESCARTÁVEIS	PCT	4	50,40	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	12,60	50,40	
21067	TROFÉU COM ALTURA DE 86 CM	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	299,90	0,00	
17618	TUBO DE ÁGUA PVC 40 MM	M	5	25,00	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	5,00	25,00	
17621	TUBO DE ÁGUA PVC 60 MM	M	6	54,00	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	9,00	54,00	
20836	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400MM PA2 (NBR 8890)	UND	41	2.665,00	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	65,00	2.665,00	
3854	TUBO DE ESGOTO 100MM PVC	UND	30	1.069,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6333	1.069,00	
3855	TUBO DE ESGOTO 150MM PVC	UND	27	2.835,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.835,00	
3856	TUBO DE ESGOTO 50MM PVC	UND	4	88,00	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	22,00	88,00	
3857	TUBO DE ESGOTO 75MM PVC	UND	4	112,00	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	28,00	112,00	
3858	TUBO DE SOLDA 25MM PVC	UND	32	364,80	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	11,40	364,80	
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	8,3211	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	19,90	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	1,30	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	25,00	0,00	
19494	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UND	6	984,00	10	0	0	10	0	0	6	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	164,00	984,00	
17574	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	9	807,30	7	0	0	7	0	0	9	629,30	0,00	0,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	629,30	89,70	807,30	
3922	VASSOURA DE PÉLO	UND	71	721,1426	0	0	0	4	0	0	67	0,00	0,00	0,00	40,6276	0,00	0,00	0,00	40,6276	10,1569	680,515		
3927	VASSOURA DE PIAÇAUA	UND	75	728,4735	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,713	728,4735	
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	21	548,168	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	26,1032	548,168	
3926	VASSOURA NYLON	UND	11	65,0847	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	17,751	0,00	0,00	0,00	17,751	5,9167	47,3337		
19600	VERGALHÃO CA50 10MM - 6 MTS	UND	75	2.618,16	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9088	2.618,16	
19601	VERGALHÃO CA50 12,5MM - 6 MTS	UND	71	3.694,0013	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0282	3.694,0013	
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	70,00	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	100,00	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	180,00	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	200,00	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	6,00	48,00	
19608	VERGALHÃO CA50 8,0MM - 6 MTS	UND	60	1.614,00	20	0	0	20	0	0	60	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	26,90	1.614,00	
3949	VINAGRE DE ALCÓOL 500ML	UND	13	16,255	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	1,2504	16,255	
Total Geral :			150.482,86	407.912,827	19.113,07	0	0	18.840,77	0	0	150.755,16	105.135,060	0,000	0,000	105.291,149	0,000	0,000	0,000	105.291,149		407.756,738		



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

ABRIL/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (L-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)		

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

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16610-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16746-0 - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17378-9 - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 19132-9 - BINF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 19210-4 - BBRASIL JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 2286-3 - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 3185-4 - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5000-2 - FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 53593-1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5638-3 - PETI JORNALDA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5639-1 - BOLSA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5640-5 - PISO BASICO DE TRANSITO - PBT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5748-7 - MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5787-8 - FMAS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 6298-7 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 6394-0 - SNA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 7320-2 - BBRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 7365-2 - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	43.322,57	0,00	0,00	43.322,57
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	11.884,26	0,00	6.400,00	5.484,26
Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	590,29	0,00	0,00	590,29
Banese AG 062 C/C - 300102-3 - BANESE BOLSA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300103-1 - BANESE FMAS/IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300108-2 - BANESE - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300150-8 - BANESE CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300276-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300139-2 - CONCURSO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 31623 C/C - 600235-8 - BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 31623 C/C - 600813-5 - BRADESCO - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300065-5 - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300049-3 - SUPRI FUNDOS . MARIA DO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300058-2 - 1 CORRIDA CENT FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300105-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300258-8 - FNDE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300184-0 - CONCURSO PUBLICO - 01/04	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 43 C/C - 300142-6 - CTA IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 43 C/C - 300143-4 - CONV. BRASIL CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15892-5 - DIVINA PASTORA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1.700,62	0,00	46,46	1.654,16
BB AG 45489 C/C - 16455-0 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16859-9 - CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5150-0 - PASEP DIVINA PASTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	303,30	0,00	0,00	303,30
Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 116746-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	5.232,46	0,00	10,00	5.222,46
BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	1.016,03	0,00	0,00	1.016,03
BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.860,56	0,00	0,00	51.860,56
BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50
BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.495,54	0,00	0,00	1.495,54
BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	656.252,63	0,00	34.732,61	621.520,02
BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	489.221,83	0,00	1.298,85	487.922,98



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

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Soma:	1.266.653,59	0,00	42.487,92	1.224.165,67
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 14978-0 - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 9847-7 - BBRASIL - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 018 C/C - 300133-6 - BENESE - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 018 C/C - 300178-6 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300034-5 - FUNDEB - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300144-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647012-7 - Convênio Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647010-0 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/C - 28420-3 - BBRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	211.955,62	0,00	0,00	211.955,62
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	7.432,55	0,00	0,00	7.432,55
BB AG 45489 C/C - 315000-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.348,98	0,00	0,00	1.348,98
CEF AG 35203 C/C - 647078-0 - OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/C - 19710-6 - RECURSOS PROPRIOS MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	79.654,61	0,00	0,00	79.654,61
BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	42.188,18	0,00	0,00	42.188,18
BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.514,78	0,00	0,00	5.514,78
BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.546,20	0,00	0,00	65.546,20
BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	15.283,96	0,00	0,00	15.283,96
BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	83.672,72	0,00	0,00	83.672,72
BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.361,55	0,00	0,00	9.361,55
BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	392.038,41	0,00	0,00	392.038,41
BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	21.706,15	0,00	0,00	21.706,15
Soma:	935.703,71	0,00	0,00	935.703,71
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 45489 C/A - 17849-7 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19210-4 - BBRASIL JORNADA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 2286-3 - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 3185-4 - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 53593-1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5748-7 - MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 6298-7 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 6394-0 - SNA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 7320-2 - BBRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 550153-9 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 9847-7 - BBRASIL - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16610-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16746-0 - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 45489 C/A - 17378-9 - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5638-3 - PETI JORNALDA AMPLIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5640-5 - PISO BASICO DE TRANSITO - PBT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5787-8 - FMAS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14770-2 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5639-1 - BOLSA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300144-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15892-5 - DIVINA PASTORA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/A - 28420-3 - BBRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5000-2 - FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16455-0 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647012-7 - Convênio Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 7365-2 - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647010-0 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 315000-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647078-0 - OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 4548 C/A - 19710-6 - RECURSOS PROPRIOS MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 116746-4 - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.202.357,30	0,00	42.487,92	2.159.869,38



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

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



Banese

Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41.722,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	41.722,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☑ DEPÓSITO INTELIGENTE ☑ DEP CHEQUE LIB ☑ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 38.950,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	994002	1.600,00 -	37.350,41 +
23/04/2020		REP ROYALTIES	0	5.835,20 +	43.185,61 +
23/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	58,35 -	43.127,26 +
29/04/2020		REPASSE IPI	0	246,59 +	43.373,85 +
29/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1,97 -	43.371,88 +
29/04/2020		20.00% FUNDEB	0	49,31 -	43.322,57 +

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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.136,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.136,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 15.014,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	1.703,12 +	16.717,86 +
03/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	90.530,64 +	107.248,50 +
03/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	1.164,59 +	108.413,09 +
03/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	2.099,72 +	110.512,81 +
06/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	23.000,00 -	87.512,81 +
07/04/2020		LANC A DEBITO	123791	89,40 -	87.423,41 +
07/04/2020		LANC A DEBITO	123791	89,40 -	87.334,01 +
07/04/2020		LANC A DEBITO	123791	871,65 -	86.462,36 +
08/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	345	83,64 +	86.546,00 +
08/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39	402	92,50 +	86.638,50 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994002	10.073,19 -	76.565,31 +
08/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	71.565,31 +
08/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	44.854,72 +	116.420,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
08/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	863,53 +	117.283,56 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
08/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	546,63 +	117.830,19 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
09/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	24.500,00 -	93.330,19 +
13/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	29.500,00 -	63.830,19 +
14/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	63.130,19 +
		062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS			
14/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	60.839,77 +	123.969,96 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
14/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	93.969,96 +
14/04/2020		BLOQ JUDICIAL	69	34.742,61 -	59.227,35 +
14/04/2020		DEB AUT FEDERACAO	729	1.796,40 -	57.430,95 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135			
15/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	55.430,95 +
15/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	86.970,59 +	142.401,54 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
15/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	765,53 +	143.167,07 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
15/04/2020		BLOQ JUDICIAL	97	34.742,61 -	108.424,46 +
16/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	111.895,23 -	3.470,77 -
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
16/04/2020		LIB BLOQ JUD	18	34.742,61 +	31.271,84 +
17/04/2020		LIB BLOQ JUD	5	34.742,61 +	66.014,45 +
23/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	127.064,64 +	193.079,09 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
23/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	682,57 +	193.761,66 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
23/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	673,51 +	194.435,17 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
24/04/2020	Caixa 062	TED SPB	62101	192.000,00 -	2.435,17 +
27/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	492	271,93 +	2.707,10 +
		001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
29/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.777,16 +	5.484,26 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL 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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39.962,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.962,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 90.530,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	90.530,64 -	0,00 +
07/04/2020		REPASSE ICMS	0	56.634,74 +	56.634,74 +
07/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	453,08 -	56.181,66 +
07/04/2020		20.00% FUNDEB	0	11.326,94 -	44.854,72 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	44.854,72 -	0,00 +
14/04/2020		REPASSE ICMS	0	109.811,34 +	109.811,34 +
14/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	878,49 -	108.932,85 +
14/04/2020		20.00% FUNDEB	0	21.962,26 -	86.970,59 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	86.970,59 -	0,00 +
22/04/2020		REPASSE ICMS	0	160.435,14 +	160.435,14 +
22/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.283,48 -	159.151,66 +
22/04/2020		20.00% FUNDEB	0	32.087,02 -	127.064,64 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	127.064,64 -	0,00 +
28/04/2020		REPASSE ICMS	0	125.559,35 +	125.559,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/04/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.004,47 -	124.554,88 +
28/04/2020		20.00% FUNDEB	0	25.111,87 -	99.443,01 +
29/04/2020	Caixa 062	TED SPB	62101	96.943,01 -	2.500,00 +

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
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.180,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.180,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 1.018,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/04/2020		REP IPVA ATUAL	300320	182,44 +	1.201,08 +
02/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300320	36,49 -	1.164,59 +
03/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	1.164,59 -	0,00 +
03/04/2020		REP IPVA ATUAL	310320	608,57 +	608,57 +
03/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	310320	121,71 -	486,86 +
06/04/2020		REP IPVA ATUAL	10420	225,73 +	712,59 +
06/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10420	45,15 -	667,44 +
07/04/2020		REP IPVA ATUAL	20420	245,11 +	912,55 +
07/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20420	49,02 -	863,53 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	863,53 -	0,00 +
14/04/2020		REP IPVA ATUAL	80420	956,91 +	956,91 +
14/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80420	191,38 -	765,53 +
15/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	765,53 -	0,00 +
16/04/2020		REP IPVA ATUAL	130420	853,21 +	853,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	130420	170,64 -	682,57 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	682,57 -	0,00 +
28/04/2020		REP IPVA ATUAL	230420	195,64 +	195,64 +
28/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230420	39,13 -	156,51 +
29/04/2020		REP IPVA ATUAL	240420	401,33 +	557,84 +
29/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	240420	80,27 -	477,57 +
30/04/2020		REP IPVA ATUAL	270420	140,90 +	618,47 +
30/04/2020		20.00% FUNDEB IPVA	270420	28,18 -	590,29 +

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
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.727,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.727,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 1.629,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO METRICA EMG 29.347.132/0001-76	93352	137,77 +	1.767,67 +
01/04/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marinho loterias	93186	81,76 +	1.849,43 +
02/04/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FLAVIANE	93019	105,23 +	1.954,66 +
03/04/2020	Caixa 029	DEPOSITO comp de saneam de sergipe deso	29101	145,06 +	2.099,72 +
03/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	2.099,72 -	0,00 +
06/04/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARINHO LOTERIAS	93410	11,88 +	11,88 +
06/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3361 000550203-9 ALLINE OLIVEIRA S PORTO 896.596.945-04	553	201,75 +	213,63 +
08/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	343	333,00 +	546,63 +
08/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	400	1.144,15 +	1.690,78 +
08/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39	404	166,50 +	1.857,28 +
08/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	546,63 -	1.310,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
09/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0	341	59.089,12 +	60.399,77 +
		PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			
13/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3361 000550203-9	742	440,00 +	60.839,77 +
		ALLINE OLIVEIRA S PORTO 896.596.945-04			
14/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0	994002	60.839,77 -	0,00 +
		MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
15/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000378000-7	34	149,57 +	149,57 +
		PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59			
16/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3	128	293,80 +	443,37 +
		SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
16/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3	204	102,50 +	545,87 +
		SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
17/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1	259	26,24 +	572,11 +
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
22/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8	365	101,40 +	673,51 +
		ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56			
23/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0	994001	673,51 -	0,00 +
		MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
27/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450056-3	485	125,00 +	125,00 +
		PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96			
27/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450153-5	490	13.424,36 +	13.549,36 +
		PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
27/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000201918-3	496	333,00 +	13.882,36 +
		ROYALTIES MDE 13.108.733/0001-96			
29/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	13.000,00 -	882,36 +
29/04/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO wellerson luiz	93019	45,00 +	927,36 +
29/04/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO wellerson luiz	93019	10,00 +	937,36 +
30/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0	593	582,30 +	1.519,66 +
		PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			
30/04/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 077 0001 005302468-0	659	134,00 +	1.653,66 +
		ALLINE OLIVEIRA DA SILVA 896.596.945-04			
30/04/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio divina pastora	93019	0,50 +	1.654,16 +

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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	SALDO		303,30C
------------	---	-------	--	---------

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



Extrato conta corrente

G338060927190230016
06/05/2020 09:37:21

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
01/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,26 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,57 C	
03/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,53 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,25 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.205.030.402	10,00 *	
14/04/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.205.030.402	10,00 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.305.150.102	5,00 *	
15/04/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.305.150.102	5,00 D	0,00 C
16/04/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.950.001	10,00 C	
16/04/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.048.205.030.401	10,00 D	0,00 C
17/04/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.980.001	5,00 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,51 C	
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,51 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
24/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/04/2020		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

G338060927190230057
06/05/2020 10:18:01**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.956,64			1.337,012400		
01/04/2020	APLICAÇÃO	10,26			2,767488	3,707332325	1.339,779888
03/04/2020	APLICAÇÃO	14,53			3,919085	3,707497476	1.343,698973
07/04/2020	APLICAÇÃO	5,25			1,415986	3,707661449	1.345,114959
17/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348353	3,708226353	1.346,463312
20/04/2020	APLICAÇÃO	188,51			50,834464	3,708310949	1.397,297776
22/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348289	3,708401514	1.398,646065
23/04/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,741293	3,708487358	1.405,387358
24/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348231	3,708561451	1.406,735589
27/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348200	3,708648543	1.408,083789
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.222,46			1.408,083789		1.408,083789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.956,64
APLICAÇÕES (+)	263,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	5.222,46

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230012
06/05/2020 09:36:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060927190230059
06/05/2020 10:18:57**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.015,57			273,942821		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.016,03			273,942821		273,942821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	1.016,03

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230024
06/05/2020 09:53:30

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
24/05/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
01/04/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060927190230060
06/05/2020 10:19:33**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	51.837,30			13.982,679519		
30/04/2020	SALDO ATUAL	51.860,56			13.982,679519		13.982,679519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.837,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,26
SALDO ATUAL =	51.860,56

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230027
06/05/2020 09:55:13

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/01/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
01/04/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070009
08/05/2020 08:51:55**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.272,93			343,361463		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.273,50			343,361463		343,361463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	1.273,50

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230031
06/05/2020 09:57:28

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070010
08/05/2020 08:52:41**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.494,87			403,228752		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.495,54			403,228752		403,228752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	1.495,54

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230008
06/05/2020 09:34:28

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.036	604,31 C	
01/04/2020		0000	13105	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 109 Pagamento de Boleto	40.101	712,55 D	
01/04/2020		0000	13105	BANCO DO BRASIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	204,56 D	
01/04/2020		0000	13105	047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	8.937,89 D	
01/04/2020		0000	13105	104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	156,75 D	
01/04/2020		0000	13105	047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	462,38 D	
01/04/2020		0000	13105	047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	156,75 D	
01/04/2020		0000	13105	047 0039 02965250573 PAULA REGINA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	604,31 D	
01/04/2020		0000	13105	104 0059 94505306534 LIZA GABRIELA MEN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	277,05 D	
01/04/2020		0000	13105	047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	314,82 D	
01/04/2020		0000	13105	104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	604,31 D	
01/04/2020		0000	13105	104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN 144 Transfer?ncia Agendada	234.400.000.008.926	50,64 D	
01/04/2020		0000	13105	26/03 2344 8926-5 F A M A COMUN 144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	6.646,99 D	
01/04/2020		0000	13113	26/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.794	472,60 D	
01/04/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/04/2020 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.795	727,60 D	
01/04/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/04/2020 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.796	132,60 D	
01/04/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/04/2020 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.797	336,60 D	
01/04/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/04/2020 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.920.904.668.798	3,40 D	
01/04/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/04/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.930	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/04/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.931	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			

06/05/2020

Banco do Brasil

01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.932	10,45 D	
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.933	10,45 D	
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.934	10,45 D	
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.935	10,45 D	
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.936	10,45 D	
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.937	10,45 D	
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.938	10,45 D	
01/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.291,54 C	0,00 C
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	40.201	249,60 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	40.202	369,14 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	40.203	306,84 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.098.513	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.098.514	10,45 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.098.515	10,45 D	
02/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	956,93 C	0,00 C
06/04/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	949,79 D	
06/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	949,79 C	0,00 C
07/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	189,45 D	
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,45 C	0,00 C
09/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.256,41 C	
09/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.434,85 C	
09/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	3.420.121	24.500,00 C	
09/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.826,90 D	
09/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.875,86 D	
09/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.403,68 D	
09/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.538,25 D	
09/04/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	662,00 D	
09/04/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos CONSORCIO AGRESTE	1.935	1.885,11 D	
09/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.999,46 D	0,00 C
13/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	8.373.682	29.500,00 C	
13/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.500,00 D	0,00 C
14/04/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	43.502,02 C	
14/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	5.968.798	30.000,00 C	
14/04/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.205.030.403	34.205,60 *	
14/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	29.300,00 D	
14/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	435,02 D	
14/04/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.205.030.403	34.205,60 D	
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7811 01744511560 RAIRACY BARRETO D	41.401	400,00 D	
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.118.291	10,45 D	

Cobrança referente 14/04/2020

14/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.150,95 D	0,00 C
16/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	20.000,00 D	
			16/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
16/04/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.960.001	34.205,60 C	
16/04/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.048.205.030.401	34.205,60 D	
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.624,77 C	
20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.132,20 C	
20/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	737,56 D	
20/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.063,54 D	
20/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.751,39 D	
20/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.501,56 D	
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.001	21.517,66 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.002	395,00 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.003	217,25 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.004	210,58 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	1.828,69 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.533,74 D	0,00 C
23/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018	527,01 D	
			23/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	527,01 C	0,00 C
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.973.029	192.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.401	4.878,39 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.121,61 D	0,00 C
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	35.000,00 D	
			27/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.710	90.000,00 D	
			27/04 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.375,00 D	
			104 3520 04556263590 JADISON VALDOMIRO			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	125,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.662	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.663	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.520,90 C	0,00 C
28/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018	0,40 D	
			28/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
28/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	30.000,00 D	
			28/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
28/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.094	6.654,97 D	
			28/04 2346 119094-6 MARIA SAO PEDR			
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	351,74 D	
			SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN			
28/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.018	13.258,58 D	
			27/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.265,69 C	0,00 C
29/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.217.432	13.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
29/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.772.841	96.943,01 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
29/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.018	215.613,49 D	

28/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P						
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.670,48 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.066,84 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252.426,57 C	
30/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
30/04 2346 119710-X R PROPRIOS - M						
30/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.594,92 D	
30/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.924,00 D	
30/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.898,67 D	
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.001	6.762,84 D	
DARF - 13.108.733/0001-96 -3703						
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.002	13.050,24 D	
DARF - 13.108.733/0001-96 -2141						
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.003	5.701,84 D	
DARF - 13.108.733/0001-96 -2999						
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.004	12.284,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/04/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	43.005	4.907,40 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	4.269,95 D	
047 0043 51670682587 RUBENS VITORINO D						
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.646.940	10,45 D	
Cobrança referente 30/04/2020						
30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.088,29 D	
30/04/2020	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

G333080835097070011
08/05/2020 08:53:18**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	491.232,02			132.505,752351		
01/04/2020	RESGATE	20.291,54			5.473,353404	3,707332325	127.032,398947
	Aplicação 10/03/2020	7.003,33			1.889,049308		
	Aplicação 25/03/2020	13.288,21			3.584,304096		
02/04/2020	RESGATE	956,93			258,112895	3,707408736	126.774,286052
	Aplicação 25/03/2020	956,93			258,112895		
06/04/2020	RESGATE	949,79			256,175706	3,707572490	126.518,110346
	Aplicação 25/03/2020	949,79			256,175706		
07/04/2020	RESGATE	189,45			51,096898	3,707661449	126.467,013448
	Aplicação 25/03/2020	189,45			51,096898		
09/04/2020	APLICAÇÃO	145.999,46			39.375,934811	3,707834765	165.842,948259
13/04/2020	APLICAÇÃO	29.500,00			7.955,938719	3,707921974	173.798,886978
14/04/2020	APLICAÇÃO	9.150,95			2.467,902338	3,707987085	176.266,789316
16/04/2020	RESGATE	20.000,00			5.393,541316	3,708138833	170.873,248000
	Aplicação 25/03/2020	20.000,00			5.393,541316		
20/04/2020	APLICAÇÃO	15.533,74			4.188,898993	3,708310949	175.062,146993
23/04/2020	RESGATE	527,01			142,109154	3,708487358	174.920,037839
	Aplicação 25/03/2020	527,01			142,109154		
24/04/2020	APLICAÇÃO	187.121,61			50.456,656165	3,708561451	225.376,694004
27/04/2020	RESGATE	127.520,90			34.384,735712	3,708648543	190.991,958292
	Aplicação 25/03/2020	127.520,90			34.384,735712		
28/04/2020	RESGATE	50.265,69			13.553,319348	3,708736488	177.438,638944
	Aplicação 25/03/2020	50.265,69			13.553,319348		
29/04/2020	RESGATE	105.670,48			28.491,607728	3,708828263	148.947,031216
	Aplicação 25/03/2020	105.670,48			28.491,607728		
30/04/2020	APLICAÇÃO	69.088,29			18.627,633162	3,708914031	167.574,664378
30/04/2020	SALDO ATUAL	621.520,02			167.574,664378		167.574,664378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.232,02
APLICAÇÕES (+)	456.394,05
RESGATES (-)	326.371,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,74
SALDO ATUAL =	621.520,02

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230034
06/05/2020 09:58:21

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/04 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	30.000,00 D	
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	42.001	602,68 D	
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.002	88,78 D	
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	42.003	14.423,21 D	
20/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.004	88,13 D	
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	42.005	7.348,71 D	
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020	42.006	35.211,20 D	
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020	42.007	52.005,69 D	
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020	42.008	104.150,15 D	
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213.918,55 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	42.201	200,37 D	
22/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,37 C	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	42.301	77,39 D	
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,39 C	0,00 C
24/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.760,30 C	
24/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	674.507,18 C	
24/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91.819,08 C	
24/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,60 D	
24/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.745,07 D	
24/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	918,19 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.401	167,60 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.402	167,60 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.403	167,60 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.404	926,32 D	

24/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.405	295,45 D	
24/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.406	167,60 D	
24/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.407	192,98 D	
24/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.408	167,60 D	
24/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.409	1.953,11 D	
24/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.410	167,60 D	
24/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.411	1.094,76 D	
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	763.847,48 D	0,00 C
27/04/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	235,51 C	
27/04/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.361,43 C	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	1.538,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	18.981,23 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.000,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	5.950,23 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	9.209,75 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	8.646,32 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 138544-5 VIA RETA COMER	551.224.000.138.544	8.983,35 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	150.000,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2346 119712-6 ROYALTIES - SA	552.346.000.119.712	50.000,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	65.000,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2562 15431-8 MARIA Z F A 99	552.562.000.015.431	760,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2562 15431-8 MARIA Z F A 99	552.562.000.015.431	450,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2871 14914-4 M MOVEIS P- ES	552.871.000.014.914	3.901,90 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 3460 48410-5 AILTON SOARES	553.460.000.048.410	7.780,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 3460 48410-5 AILTON SOARES	553.460.000.048.410	1.595,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 3460 48410-5 AILTON SOARES	553.460.000.048.410	13.050,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 3460 48410-5 AILTON SOARES	553.460.000.048.410	10.910,00 D	
27/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 3460 48410-5 AILTON SOARES	553.460.000.048.410	3.640,00 D	
27/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,35 D	
27/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,61 D	
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	42.701	71,26 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES	42.702	8.350,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.703	12.550,46 D	

06/05/2020

Banco do Brasil

27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA	42.704	2.889,90 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 003147393001473 ESTRE AMBIENT	42.705	4.934,78 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	42.706	5.000,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	42.707	5.000,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	42.708	10.000,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	42.709	273,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.710	51,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.711	8.400,23 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	42.712	13.424,36 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	42.713	11.400,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.714	7.746,53 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.715	2.887,45 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	42.716	271,93 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA	42.717	10.070,10 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.718	51,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	42.719	720,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	42.720	38.603,42 D
27/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.721	106,53 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	42.722	206.858,12 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	42.723	2.074,26 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	42.724	2.450,00 D
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	42.725	2.835,00 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.664	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.665	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.666	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.667	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.668	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.669	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.670	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.671	10,45 D
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.672	10,45 D

		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.673		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.674		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.675		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.676		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.677		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.678		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.679		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.680		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.681		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.682		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.683		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.684		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.685		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.676.686		10,45	D
		Cobrança referente 27/04/2020					
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	715.144,48	C	0,00
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081347746809007
08/05/2020 13:53:55**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	683.129,43			184.268,482050		
16/04/2020	RESGATE	30.000,00			8.090,311973	3,708138833	176.178,170077
	Aplicação 20/02/2020	30.000,00			8.090,311973		
20/04/2020	RESGATE	213.918,55			57.686,249331	3,708310949	118.491,920746
	Aplicação 20/02/2020	213.918,55			57.686,249331		
22/04/2020	RESGATE	200,37			54,031366	3,708401514	118.437,889380
	Aplicação 20/02/2020	200,37			54,031366		
23/04/2020	RESGATE	77,39			20,868347	3,708487358	118.417,021033
	Aplicação 20/02/2020	77,39			20,868347		
24/04/2020	APLICAÇÃO	763.847,48			205.968,672783	3,708561451	324.385,693816
27/04/2020	RESGATE	715.144,48			192.831,558911	3,708648543	131.554,134905
	Aplicação 20/02/2020	218.358,28			58.878,127837		
	Aplicação 09/03/2020	11.036,80			2.975,963080		
	Aplicação 23/03/2020	209.772,03			56.562,930116		
	Aplicação 24/04/2020	275.977,37			74.414,537878		
30/04/2020	SALDO ATUAL	487.922,98			131.554,134905		131.554,134905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683.129,43
APLICAÇÕES (+)	763.847,48
RESGATES (-)	959.340,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,86
SALDO ATUAL =	487.922,98

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647009-7

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/04/2020	000047	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
30/04/2020	-	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 12/05/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647009-7	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000,00C	1.271,419444
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000,44C	1.271,419444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 04	APLICACAO	2.000,00C	1.271,419444

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/05/2020

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

3: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01042020 ATE: 30042020 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
19/04/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	209.502,24 C
19/04/2020	990210	CRED JUROS	0,00216200	452,94 C	209.955,18 C

SALDO EM 07/05/2020 R\$ 209.955,18 C

1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR f6 extrato anterior 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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 06/05/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.429,26C	4.723,896101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.432,55C	4.723,896101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 06/05/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

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 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.348,38C	857,368043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.348,98C	857,368043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 conta corrente

G338060927190230010
06/05/2020 09:35:59

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	5,49 C	
01/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	758,93 C	
01/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.315,49 C	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	25.413,38 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	732,65 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	3.021,08 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	458,98 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	5.688,41 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	11.427,24 D	
				26/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	2.313,79 D	
				30/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.975,62 C	0,00 C
08/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	315,06 C	
08/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.428,27 C	
08/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.958,43 C	
08/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.701,76 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14011	683 ITR	350	7,32 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.717,99 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.103,02 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	656,42 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.251,67 C	
09/04/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,17 C	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.770,59 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	21,92 C	
15/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	820,50 C	
15/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.044,73 C	
15/04/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.305.150.101	31.887,15 *	
15/04/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.048.305.150.101	31.887,15 D	0,00 C
17/04/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.970.001	31.887,15 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.887,15 D	0,00 C
20/04/2020		0000	14011	683 ITR	350	0,75 C	
20/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.927,35 C	
20/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.592,34 C	
20/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171,27 C	

06/05/2020

Banco do Brasil

20/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.416,64 C	
20/04/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	14,60 C	
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		42.001	33.476,40 D	
GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020							
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.353,45 C	0,00 C
23/04/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	44,79 C	
23/04/2020	0000	14011	639 IPVA		350	708,33 C	
23/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.356,55 C	
23/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	46.109,67 D	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.018		15.242,19 D	
27/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P							
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.242,19 C	0,00 C
29/04/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	69,26 C	
29/04/2020	0000	14011	639 IPVA		350	582,44 C	
29/04/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	35.692,81 C	
29/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018		209.650,44 D	
29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P							
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	173.305,93 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14011	683 ITR		350	1,37 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.853,74 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.602,20 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	602,55 C	
30/04/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	71.584,54 C	
30/04/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	5,85 C	
30/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018		96.019,64 D	
30/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P							
30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.630,61 D	
30/04/2020	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

G333080835097070013
08/05/2020 08:54:44**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	83.358,89			22.485,366851		
01/04/2020	RESGATE	15.975,62			4.309,195562	3,707332325	18.176,171289
	Aplicação 25/03/2020	15.975,62			4.309,195562		
08/04/2020	APLICAÇÃO	17.701,76			4.774,261724	3,707748134	22.950,433013
09/04/2020	APLICAÇÃO	107.770,59			29.065,639876	3,707834765	52.016,072889
17/04/2020	APLICAÇÃO	31.887,15			8.599,030092	3,708226353	60.615,102981
20/04/2020	RESGATE	5.353,45			1.443,635680	3,708310949	59.171,467301
	Aplicação 25/03/2020	5.353,45			1.443,635680		
23/04/2020	APLICAÇÃO	46.109,67			12.433,551890	3,708487358	71.605,019191
28/04/2020	RESGATE	15.242,19			4.109,806682	3,708736488	67.495,212509
	Aplicação 25/03/2020	5.631,27			1.518,379224		
	Aplicação 30/03/2020	9.610,92			2.591,427458		
29/04/2020	RESGATE	173.305,93			46.727,946864	3,708828263	20.767,265645
	Aplicação 30/03/2020	46.815,53			12.622,728927		
	Aplicação 08/04/2020	17.706,92			4.774,261724		
	Aplicação 09/04/2020	107.799,47			29.065,639876		
	Aplicação 17/04/2020	984,01			265,316337		
30/04/2020	APLICAÇÃO	2.630,61			709,266911	3,708914031	21.476,532556
30/04/2020	SALDO ATUAL	79.654,61			21.476,532556		21.476,532556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.358,89
APLICAÇÕES (+)	206.099,78
RESGATES (-)	209.877,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,13
SALDO ATUAL =	79.654,61

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230038
06/05/2020 09:59:12

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.236.912.000.011	5.716,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.238.098.000.013	1.518,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.239.429.000.020	307,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.239.684.000.031	3.359,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.240.140.000.018	736,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.638,80 D	0,00 C
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.005.000.017	736,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.547.000.010	5.716,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.779.000.030	3.359,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.797.000.012	1.518,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.331,40 D	0,00 C
30/04/2020		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

G333080835097070014
08/05/2020 08:55:48**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	19.204,37			5.180,219380		
03/04/2020	APLICAÇÃO	11.638,80			3.139,260397	3,707497476	8.319,479777
28/04/2020	APLICAÇÃO	11.331,40			3.055,326264	3,708736488	11.374,806041
30/04/2020	SALDO ATUAL	42.188,18			11.374,806041		11.374,806041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.204,37
APLICAÇÕES (+)	22.970,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	42.188,18

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230040
06/05/2020 09:59:43

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070015
08/05/2020 08:56:23**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.512,31			1.486,899242		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.514,78			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.512,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	5.514,78

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230042
06/05/2020 10:00:11

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070017
08/05/2020 08:57:03**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	65.516,80			17.672,611187		
30/04/2020	SALDO ATUAL	65.546,20			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.516,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	65.546,20

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230044
06/05/2020 10:00:45

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080835097070018
08/05/2020 08:58:42**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	15.277,10			4.120,871546		
30/04/2020	SALDO ATUAL	15.283,96			4.120,871546		4.120,871546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.277,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	15.283,96

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230046
06/05/2020 10:01:57

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.380,54 C	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,80 D	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.356,74 D	0,00 C
30/04/2020		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

G333080835097070020
08/05/2020 09:01:51**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	81.278,83			21.924,287765		
09/04/2020	APLICAÇÃO	2.356,74			635,610848	3,707834765	22.559,898613
30/04/2020	SALDO ATUAL	83.672,72			22.559,898613		22.559,898613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.278,83
APLICAÇÕES (+)	2.356,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,15
SALDO ATUAL =	83.672,72

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230048
06/05/2020 10:02:57

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.101	10.172,32 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	40.102	1.421,95 D	
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	40.103	1.613,74 D	
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	234.600.000.052.191	5.629,77 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.925	10,45 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.089.926	10,45 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.858,68 C	0,00 C
16/04/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	30.000,00 C	
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020	42.001	13.159,31 D	
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	42.002	8.428,36 D	
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.587,67 C	0,00 C
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.401	677,86 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.402	166,07 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.403	166,07 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.404	166,78 D	
24/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	42.405	2.374,13 D	
24/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.550,91 C	0,00 C
27/04/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	65.000,00 C	
27/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	1.264,00 D	
27/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
27/04/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/04 2562 15431-8 MARIA Z F A 99	552.562.000.015.431	380,00 D	

06/05/2020

Banco do Brasil

27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	42.701	1.620,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	42.702	16.000,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	42.703	2.160,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	42.704	333,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	42.705	1.215,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	42.706	1.215,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.707	9.228,15 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.708	4.162,38 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	42.709	3.092,78 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	42.710	360,00 D	
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	42.711	16.000,00 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.651	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.652	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.653	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.654	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.655	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.656	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.657	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.658	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.659	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.660	10,45 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/04/2020	821.181.200.676.661	10,45 D	
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.527,66 D	0,00 C
30/04/2020	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

G333080835097070021
08/05/2020 09:02:41**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	21.826,87			5.887,616507		
01/04/2020	RESGATE	18.858,68			5.086,859862	3,707332325	800,756645
	Aplicação 23/03/2020	8.025,49			2.164,761317		
	Aplicação 30/03/2020	10.833,19			2.922,098545		
16/04/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.090,311973	3,708138833	8.891,068618
20/04/2020	RESGATE	21.587,67			5.821,429297	3,708310949	3.069,639321
	Aplicação 30/03/2020	2.969,45			800,756645		
	Aplicação 16/04/2020	18.618,22			5.020,672652		
24/04/2020	RESGATE	3.550,91			957,489864	3,708561451	2.112,149457
	Aplicação 16/04/2020	3.550,91			957,489864		
27/04/2020	APLICAÇÃO	1.527,66			411,918245	3,708648543	2.524,067702
30/04/2020	SALDO ATUAL	9.361,55			2.524,067702		2.524,067702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.826,87
APLICAÇÕES (+)	31.527,66
RESGATES (-)	43.997,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	9.361,55

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230052
06/05/2020 10:04:29

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.429.217.000.058	11.068,55 C	
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.068,55 D	0,00 C
30/04/2020		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

G333080835097070022
08/05/2020 09:03:17**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	380.796,68			102.716,735898		
16/04/2020	APLICAÇÃO	11.068,55			2.984,934086	3,708138833	105.701,669984
30/04/2020	SALDO ATUAL	392.038,41			105.701,669984		105.701,669984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.796,68
APLICAÇÕES (+)	11.068,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,18
SALDO ATUAL =	392.038,41

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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

G338060927190230054
06/05/2020 10:05:21

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19710-6 R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.023	258,56 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	374,60 D	
				047 0062 57375658587 ALVANIR BARRETO			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	3.881,52 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	258,56 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	280,76 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	364,67 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	332,80 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
01/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	5.125,14 D	
				26/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.917	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.918	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.919	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.920	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.921	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.089.922	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.422,19 C	0,00 C
06/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.278.031	23.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.000,00 D	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	258,56 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.219.602	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269,01 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.001	14.871,80 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.871,80 C	0,00 C

06/05/2020

Banco do Brasil

27/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	90.000,00 C	
			27/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 D	0,00 C
28/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.018	1.650,66 D	
			27/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.650,66 C	0,00 C
29/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018	84.081,05 D	
			29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.081,05 C	0,00 C
30/04/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
			30/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
30/04/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018	41.214,08 D	
			30/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.785,92 D	
30/04/2020	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

G338060927190230056
06/05/2020 10:16:10**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	11.204,13			3.022,221145		
01/04/2020	RESGATE	10.422,19			2.811,237053	3,707332325	210,984092
	Aplicação 19/03/2020	936,63			252,643200		
	Aplicação 24/03/2020	198,43			53,523189		
	Aplicação 27/03/2020	9.287,13			2.505,070664		
06/04/2020	APLICAÇÃO	23.000,00			6.203,519974	3,707572490	6.414,504066
07/04/2020	RESGATE	269,01			72,555168	3,707661449	6.341,948898
	Aplicação 27/03/2020	269,01			72,555168		
20/04/2020	RESGATE	14.871,80			4.010,397241	3,708310949	2.331,551657
	Aplicação 27/03/2020	513,34			138,428924		
	Aplicação 06/04/2020	14.358,46			3.871,968317		
27/04/2020	APLICAÇÃO	90.000,00			24.267,600166	3,708648543	26.599,151823
28/04/2020	RESGATE	1.650,66			445,073411	3,708736488	26.154,078412
	Aplicação 06/04/2020	1.650,66			445,073411		
29/04/2020	RESGATE	84.081,05			22.670,515871	3,708828263	3.483,562541
	Aplicação 06/04/2020	6.996,62			1.886,478246		
	Aplicação 27/04/2020	77.084,43			20.784,037625		
30/04/2020	APLICAÇÃO	8.785,92			2.368,865906	3,708914031	5.852,428447
30/04/2020	SALDO ATUAL	21.706,15			5.852,428447		5.852,428447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.204,13
APLICAÇÕES (+)	121.785,92
RESGATES (-)	111.294,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	21.706,15

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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:

3520/006/00071008-8

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020

-

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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00647064-0
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/04/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR**FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta **1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO**

Saldo em **30/04/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.484,26**

(+) 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

11.884,26

Data: 30/04/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

Conciliação da Conta **1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS**

Saldo em **30/04/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.654,16

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/03/2020 VALOR NAO INDENTIFICADO, A SER REGULARIZADO NO MES SUBSEQUENTE

46,46

Total: 46,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.700,62

Data: 30/04/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta **1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA**

Saldo em **30/04/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.222,46

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/04/2020 BLOQUEIO JUDICIAL A SER RESTITUIDO 030401

10,00

Total: 10,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.232,46

Data: 30/04/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM**

Saldo em **30/04/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

621.520,02

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/04/2020 BLOQUEIO JUDICIAL A SER RESTITUIDO 030403

34.205,60

23/04/2020 BLOQUEIO JUDICIAL A SER RESTITUIDO 002018

527,01

Total: 34.732,61

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

656.252,63

Data: 30/04/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Conciliação da Conta **1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES**

Saldo em **30/04/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

487.922,98

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/01/2020 PAGO A MAIOR (RETENÇÃO DO ISS DA UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA) A 1.298,85

Total: 1.298,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

489.221,83

Data: 30/04/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE