



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	52dfa62cea6015c7d25f95bf911c040e
Data da Entrega:	19/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2020
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: 24/11/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Data da Assinatura: 24/11/2020



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.866.000,00</b>	<b>46.866.000,00</b>	<b>3.014.911,34</b>	<b>27.328.687,61</b>	<b>-19.537.312,39</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>1.819.000,00</b>	<b>156.093,09</b>	<b>1.632.752,38</b>	<b>-186.247,62</b>
110000000	IMPOSTOS	1.813.700,00	1.813.700,00	156.074,81	1.631.001,84	-182.698,16
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.000.000,00	86.559,66	824.602,19	-175.397,81
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	86.559,66	824.602,19	-175.397,81
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	600.000,00	600.000,00	80.458,80	752.686,29	152.686,29
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	80.458,80	752.686,29	152.686,29
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	400.000,00	400.000,00	6.100,86	71.915,90	-328.084,10
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00	400.000,00	6.100,86	71.915,90	-328.084,10
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	813.700,00	813.700,00	69.515,15	806.399,65	-7.300,35
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.700,00	13.700,00	55,16	7.934,00	-5.766,00
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	10.000,00	55,16	616,24	-9.383,76
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	7,88	485,74	-9.514,26
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	47,28	130,50	130,50
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.700,00	3.700,00	0,00	7.317,76	3.617,76
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.700,00	3.700,00	0,00	7.317,76	3.617,76
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	69.459,99	798.465,65	-1.534,35
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	69.459,99	798.465,65	-1.534,35
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	800.000,00	69.459,99	798.465,65	-1.534,35
112000000	TAXAS	5.300,00	5.300,00	18,28	1.750,54	-3.549,46
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	18,28	1.750,54	-3.549,46
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	18,28	1.750,54	-3.549,46
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	18,28	1.750,54	-3.549,46
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.300,00	5.300,00	18,28	1.750,54	-3.549,46
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>-94.688,97</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	551,54	15.311,03	-94.688,97
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	110.000,00	110.000,00	551,54	15.311,03	-94.688,97
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	110.000,00	551,54	15.311,03	-94.688,97
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	110.000,00	551,54	15.311,03	-94.688,97
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>44.937.000,00</b>	<b>44.937.000,00</b>	<b>2.856.563,59</b>	<b>25.661.003,96</b>	<b>-19.275.996,04</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.411.000,00	29.411.000,00	1.751.364,73	15.863.084,09	-13.547.915,91



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

OUTUBRO/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	1.751.364,73	15.863.084,09	-13.547.915,91
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.185.000,00	11.185.000,00	658.399,44	6.829.477,56	-4.355.522,44
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	621.782,29	6.424.799,13	-4.075.200,87
171801210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	621.782,29	6.424.799,13	-4.075.200,87
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	365.852,17	15.852,17
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	365.852,17	15.852,17
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	5.000,00	36.617,15	38.826,26	33.826,26
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	36.617,15	38.826,26	33.826,26
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.570.000,00	14.570.000,00	888.963,00	7.542.107,51	-7.027.892,49
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	14.370.000,00	14.370.000,00	875.568,10	7.433.926,09	-6.936.073,91
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	14.370.000,00	14.370.000,00	875.568,10	7.433.926,09	-6.936.073,91
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	200.000,00	13.394,90	108.181,42	-91.818,58
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	13.394,90	108.181,42	-91.818,58
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

OUTUBRO/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	23.006,76	239.372,86	-210.627,14
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	9.298,88	121.288,56	-118.711,44
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	9.298,88	121.288,56	-118.711,44
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	10.902,80	104.013,20	-45.986,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	150.000,00	10.902,80	104.013,20	-45.986,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	25.000,00	25.000,00	2.805,08	14.071,10	-10.928,90
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	25.000,00	25.000,00	2.805,08	14.071,10	-10.928,90
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	6.262,00	-138.738,00
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	6.262,00	-38.738,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	6.262,00	-38.738,00
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

OUTUBRO/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	180.995,53	1.245.864,16	1.245.864,16
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	180.995,53	1.245.864,16	1.245.864,16
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	180.995,53	1.245.864,16	1.245.864,16
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.906.000,00	8.906.000,00	667.029,37	5.594.441,86	-3.311.558,14
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.906.000,00	8.906.000,00	667.029,37	5.594.441,86	-3.311.558,14
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.630.000,00	8.630.000,00	661.707,51	5.544.767,01	-3.085.232,99
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	653.723,34	5.471.853,18	-3.028.146,82
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	653.723,34	5.471.853,18	-3.028.146,82
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	5.393,66	61.412,03	-18.587,97
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	80.000,00	80.000,00	5.393,66	61.412,03	-18.587,97
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	328,78	2.642,57	-7.357,43
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	328,78	2.642,57	-7.357,43
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	2.261,73	8.859,23	-31.140,77
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	2.261,73	8.859,23	-31.140,77
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	110.000,00	110.000,00	5.321,86	49.674,85	-60.325,15
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	110.000,00	110.000,00	5.321,86	49.674,85	-60.325,15
1728023100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.000,00	110.000,00	5.321,86	49.674,85	-60.325,15
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 - Princiapal	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

OUTUBRO/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	438.169,49	4.203.478,01	-2.416.521,99
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.620.000,00	6.620.000,00	438.169,49	4.203.478,01	-2.416.521,99
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.620.000,00	6.620.000,00	438.169,49	4.203.478,01	-2.416.521,99
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.620.000,00	6.620.000,00	438.169,49	4.203.478,01	-2.416.521,99
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	6.620.000,00	6.620.000,00	438.169,49	4.203.478,01	-2.416.521,99
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,12</b>	<b>19.620,24</b>	<b>19.620,24</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.225,24</b>	<b>-646.774,76</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.225,24</b>	<b>-641.774,76</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	308.225,24	-441.774,76
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	308.225,24	-441.774,76
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00



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

OUTUBRO/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	308.225,24	88.225,24
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	308.225,24	258.225,24
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	308.225,24	258.225,24
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
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.821.000,00</b>	<b>-3.821.000,00</b>	<b>-263.568,99</b>	<b>-2.399.906,08</b>	<b>-1.421.093,92</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.821.000,00</b>	<b>-3.821.000,00</b>	<b>-263.568,99</b>	<b>-2.399.906,08</b>	<b>-1.421.093,92</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-124.356,44	-1.284.959,61	-815.040,39
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-1.000,00	-1.000,00	-7.323,42	-7.765,22	6.765,22
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	-130.744,65	-1.094.370,45	-605.629,55



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

OUTUBRO/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	-1.078,73	-12.282,35	-3.717,65
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-65,75	-528,45	-1.471,55
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>2.751.342,35</b>	<b>25.237.006,77</b>	<b>-18.762.993,23</b>

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO  
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



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

**OUTUBRO/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
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>30.441.300,00</b>	<b>7.012.284,23</b>	<b>6.692.856,23</b>	<b>30.760.728,00</b>	<b>1.456.602,31</b>	<b>22.356.083,87</b>	<b>2.041.805,27</b>	<b>16.378.090,60</b>	<b>2.051.718,63</b>	<b>16.232.502,73</b>	<b>6.123.581,14</b>	<b>8.404.644,13</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.157.700,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>697.452,00</b>	<b>622.948,00</b>	<b>52.768,00</b>	<b>587.186,72</b>	<b>54.801,10</b>	<b>497.339,50</b>	<b>54.801,10</b>	<b>497.339,50</b>	<b>89.847,22</b>	<b>35.761,28</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.155.700,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>697.452,00</b>	<b>620.948,00</b>	<b>52.768,00</b>	<b>587.186,72</b>	<b>54.801,10</b>	<b>497.339,50</b>	<b>54.801,10</b>	<b>497.339,50</b>	<b>89.847,22</b>	<b>33.761,28</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	584.952,00	365.048,00	10.100,00	365.048,00	13.505,20	303.698,25	13.505,20	303.698,25	61.349,75	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00	42.518,00	157.118,00	41.145,90	153.620,53	41.145,90	153.620,53	3.497,47	82,00
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	3.100,00	0,00	3.200,00	0,00	2.090,72	0,00	2.090,72	0,00	2.090,72	0,00	1.109,28
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	10.000,00	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	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	4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	87.900,00	62.100,00	150,00	60.250,00	150,00	35.250,00	150,00	35.250,00	25.000,00	1.850,00
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
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
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.756.150,00</b>	<b>536.953,52</b>	<b>539.938,00</b>	<b>3.753.165,52</b>	<b>130.207,73</b>	<b>3.128.825,65</b>	<b>271.894,89</b>	<b>2.420.791,93</b>	<b>268.978,24</b>	<b>2.413.427,68</b>	<b>715.397,97</b>	<b>624.339,87</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>11.745,00</b>	<b>54.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>42.373,90</b>	<b>11.940,10</b>	<b>19.286,00</b>
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	52.600,00	0,00	72.600,00	11.745,00	54.314,00	0,00	42.373,90	0,00	42.373,90	11.940,10	18.286,00



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

**OUTUBRO/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
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.364.050,00</b>	<b>473.253,52</b>	<b>533.288,00</b>	<b>2.304.015,52</b>	<b>96.012,73</b>	<b>1.814.416,65</b>	<b>174.944,28</b>	<b>1.463.591,31</b>	<b>172.027,63</b>	<b>1.456.227,06</b>	<b>358.189,59</b>	<b>489.598,87</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	53.500,00	0,00	53.600,00	0,00	50.160,00	0,00	49.115,00	0,00	49.115,00	1.045,00	3.440,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	171.350,00	628.650,00	10.000,00	494.348,00	11.315,02	422.670,46	11.315,02	422.670,46	71.677,54	134.302,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	152.450,00	0,00	152.450,00	52.750,00	152.409,00	53.095,46	151.547,45	53.095,46	151.547,45	861,55	41,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	662.600,00	0,00	190.988,00	471.612,00	1.000,00	374.049,40	62.312,72	338.564,20	62.312,72	338.564,20	35.485,20	97.562,60
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	157.848,00	0,00	157.848,00	0,00	157.847,73	0,00	150.600,35	0,00	150.600,35	7.247,38	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	66.000,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	76.450,00	73.550,00	0,00	29.900,69	983,55	19.056,69	1.158,15	18.206,19	11.694,50	43.649,31
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
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	66.600,00	0,00	366.600,00	32.262,73	353.785,97	36.859,53	195.963,53	33.768,28	191.049,78	162.736,19	12.814,03
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	10.500,00	19.500,00	0,00	19.200,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00	4.800,00	300,00
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	143.207,33	8.778,00	80.565,10	8.778,00	80.565,10	62.642,23	156.792,67
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

OUTUBRO/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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
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
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>64.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>41.095,00</b>	<b>2.748,60</b>	<b>27.996,50</b>	<b>2.748,60</b>	<b>27.996,50</b>	<b>13.098,50</b>	<b>23.355,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.002,10	0,00	17.002,10	12.997,90	0,00
31900100 10015173-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100 10019919-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	2.450,00	11.095,00	2.748,60	10.994,40	2.748,60	10.994,40	100,60	5,00
31900300 10010000-Pensões	30.000,00	0,00	6.650,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>94.202,01</b>	<b>886.830,22</b>	<b>94.202,01</b>	<b>886.830,22</b>	<b>332.169,78</b>	<b>91.000,00</b>
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	20.000,00	1.219.000,00	94.202,01	886.830,22	94.202,01	886.830,22	332.169,78	81.000,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.466.750,00</b>	<b>239.650,00</b>	<b>123.750,42</b>	<b>1.582.649,58</b>	<b>125.425,70</b>	<b>919.500,47</b>	<b>158.854,12</b>	<b>758.621,42</b>	<b>158.994,81</b>	<b>758.621,42</b>	<b>160.879,05</b>	<b>663.149,11</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
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
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.231.900,00</b>	<b>239.650,00</b>	<b>123.750,42</b>	<b>1.347.799,58</b>	<b>125.425,70</b>	<b>919.500,47</b>	<b>158.854,12</b>	<b>758.621,42</b>	<b>158.994,81</b>	<b>758.621,42</b>	<b>160.879,05</b>	<b>428.299,11</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	60.450,00	239.550,00	0,00	178.505,20	5.822,08	127.239,64	5.822,08	127.239,64	51.265,56	61.044,80
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	11.830,00	51.080,00	11.867,33	49.743,51	11.867,33	49.743,51	1.336,49	2.370,00
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



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

OUTUBRO/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	100,00	41.700,00	0,00	41.800,00	0,00	41.220,57	0,00	41.220,57	0,00	41.220,57	0,00	579,43
33504100 10010000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	662,00	5.958,00	662,00	5.958,00	1.542,00	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
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	24.400,42	275.599,58	0,00	140.250,00	7.012,50	88.825,00	7.012,50	88.825,00	51.425,00	135.349,58
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	540,00
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	1.000,00	19.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	2.291,40	16.050,95	2.291,40	16.050,95	949,05	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	14.709,00	294,95	11.816,75	294,95	11.816,75	2.892,25	135.291,00
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	4.000,00	0,00	264.000,00	19.000,00	244.000,00	27.073,49	235.588,72	27.214,18	235.588,72	8.411,28	20.000,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.498,93	0,00	5.498,93	501,07	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.266,61	6.416,33	1.266,61	6.416,33	10.583,67	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.889,60	75.420,86	8.889,60	75.420,86	24.579,14	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	55,85	517,89	55,85	517,89	482,11	9.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22,61	88,57	22,61	88,57	1.911,43	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	94.500,00	0,00	94.550,00	93.595,70	93.595,70	93.595,70	93.595,70	93.595,70	93.595,70	0,00	954,30
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
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>213.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.850,00</b>
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
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>6.745.300,00</b>	<b>1.437.619,53</b>	<b>1.437.641,53</b>	<b>6.745.278,00</b>	<b>391.490,76</b>	<b>4.811.598,75</b>	<b>466.861,06</b>	<b>2.789.234,15</b>	<b>441.676,56</b>	<b>2.706.225,71</b>	<b>2.105.373,04</b>	<b>1.933.679,25</b>
<b>1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>
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





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

OUTUBRO/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 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
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
<b>1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.341,53</b>	<b>82.958,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.958,47</b>
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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
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	60.000,00	165.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	120.000,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
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
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>300,00</b>	<b>99.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.669,21</b>	<b>11.517,43</b>	<b>99.669,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.151,78</b>	<b>11.517,43</b>	<b>280,79</b>
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	99.650,00	0,00	99.750,00	0,00	99.669,21	11.517,43	99.669,21	0,00	88.151,78	11.517,43	80,79
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>42.100,00</b>	<b>217.341,53</b>	<b>0,00</b>	<b>259.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>217.341,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.341,53</b>	<b>42.100,00</b>
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	0,00	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
<b>1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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



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

OUTUBRO/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
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>
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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>1053-REFORMA DO CALÇADÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>250.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.850,00</b>
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
<b>1059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.528,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	0,00	337.528,00	0,00	337.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.528,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>2.059.800,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>560.850,00</b>	<b>2.188.650,00</b>	<b>123.145,43</b>	<b>2.133.794,57</b>	<b>181.945,03</b>	<b>1.556.093,64</b>	<b>168.025,45</b>	<b>1.534.472,56</b>	<b>599.322,01</b>	<b>54.855,43</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	0,00	154.500,00	455.500,00	0,00	454.839,50	37.476,00	371.736,50	37.476,00	371.736,50	83.103,00	660,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	930.000,00	0,00	314.050,00	615.950,00	10.000,00	615.806,00	18.358,97	555.583,85	18.358,97	555.583,85	60.222,15	144,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	295.300,00	0,00	295.300,00	81.990,00	295.235,50	94.954,66	292.585,82	94.954,66	292.585,82	2.649,68	64,50
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	6.500,00	13.500,00	0,00	6.034,50	670,50	6.034,50	7.465,50	0,00
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



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

**OUTUBRO/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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.665,71	0,00	6.665,71	0,00	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	3.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15300000-Material de Consumo	350.000,00	317.800,00	0,00	667.800,00	22.066,81	662.857,03	28.514,74	297.379,87	15.156,70	276.990,83	385.866,20	4.942,97
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	4.000,00	16.000,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	8.795,00
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	700,00	15.000,00	700,00	658,62	658,62	658,62	658,62	658,62	658,62	0,00	41,38
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	66.600,00	60.000,00	76.600,00	1.930,00	75.958,60	1.982,04	17.175,16	750,00	15.943,12	60.015,48	641,40
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.200,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.068,61	0,00	1.068,61	0,00	1.068,61	0,00	131,39
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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>	<b>3.577.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>599.450,00</b>	<b>3.052.650,00</b>	<b>268.345,33</b>	<b>2.307.473,44</b>	<b>273.398,60</b>	<b>1.127.179,30</b>	<b>273.651,11</b>	<b>1.077.309,37</b>	<b>1.230.164,07</b>	<b>745.176,56</b>
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	243.900,00	256.100,00	1.207,09	207.747,05	0,00	19.587,13	0,00	19.587,13	188.159,92	48.352,95
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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	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	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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	325.550,00	2.674.450,00	264.688,24	2.007.626,39	279.573,44	1.052.366,53	272.899,71	1.010.096,60	997.529,79	666.823,61
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-13.774,84	40.575,64	751,40	40.575,64	34.424,36	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



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

OUTUBRO/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 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	2.450,00	9.500,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	2.450,00	10.500,00
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
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
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>48.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,00</b>	<b>2.028,00</b>	<b>40.080,00</b>
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	6.292,00	0,00	6.292,00	2.028,00	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
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
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	18.400,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
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
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>7.484.700,00</b>	<b>4.046.671,18</b>	<b>1.821.126,28</b>	<b>9.710.244,90</b>	<b>364.802,33</b>	<b>6.356.991,82</b>	<b>470.136,86</b>	<b>4.467.622,04</b>	<b>456.321,77</b>	<b>4.435.276,05</b>	<b>1.921.715,77</b>	<b>3.353.253,08</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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



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

OUTUBRO/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
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
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
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.950,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00	0,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
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
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>92.000,00</b>	<b>69.720,50</b>	<b>10.170,50</b>	<b>151.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.216,87</b>	<b>849,26</b>	<b>14.539,84</b>	<b>13,20</b>	<b>13.703,78</b>	<b>43.513,09</b>	<b>94.333,13</b>
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	0,00	25.942,30	836,06	5.173,94	0,00	4.337,88	21.604,42	27.887,20
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00	0,00	31.274,57	13,20	9.365,90	13,20	9.365,90	21.908,67	64.725,43
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>205.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.890,00</b>	<b>185.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.378,89</b>	<b>2.609,26</b>	<b>19.666,69</b>	<b>2.111,53</b>	<b>19.168,96</b>	<b>69.209,93</b>	<b>96.731,11</b>
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	0,00	25.472,84	2.549,86	5.649,34	2.052,13	5.151,61	20.321,23	22.827,16



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

OUTUBRO/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	170.000,00	21.700,00	65.600,00	126.100,00	0,00	62.906,05	59,40	14.017,35	59,40	14.017,35	48.888,70	63.193,95
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41,43</b>	<b>11.392,78</b>	<b>1.879,42</b>	<b>10.105,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,77</b>	<b>3.167,01</b>	<b>18.607,22</b>
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	41,43	8.851,78	1.879,42	7.564,19	0,00	5.684,77	3.167,01	6.148,22
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	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.749.200,00</b>	<b>142.613,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>1.852.113,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.020.300,40</b>	<b>94.230,99</b>	<b>730.799,37</b>	<b>94.230,99</b>	<b>730.799,37</b>	<b>289.501,03</b>	<b>831.812,60</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	62.538,00	4.180,00	34.463,00	4.180,00	34.463,00	28.075,00	137.462,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	18.000,00	425.000,00	42.804,19	378.975,30	42.804,19	378.975,30	46.024,70	175.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	39.194,55	196.524,11	39.194,55	196.524,11	3.475,89	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	85.613,00	0,00	85.613,00	0,00	85.612,14	0,00	80.000,96	0,00	80.000,96	5.611,18	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	29.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
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	2.400,00	52,25	836,00	52,25	836,00	1.564,00	17.600,00
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	244.750,26	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	204.750,26	405.249,74
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



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

OUTUBRO/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 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.215,78</b>	<b>1.078.784,22</b>	<b>18.001,95</b>	<b>78.641,45</b>	<b>6.221,95</b>	<b>65.899,96</b>	<b>2.269,90</b>	<b>59.678,01</b>	<b>18.963,44</b>	<b>1.000.142,77</b>
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	6.240,00	10.170,00	0,00	3.930,00	1.480,00	3.930,00	6.240,00	39.830,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	12.200,00
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	1.000,00	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	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	13.850,00	986.150,00	11.761,95	64.671,45	6.221,95	58.169,96	789,90	51.948,01	12.723,44	921.478,55
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
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>380.500,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.625,24</b>	<b>5.527,88</b>	<b>53.827,52</b>	<b>2.756,59</b>	<b>51.056,23</b>	<b>144.569,01</b>	<b>263.874,76</b>
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	8.000,00	135.000,00	0,00	64.058,61	5.181,28	14.849,92	2.409,99	12.078,63	51.979,98	70.941,39
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	103.000,00	0,00	322.500,00	0,00	131.566,63	346,60	38.977,60	346,60	38.977,60	92.589,03	190.933,37
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>1.590.400,00</b>	<b>2.672.310,00</b>	<b>484.250,00</b>	<b>3.778.460,00</b>	<b>328.758,95</b>	<b>3.714.371,98</b>	<b>336.385,32</b>	<b>2.991.446,66</b>	<b>333.913,49</b>	<b>2.972.713,83</b>	<b>741.658,15</b>	<b>64.088,02</b>
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	32.000,00	168.000,00	0,00	167.356,01	2.600,00	159.702,11	2.600,00	159.702,11	7.653,90	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	1.875.000,00	0,00	2.088.000,00	65.600,00	2.082.999,47	79.844,25	2.051.471,61	79.844,25	2.051.471,61	31.527,86	5.000,53
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	443.750,00	0,00	443.850,00	222.771,00	442.909,50	218.663,49	435.965,02	213.013,46	430.314,99	12.594,51	940,50
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	8.100,00	0,00	8.100,00	3.100,00	8.100,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	6.475,00	0,00
31901300 11400000-Obrigações Patronais	100,00	400,00	0,00	500,00	388,96	388,96	388,96	388,96	388,96	388,96	0,00	111,04
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



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

OUTUBRO/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 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	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.613,83	0,00	23.613,83	0,00	23.613,83	0,00	1.386,17
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	6.500,00	0,00	7.000,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	140,00
33903000 11400000-Material de Consumo	530.000,00	77.500,00	70.000,00	537.500,00	12.694,99	524.706,82	4.647,44	91.163,11	0,00	86.515,67	438.191,15	12.793,18
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	12.400,00	0,00	15.400,00	2.100,00	15.235,00	700,00	13.835,00	5.560,00	13.135,00	2.100,00	165,00
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	18.250,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903900 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	35.898,00	15.490,00	35.522,00	15.128,00	28.608,00	7.290,00	152,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	187.550,00	0,00	387.550,00	15.244,00	387.288,25	14.051,18	159.227,82	17.378,82	158.406,46	228.881,79	261,75
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	18.932,20	0,00	18.932,20	83,94	43,86
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	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 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
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>732.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.852,88</b>	<b>17.405,00</b>	<b>150.873,83</b>	<b>17.405,00</b>	<b>150.873,83</b>	<b>209.979,05</b>	<b>137.147,12</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	113.600,00	196.400,00	0,00	112.806,00	9.405,00	56.376,00	9.405,00	56.376,00	56.430,00	83.594,00
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





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

OUTUBRO/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 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	1.000,00	45.000,00	36.000,00	0,00	29.019,88	0,00	27.470,83	0,00	27.470,83	1.549,05	6.980,12
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	0,00	27.027,00	0,00	27.027,00	0,00	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	108.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	152.000,00	0,00
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 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
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>32.500,00</b>	<b>239.333,68</b>	<b>24.293,00</b>	<b>247.540,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97.270,81</b>	<b>4.950,75</b>	<b>28.167,21</b>	<b>3.583,84</b>	<b>26.800,30</b>	<b>70.470,51</b>	<b>150.269,87</b>
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	105.400,42	9.293,00	113.607,42	0,00	33.032,58	4.341,75	9.293,01	2.974,84	7.926,10	25.106,48	80.574,84
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	130.740,26	0,00	130.740,26	0,00	64.238,23	609,00	18.874,20	609,00	18.874,20	45.364,03	66.502,03
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
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
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
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



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

OUTUBRO/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	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
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,81</b>	<b>77,03</b>	<b>105,03</b>	<b>37,23</b>	<b>65,23</b>	<b>3.165,58</b>	<b>12.069,19</b>
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	300,00	0,00	4.300,00	0,00	1.015,13	77,03	77,03	37,23	37,23	977,90	3.284,87
33903000 11400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.215,68	0,00	28,00	0,00	28,00	2.187,68	7.784,32
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
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
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
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.316,46</b>	<b>0,00</b>	<b>193.077,36</b>	<b>0,00</b>	<b>193.077,36</b>	<b>7.239,10</b>	<b>65.083,54</b>
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	43.000,00	7.000,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	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	18.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	20,90	0,00	20,90	379,10	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	0,00	193.056,46	0,00	193.056,46	0,00	943,54
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>236.394,00</b>	<b>699.407,00</b>	<b>236.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>209.113,38</b>	<b>0,00</b>	<b>209.113,38</b>	<b>27.279,87</b>	<b>593,75</b>



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

OUTUBRO/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
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	699.407,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	236.394,00	0,00	236.394,00	0,00	236.393,25	0,00	209.113,38	0,00	209.113,38	27.279,87	0,75
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>6.625.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>1.782.150,00</b>	<b>5.089.850,00</b>	<b>331.300,00</b>	<b>4.944.700,01</b>	<b>471.215,34</b>	<b>4.415.722,47</b>	<b>471.215,34</b>	<b>4.415.722,47</b>	<b>528.977,54</b>	<b>145.149,99</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>613.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>558.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>474.900,01</b>	<b>19.457,50</b>	<b>424.229,63</b>	<b>19.457,50</b>	<b>424.229,63</b>	<b>50.670,38</b>	<b>83.499,99</b>
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	9.000,00	34.000,00	375.000,00	5.500,00	374.900,01	7.702,54	345.362,33	7.702,54	345.362,33	29.537,68	99,99
31901300 11130000-Obrigações Patronais	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	100.000,00	11.754,96	78.867,30	11.754,96	78.867,30	21.132,70	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
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.399.900,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>774.950,00</b>	<b>3.855.950,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>400.225,34</b>	<b>3.437.739,18</b>	<b>400.225,34</b>	<b>3.437.739,18</b>	<b>398.260,82</b>	<b>19.950,00</b>
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	231.000,00	774.950,00	3.056.050,00	300.000,00	3.056.000,00	336.508,05	2.992.089,72	336.508,05	2.992.089,72	63.910,28	50,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00	0,00	780.000,00	63.717,29	445.649,46	63.717,29	445.649,46	334.350,54	19.800,00



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

OUTUBRO/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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.600.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>943.200,00</b>	<b>663.900,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>633.800,00</b>	<b>51.532,50</b>	<b>553.753,66</b>	<b>51.532,50</b>	<b>553.753,66</b>	<b>80.046,34</b>	<b>30.100,00</b>
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	7.000,00	943.200,00	363.800,00	25.800,00	363.800,00	19.166,41	342.343,44	19.166,41	342.343,44	21.456,56	0,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	32.366,09	211.410,22	32.366,09	211.410,22	58.589,78	30.000,00
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>412.400,00</b>	<b>273.450,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>664.050,00</b>	<b>23.065,41</b>	<b>536.201,95</b>	<b>32.657,19</b>	<b>292.861,38</b>	<b>20.367,38</b>	<b>279.992,19</b>	<b>256.209,76</b>	<b>127.848,05</b>
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.500,00</b>
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	2.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.508,88</b>	<b>4.104,03</b>	<b>36.155,59</b>	<b>4.104,03</b>	<b>36.155,59</b>	<b>7.353,29</b>	<b>36.491,12</b>
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	4.104,03	36.155,59	4.104,03	36.155,59	7.353,29	36.491,12
<b>2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00</b>
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



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

OUTUBRO/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 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
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>259.500,00</b>	<b>189.050,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>426.750,00</b>	<b>16.065,41</b>	<b>394.848,07</b>	<b>24.921,46</b>	<b>208.716,09</b>	<b>12.631,65</b>	<b>195.846,90</b>	<b>199.001,17</b>	<b>31.901,93</b>
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	21.200,00	98.800,00	8.000,00	98.800,00	5.586,95	75.603,46	5.586,95	75.603,46	23.196,54	0,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00	5.250,00	25.445,00	5.364,32	23.309,20	5.364,32	23.309,20	2.135,80	5,00
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
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	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	94.600,00	0,00	214.600,00	2.215,41	208.204,29	11.787,13	97.491,37	1.345,38	86.470,24	121.734,05	6.395,71
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	69.000,00	0,00	79.000,00	600,00	62.398,78	2.183,06	12.312,06	335,00	10.464,00	51.934,78	16.601,22
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
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>2092-GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.085,00</b>	<b>3.631,70</b>	<b>7.429,70</b>	<b>3.631,70</b>	<b>7.429,70</b>	<b>9.655,30</b>	<b>515,00</b>
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



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

OUTUBRO/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
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	17.000,00	0,00	17.100,00	0,00	17.085,00	3.631,70	7.429,70	3.631,70	7.429,70	9.655,30	15,00
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
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>385.100,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>394.090,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>197.293,75</b>	<b>7.701,95</b>	<b>109.037,61</b>	<b>7.701,95</b>	<b>109.037,61</b>	<b>88.256,14</b>	<b>196.796,25</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
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
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>161.200,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.243,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.093,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.093,80</b>	<b>75.150,00</b>	<b>61.006,20</b>
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	0,00	25.050,00	0,00	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
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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



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

OUTUBRO/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	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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
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
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>108.000,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>115.940,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>96.049,95</b>	<b>7.701,95</b>	<b>82.943,81</b>	<b>7.701,95</b>	<b>82.943,81</b>	<b>13.106,14</b>	<b>19.890,05</b>
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	15.000,00	85.000,00	13.000,00	77.248,00	7.701,95	64.697,30	7.701,95	64.697,30	12.550,70	7.752,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.440,00	0,00	13.884,56	0,00	13.884,56	555,44	560,00
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	7.940,00	1.000,00	7.940,00	0,00	2.921,45	0,00	2.921,45	0,00	2.921,45	0,00	5.018,55
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
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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



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

OUTUBRO/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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
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
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
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>114.100,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>74.350,00</b>	<b>6.597,12</b>	<b>62.465,39</b>	<b>6.597,12</b>	<b>62.465,39</b>	<b>11.884,61</b>	<b>39.750,00</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>112.100,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>74.350,00</b>	<b>6.597,12</b>	<b>62.465,39</b>	<b>6.597,12</b>	<b>62.465,39</b>	<b>11.884,61</b>	<b>37.750,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	12.450,00	87.550,00	5.400,00	61.855,00	6.597,12	50.421,82	6.597,12	50.421,82	11.433,18	25.695,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.405,00	0,00	11.953,57	0,00	11.953,57	451,43	45,00
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
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.289.300,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>240.548,00</b>	<b>2.079.552,00</b>	<b>19.142,38</b>	<b>799.434,75</b>	<b>101.085,64</b>	<b>564.394,71</b>	<b>165.064,36</b>	<b>554.394,71</b>	<b>245.040,04</b>	<b>1.280.117,25</b>





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

OUTUBRO/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
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.148,00</b>	<b>830.852,00</b>	<b>8.142,38</b>	<b>466.479,04</b>	<b>72.443,96</b>	<b>270.982,45</b>	<b>72.443,96</b>	<b>270.982,45</b>	<b>195.496,59</b>	<b>364.372,96</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	169.148,00	530.852,00	556,84	428.893,50	64.858,42	233.396,91	64.858,42	233.396,91	195.496,59	101.958,50
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.585,54	37.585,54	7.585,54	37.585,54	7.585,54	37.585,54	0,00	262.414,46
<b>2065-33MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.287.300,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>1.246.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>332.955,71</b>	<b>28.641,68</b>	<b>293.412,26</b>	<b>92.620,40</b>	<b>283.412,26</b>	<b>49.543,45</b>	<b>913.744,29</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	12.200,00	67.800,00	10.000,00	67.500,00	7.596,68	49.356,99	7.596,68	49.356,99	18.143,01	300,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.000,00	13.145,00	1.045,00	11.744,56	1.045,00	11.744,56	1.400,44	55,00
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	17.600,00	0,00	17.700,00	0,00	17.585,72	0,00	17.585,72	17.585,72	17.585,72	0,00	114,28
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	59.200,00	1.140.800,00	0,00	234.724,99	20.000,00	214.724,99	66.393,00	204.724,99	30.000,00	906.075,01
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
<b>Total Geral:</b>	<b>30.441.300,00</b>	<b>7.012.284,23</b>	<b>6.692.856,23</b>	<b>30.760.728,00</b>	<b>1.456.602,31</b>	<b>22.356.083,87</b>	<b>2.041.805,27</b>	<b>16.378.090,60</b>	<b>2.051.718,63</b>	<b>16.232.502,73</b>	<b>6.123.581,14</b>	<b>8.404.644,13</b>

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO  
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.751.342,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.051.718,63</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.093,09		02 - Judiciária	165.064,36	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	551,54		04 - Administração	489.371,27	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.856.563,59		12 - Educação	925.267,21	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.703,12		13 - Cultura	2.269,90	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-263.568,99		15 - Urbanismo	441.676,56	
			18 - Gestão Ambiental	7.735,73	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	20 - Agricultura	12.631,65	
			27 - Desporto e Lazer	7.701,95	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>282.477,05</b>			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	18.779,16		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>549.510,27</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.828,71		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	111.895,23	
21881010201 - Inss	76.045,89		351120202 - Repasse Concedido - FMS	277.615,04	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	534,60		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	160.000,00	
21881010401 - Irrf	70.351,38				
21881010402 - Irrf - Serviços	573,96		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>279.295,63</b>
21881010801 - Iss	13.813,78		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.722,72	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.869,29		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.977,00	
21881011101 - Ipes Saúde	89,40		21881010201 - Inss	76.218,19	
21881011301 - Sindipastora	1.341,47		21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	33,00	
21881011302 - Sintese	1.938,64		21881010401 - Irrf	70.351,38	
21881011304 - Finaprev	312,90		21881010402 - Irrf - Serviços	573,96	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64		21881010801 - Iss	13.813,78	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	57.586,09		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.947,67	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	22.747,24		21881011101 - Ipes Saúde	89,40	
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90		21881011301 - Sindipastora	1.341,47	
			21881011302 - Sintese	1.938,64	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011304 - Finaprev	290,55	
			21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.945.444,39</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	57.586,09	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.052.536,10		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	22.747,24	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	892.908,29		21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.098.739,26
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.208.411,83	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	890.327,43	
			<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>4.979.263,79</b>
			<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>4.979.263,79</b>

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO  
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>14.142.495,95 D</b>	<b>4.756.707,73</b>	<b>44.681.390,74</b>	<b>4.666.786,87</b>	<b>43.536.472,59</b>	<b>14.232.416,81 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.466.678,91 D</b>	<b>4.741.086,27</b>	<b>43.561.817,55</b>	<b>4.660.916,39</b>	<b>43.478.293,53</b>	<b>2.546.848,79 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.945.444,39 D</b>	<b>4.673.849,99</b>	<b>42.715.584,76</b>	<b>4.520.555,12</b>	<b>42.620.912,56</b>	<b>2.098.739,26 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.945.444,39 D</b>	<b>4.673.849,99</b>	<b>42.715.584,76</b>	<b>4.520.555,12</b>	<b>42.620.912,56</b>	<b>2.098.739,26 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.945.444,39 D</b>	<b>4.673.849,99</b>	<b>42.715.584,76</b>	<b>4.520.555,12</b>	<b>42.620.912,56</b>	<b>2.098.739,26 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.052.536,10 D</b>	<b>3.696.717,24</b>	<b>32.555.533,08</b>	<b>3.540.841,51</b>	<b>32.625.130,31</b>	<b>1.208.411,83 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>1.052.536,10 D</b>	<b>3.696.717,24</b>	<b>32.555.533,08</b>	<b>3.540.841,51</b>	<b>32.625.130,31</b>	<b>1.208.411,83 D</b>
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 BBRASIL	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	14.267,95 D	5.650,64	52.317,42	2.473,00	59.194,88	17.445,59 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	183.478,82 D	603.744,21	3.742.279,57	771.742,08	3.746.265,53	15.480,95 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	49,24 D	653.723,34	5.471.853,18	650.910,27	5.676.251,73	2.862,31 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	468,53 D	5.393,66	61.412,03	5.483,09	61.032,93	379,10 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	520,03 D	68.429,63	785.604,38	67.386,55	787.646,92	1.563,11 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	0,00	55,16	616,24	0,00	561,08	55,16 D
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	45,30 D	0,00	100,00	45,30	439,80	0,00
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	134,15	0,00	62.060,78	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	11.290,77 D	1.206,46	12.497,23	10,00	10,00	12.487,23 D
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	1.017,53 D	0,11	1.017,64	0,00	0,00	1.017,64 D
1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	51.937,32 D	5,62	51.942,94	0,00	0,00	51.942,94 D
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	1.415,50 D	36.618,96	38.246,34	13.112,01	13.323,89	24.922,45 D
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.497,75 D	0,17	1.497,92	0,00	0,00	1.497,92 D
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	602.639,38 D	1.418.202,76	11.894.928,40	1.232.283,03	11.106.369,29	788.559,11 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	183.907,98 D	903.686,52	8.567.103,91	797.396,18	8.276.905,59	290.198,32 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>892.908,29 D</b>	<b>976.581,21</b>	<b>10.144.740,65</b>	<b>979.162,07</b>	<b>9.980.471,22</b>	<b>890.327,43 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>892.908,29 D</b>	<b>976.581,21</b>	<b>10.144.740,65</b>	<b>979.162,07</b>	<b>9.980.471,22</b>	<b>890.327,43 D</b>
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

OUTUBRO/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	135.080,77 D	150,02	15.221,95	0,00	87.904,66	135.230,79 D
1111120000133 - CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	95.231,74 D	110,37	190.605,24	95.342,11	247.502,05	0,00
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	75.831,98 D	86,49	76.139,88	0,00	35.694,70	75.918,47 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	759,89 D	469.200,29	4.512.739,36	468.751,46	4.511.530,64	1.208,72 D
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	76.225,48 D	10.912,06	110.910,53	7.474,19	31.247,18	79.663,35 D
1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	F	5.522,94 D	0,60	5.523,54	0,00	0,00	5.523,54 D
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	65.643,22 D	7,10	65.650,32	0,00	0,00	65.650,32 D
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	18.860,64 D	2.807,27	29.893,68	0,00	8.225,77	21.667,91 D
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	85.310,31 D	2.271,12	87.620,51	22,61	61,69	87.558,82 D
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	25.591,75 D	238.126,03	1.213.658,94	234.258,88	1.184.200,04	29.458,90 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	249.396,14 D	9.326,29	451.799,79	0,00	193.077,36	258.722,43 D
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	5.348,53 D	189.241,09	2.846.811,18	173.312,82	2.825.534,38	21.276,80 D
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	F	54.104,90 D	6,22	54.111,12	0,00	0,00	54.111,12 D
1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	54.336,26	54.336,26	0,00	0,00	54.336,26 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>0,00</b>
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	150,02	3.174,62	150,02	3.174,62	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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111150990160 - CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	0,00	110,37	1.747,53	110,37	1.747,53	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	86,49	847,79	86,49	847,79	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	13,28	684,38	13,28	684,38	0,00
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	0,00	9,26	121,62	9,26	121,62	0,00
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	0,00	1,26	17,07	1,26	17,07	0,00
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	0,00	0,11	3,93	0,11	3,93	0,00
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	F	0,00	0,60	21,31	0,60	21,31	0,00
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	0,00	7,10	253,32	7,10	253,32	0,00
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	0,00	2,19	63,26	2,19	63,26	0,00
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	0,00	9,39	319,67	9,39	319,67	0,00
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	5,62	200,43	5,62	200,43	0,00
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	0,00	1,81	6,51	1,81	6,51	0,00
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	6,03	54,34	6,03	54,34	0,00
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	27,41	1.300,88	27,41	1.300,88	0,00
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,17	5,78	0,17	5,78	0,00
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	0,00	91,43	2.728,15	91,43	2.728,15	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	0,00	16,53	1.987,33	16,53	1.987,33	0,00
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	0,00	3,89	119,78	3,89	119,78	0,00
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	6,22	15,88	6,22	15,88	0,00
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>28.885,15 D</b>	<b>3.384,72</b>	<b>66.385,57</b>	<b>32.269,87</b>	<b>99.217,77</b>	<b>0,00</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>662,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>662,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>662,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>662,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>0,00</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	662,00	5.958,00	662,00	5.958,00	0,00
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52,12</b>	<b>0,00</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52,12</b>	<b>0,00</b>
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>28.885,15 D</b>	<b>2.722,72</b>	<b>60.375,45</b>	<b>31.607,87</b>	<b>93.207,65</b>	<b>0,00</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.885,15 D</b>	<b>2.722,72</b>	<b>60.375,45</b>	<b>31.607,87</b>	<b>93.207,65</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	16.056,44 D	2.722,72	42.809,94	18.779,16	60.189,26	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	12.828,71 D	0,00	17.565,51	12.828,71	33.018,39	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>492.349,37 D</b>	<b>63.851,56</b>	<b>779.847,22</b>	<b>108.091,40</b>	<b>758.163,20</b>	<b>448.109,53 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>492.349,37 D</b>	<b>63.851,56</b>	<b>744.416,42</b>	<b>108.091,40</b>	<b>722.732,40</b>	<b>448.109,53 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>492.349,37 D</b>	<b>63.851,56</b>	<b>744.416,42</b>	<b>108.091,40</b>	<b>722.732,40</b>	<b>448.109,53 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	492.349,37 D	34.800,55	480.398,82	79.040,39	444.868,12	448.109,53 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	14.014,18	140.436,42	14.014,18	154.283,10	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	8.125,70	59.886,80	8.125,70	59.886,80	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	6.911,13	61.454,45	6.911,13	61.454,45	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	2.239,93	0,00	2.239,93	0,00
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.430,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.430,80</b>	<b>0,00</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	35.430,80	0,00	35.430,80	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.675.817,04 D</b>	<b>15.621,46</b>	<b>1.119.573,19</b>	<b>5.870,48</b>	<b>58.179,06</b>	<b>11.685.568,02 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>40.372,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,28</b>	<b>130,50</b>	<b>40.325,71 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.475,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,28</b>	<b>130,50</b>	<b>13.427,82 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>13.475,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,28</b>	<b>130,50</b>	<b>13.427,82 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.475,10 D	0,00	0,00	47,28	130,50	13.427,82 D
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>0,00</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>0,00</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>0,00</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>0,00</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	4.104,03	42.724,65	4.104,03	42.724,65	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>11.635.444,05 D</b>	<b>11.517,43</b>	<b>1.076.848,54</b>	<b>1.719,17</b>	<b>15.323,91</b>	<b>11.645.242,31 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>5.404.950,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>710.436,36</b>	<b>1.719,17</b>	<b>15.323,91</b>	<b>5.403.231,76 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.404.950,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>710.436,36</b>	<b>1.719,17</b>	<b>15.323,91</b>	<b>5.403.231,76 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>35.003,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.003,90 D</b>
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	12.548,00 D	0,00	7.050,00	0,00	0,00	12.548,00 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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>157.809,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.809,09 D</b>





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.429,00 D	0,00	1.497,00	0,00	0,00	24.429,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	133.380,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.380,09 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>352.321,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.321,18 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>26.747,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.747,32 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.971,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.776,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>771.991,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>467.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.991,90 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	557.491,90 D	0,00	253.456,00	0,00	0,00	557.491,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	214.500,00 D	0,00	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>4.061.077,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.056,46</b>	<b>1.719,17</b>	<b>15.323,91</b>	<b>4.059.358,37 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.061.077,54 D	0,00	193.056,46	1.719,17	15.323,91	4.059.358,37 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.230.493,12 D</b>	<b>11.517,43</b>	<b>366.412,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.010,55 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.230.493,12 D</b>	<b>11.517,43</b>	<b>366.412,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.010,55 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.246.085,52 D</b>	<b>11.517,43</b>	<b>366.412,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.602,95 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	2.246.085,52 D	11.517,43	366.412,18	0,00	0,00	2.257.602,95 D
123210700 - Instalações	P	147.435,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.435,26 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.836.972,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.972,34 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>11.383.081,79 C</b>	<b>2.513.238,22</b>	<b>28.318.256,54</b>	<b>2.383.419,12</b>	<b>26.484.020,57</b>	<b>11.253.262,69 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>344.987,93 C</b>	<b>2.440.185,58</b>	<b>23.473.814,11</b>	<b>2.383.419,12</b>	<b>22.528.831,36</b>	<b>288.221,47 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>85.481,92 C</b>	<b>1.435.838,30</b>	<b>12.779.944,97</b>	<b>1.402.082,74</b>	<b>12.624.120,07</b>	<b>51.726,36 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>63.662,05 C</b>	<b>1.129.434,82</b>	<b>9.959.766,47</b>	<b>1.117.499,13</b>	<b>9.965.416,50</b>	<b>51.726,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.662,05 C</b>	<b>1.129.434,82</b>	<b>9.959.766,47</b>	<b>1.117.499,13</b>	<b>9.965.416,50</b>	<b>51.726,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>63.662,05 C</b>	<b>1.056.990,86</b>	<b>9.688.784,02</b>	<b>1.045.055,17</b>	<b>9.694.434,05</b>	<b>51.726,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	63.662,05 C	943.100,98	9.321.605,90	931.165,29	9.327.255,93	51.726,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	110.807,13	360.719,07	110.807,13	360.719,07	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.082,75	6.459,05	3.082,75	6.459,05	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>72.443,96</b>	<b>270.982,45</b>	<b>72.443,96</b>	<b>270.982,45</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	556,84	16.639,73	556,84	16.639,73	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
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	71.887,12	224.342,72	71.887,12	224.342,72	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>21.819,87 C</b>	<b>306.403,48</b>	<b>2.819.178,50</b>	<b>284.583,61</b>	<b>2.657.703,57</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.819,87 C</b>	<b>304.607,08</b>	<b>2.794.513,27</b>	<b>282.787,21</b>	<b>2.634.834,74</b>	<b>0,00</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	70.283,80	466.575,26	70.283,80	466.575,26	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	292.104,66	0,00	292.104,66	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	21.819,87 C	234.323,28	2.035.833,35	212.503,41	1.876.154,82	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>	<b>24.665,23</b>	<b>1.796,40</b>	<b>22.868,83</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.796,40	24.665,23	1.796,40	22.868,83	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>165.867,76 C</b>	<b>525.394,49</b>	<b>6.653.338,47</b>	<b>502.251,01</b>	<b>5.867.294,51</b>	<b>142.724,28 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>165.867,76 C</b>	<b>525.394,49</b>	<b>6.653.338,47</b>	<b>502.251,01</b>	<b>5.867.294,51</b>	<b>142.724,28 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>165.867,76 C</b>	<b>525.394,49</b>	<b>6.653.338,47</b>	<b>502.251,01</b>	<b>5.867.294,51</b>	<b>142.724,28 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>165.867,76 C</b>	<b>525.394,49</b>	<b>6.653.338,47</b>	<b>502.251,01</b>	<b>5.867.294,51</b>	<b>142.724,28 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	165.867,76 C	525.394,49	6.653.338,47	502.251,01	5.867.294,51	142.724,28 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>140,69 C</b>	<b>35.793,14</b>	<b>301.527,37</b>	<b>35.652,45</b>	<b>301.527,37</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>140,69 C</b>	<b>35.793,14</b>	<b>300.062,87</b>	<b>35.652,45</b>	<b>300.062,87</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>140,69 C</b>	<b>35.793,14</b>	<b>300.062,87</b>	<b>35.652,45</b>	<b>300.062,87</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Pis/pasep a Recolher	F	140,69 C	35.793,14	300.062,87	35.652,45	300.062,87	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	1.464,50	0,00	1.464,50	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>93.497,56 C</b>	<b>443.159,65</b>	<b>3.739.003,30</b>	<b>443.432,92</b>	<b>3.735.889,41</b>	<b>93.770,83 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>93.497,56 C</b>	<b>250.595,91</b>	<b>2.658.121,45</b>	<b>250.869,18</b>	<b>2.655.647,56</b>	<b>93.770,83 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.497,56 C</b>	<b>250.595,91</b>	<b>2.658.121,45</b>	<b>250.869,18</b>	<b>2.655.647,56</b>	<b>93.770,83 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>93.497,56 C</b>	<b>248.982,01</b>	<b>2.638.827,42</b>	<b>249.255,28</b>	<b>2.636.353,53</b>	<b>93.770,83 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>90.415,93 C</b>	<b>76.251,19</b>	<b>779.215,21</b>	<b>76.580,49</b>	<b>776.339,12</b>	<b>90.745,23 C</b>
21881010201 - Inss	F	89.920,19 C	76.218,19	778.664,66	76.045,89	775.052,13	89.747,89 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	495,74 C	33,00	550,55	534,60	1.286,99	997,34 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>70.925,34</b>	<b>769.918,78</b>	<b>70.925,34</b>	<b>769.918,78</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	70.351,38	759.925,97	70.351,38	759.925,97	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	573,96	9.992,81	573,96	9.992,81	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.813,78</b>	<b>160.295,44</b>	<b>13.813,78</b>	<b>160.295,44</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	13.813,78	160.295,44	13.813,78	160.295,44	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>680,70 C</b>	<b>3.947,67</b>	<b>38.155,78</b>	<b>3.869,29</b>	<b>38.155,68</b>	<b>602,32 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	680,70 C	3.947,67	38.155,78	3.869,29	38.155,68	602,32 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>		<b>469,47 C</b>	<b>89,40</b>	<b>804,60</b>	<b>89,40</b>	<b>894,00</b>	<b>469,47 C</b>
21881011101 - Ipes Saúde	F	469,47 C	89,40	804,60	89,40	894,00	469,47 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>1.812,26 C</b>	<b>3.621,30</b>	<b>63.222,26</b>	<b>3.643,65</b>	<b>63.535,16</b>	<b>1.834,61 C</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sindipastora	F	25,95 C	1.341,47	12.012,79	1.341,47	12.012,79	25,95 C
21881011302 - Sintese	F	260,54 C	1.938,64	47.306,00	1.938,64	47.306,00	260,54 C
21881011304 - Finaprev	F	1.525,77 C	290,55	3.427,45	312,90	3.740,35	1.548,12 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	0,00	50,64	476,02	50,64	476,02	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>80.333,33</b>	<b>826.690,65</b>	<b>80.333,33</b>	<b>826.690,65</b>	<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	57.586,09	557.060,33	57.586,09	557.060,33	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	22.747,24	269.630,32	22.747,24	269.630,32	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	119,20 C	0,00	524,70	0,00	524,70	119,20 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>	<b>19.294,03</b>	<b>1.613,90</b>	<b>19.294,03</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>	<b>19.294,03</b>	<b>1.613,90</b>	<b>19.294,03</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	0,00	1.613,90	19.294,03	1.613,90	19.294,03	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>192.563,74</b>	<b>1.080.881,85</b>	<b>192.563,74</b>	<b>1.080.241,85</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.361,73</b>	<b>168.418,35</b>	<b>98.361,73</b>	<b>167.778,35</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>93.595,70</b>	<b>93.595,70</b>	<b>93.595,70</b>	<b>93.595,70</b>	<b>0,00</b>
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	93.595,70	93.595,70	93.595,70	93.595,70	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>662,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>662,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	662,00	6.598,00	662,00	5.958,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	4.104,03	42.724,65	4.104,03	42.724,65	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>0,00</b>	<b>94.202,01</b>	<b>912.463,50</b>	<b>94.202,01</b>	<b>912.463,50</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>94.202,01</b>	<b>912.463,50</b>	<b>94.202,01</b>	<b>912.463,50</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	94.202,01	912.463,50	94.202,01	912.463,50	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>30.385.837,56 C</b>	<b>73.052,64</b>	<b>886.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.312.784,92 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>28.744.841,06 C</b>	<b>73.052,64</b>	<b>886.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.671.788,42 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>28.744.841,06 C</b>	<b>73.052,64</b>	<b>886.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.671.788,42 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.744.841,06 C</b>	<b>73.052,64</b>	<b>886.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.671.788,42 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	27.780.733,11 C	70.283,80	602.205,26	0,00	0,00	27.710.449,31 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	964.107,95 C	2.768,84	284.624,96	0,00	0,00	961.339,11 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.640.996,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.996,50 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.640.996,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.996,50 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.640.996,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.996,50 C</b>
<b>223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>		<b>1.640.996,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.996,50 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>19.347.743,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.612,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.189,21</b>	<b>19.347.743,70 D</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>19.347.743,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.612,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.189,21</b>	<b>19.347.743,70 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>19.347.743,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.612,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.189,21</b>	<b>19.347.743,70 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.347.743,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.612,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.189,21</b>	<b>19.347.743,70 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.926.678,09	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	2.423,00 D	0,00	2.423,00	0,00	28.511,12	2.423,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>22.330.460,13 D</b>	<b>2.809.791,03</b>	<b>25.146.281,84</b>	<b>14.666,93</b>	<b>20.697,61</b>	<b>25.125.584,23 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>10.356.961,24 D</b>	<b>1.327.233,70</b>	<b>11.684.194,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.684.194,94 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>8.731.492,92 D</b>	<b>1.114.750,53</b>	<b>9.846.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846.243,45 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>3.393,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,25 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.393,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,25 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>3.393,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,25 D</b>
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.393,25 D	0,00	3.393,25	0,00	0,00	3.393,25 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>8.728.099,67 D</b>	<b>1.114.750,53</b>	<b>9.842.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.842.850,20 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.728.099,67 D</b>	<b>1.114.750,53</b>	<b>9.842.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.842.850,20 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>7.393.607,46 D</b>	<b>884.971,09</b>	<b>8.278.578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278.578,55 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		4.109.820,70 D	420.622,80	4.530.443,50	0,00	0,00	4.530.443,50 D
311210102 - Adicional Noturno		10.408,76 D	954,00	11.362,76	0,00	0,00	11.362,76 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.297,80 D	209,00	2.506,80	0,00	0,00	2.506,80 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		254.336,88 D	80.279,68	334.616,56	0,00	0,00	334.616,56 D
311210122 - 13. Salário		249.911,94 D	110.807,13	360.719,07	0,00	0,00	360.719,07 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniario		3.376,30 D	3.082,75	6.459,05	0,00	0,00	6.459,05 D
311210131 - Subsídios		613.811,26 D	75.966,75	689.778,01	0,00	0,00	689.778,01 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.016,44 D	0,00	14.016,44	0,00	0,00	14.016,44 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		13.973,94 D	0,00	13.973,94	0,00	0,00	13.973,94 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		2.121.653,44 D	193.048,98	2.314.702,42	0,00	0,00	2.314.702,42 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>518.222,11 D</b>	<b>103.674,48</b>	<b>621.896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.896,59 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		518.222,11 D	103.674,48	621.896,59	0,00	0,00	621.896,59 D
311210300 - Sentenças Judiciais		198.538,49 D	72.443,96	270.982,45	0,00	0,00	270.982,45 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>617.731,61 D</b>	<b>53.661,00</b>	<b>671.392,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.392,61 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		617.731,61 D	53.661,00	671.392,61	0,00	0,00	671.392,61 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.509.043,87 D</b>	<b>209.734,57</b>	<b>1.718.778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.778,44 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>972.153,99 D</b>	<b>59.247,45</b>	<b>1.031.401,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.401,44 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>972.153,99 D</b>	<b>59.247,45</b>	<b>1.031.401,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.401,44 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		972.153,99 D	59.247,45	1.031.401,44	0,00	0,00	1.031.401,44 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>3.383,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,03 D</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.383,03 D	0,00	3.383,03	0,00	0,00	3.383,03 D
312310100 - Fgts		3.383,03 D	0,00	3.383,03	0,00	0,00	3.383,03 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		533.506,85 D	150.487,12	683.993,97	0,00	0,00	683.993,97 D
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		533.506,85 D	150.487,12	683.993,97	0,00	0,00	683.993,97 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		533.506,85 D	150.487,12	683.993,97	0,00	0,00	683.993,97 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		25.247,90 D	2.748,60	27.996,50	0,00	0,00	27.996,50 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		25.247,90 D	2.748,60	27.996,50	0,00	0,00	27.996,50 D
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		25.247,90 D	2.748,60	27.996,50	0,00	0,00	27.996,50 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		25.247,90 D	2.748,60	27.996,50	0,00	0,00	27.996,50 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		91.176,55 D	0,00	91.176,55	0,00	0,00	91.176,55 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		91.176,55 D	0,00	91.176,55	0,00	0,00	91.176,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		91.176,55 D	0,00	91.176,55	0,00	0,00	91.176,55 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		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
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		4.673.982,53 D	531.948,32	5.210.574,01	14.526,24	19.169,40	5.191.404,61 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		627.545,40 D	106.066,30	733.611,70	0,00	0,00	733.611,70 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		516.000,99 D	106.066,30	622.067,29	0,00	0,00	622.067,29 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		516.000,99 D	106.066,30	622.067,29	0,00	0,00	622.067,29 D
331110600 - Generos Alimentacao		97.309,14 D	14.014,18	111.323,32	0,00	0,00	111.323,32 D
331111600 - Material de Expediente		2.239,93 D	0,00	2.239,93	0,00	0,00	2.239,93 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		416.451,92 D	92.052,12	508.504,04	0,00	0,00	508.504,04 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		111.544,41 D	0,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		111.544,41 D	0,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		111.544,41 D	0,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		4.046.437,13 D	425.882,02	4.476.962,31	14.526,24	19.169,40	4.457.792,91 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		23.900,00 D	15.312,50	39.212,50	0,00	0,00	39.212,50 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		23.900,00 D	15.312,50	39.212,50	0,00	0,00	39.212,50 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	7.012,50	7.012,50	0,00	0,00	7.012,50 D
332212100 - Locacoes		9.100,00 D	700,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332213900 - Servicos Graficos e Editoriais		460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		14.340,00 D	7.600,00	21.940,00	0,00	0,00	21.940,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		4.022.087,13 D	410.569,52	4.437.299,81	14.526,24	19.169,40	4.418.130,41 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.022.087,13 D</b>	<b>410.569,52</b>	<b>4.437.299,81</b>	<b>14.526,24</b>	<b>19.169,40</b>	<b>4.418.130,41 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		193.527,83 D	23.560,00	217.087,83	0,00	0,00	217.087,83 D
332310400 - Comunicação		15.207,66 D	0,00	15.291,60	0,00	83,94	15.207,66 D
332310500 - Publicidade		2.901,28 D	2.033,68	4.934,96	0,00	0,00	4.934,96 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.672.772,27 D	221.404,21	1.898.735,70	0,00	4.559,22	1.894.176,48 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		331.236,52 D	29.804,00	361.040,52	14.526,24	14.526,24	346.514,28 D
332310900 - Serviços de Alimentação		41.108,14 D	3.614,00	44.722,14	0,00	0,00	44.722,14 D
332311000 - Locações		852.434,99 D	104.297,29	956.732,28	0,00	0,00	956.732,28 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		91.341,36 D	8.778,00	100.119,36	0,00	0,00	100.119,36 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		7.461,30 D	0,00	7.461,30	0,00	0,00	7.461,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		83.880,06 D	8.778,00	92.658,06	0,00	0,00	92.658,06 D
332313200 - Serviços Bancários		10.734,40 D	111,10	10.845,50	0,00	0,00	10.845,50 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	166,07	166,07	0,00	0,00	166,07 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.464,50 D	0,00	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	262,98	262,98	0,00	0,00	262,98 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.620,00 D	0,00	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		806.572,66 D	16.538,19	823.110,85	0,00	0,00	823.110,85 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>6.993.392,48 D</b>	<b>817.183,29</b>	<b>7.810.575,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.575,77 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.793.384,77 D</b>	<b>549.510,27</b>	<b>5.342.895,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.895,04 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>4.793.384,77 D</b>	<b>549.510,27</b>	<b>5.342.895,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.895,04 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.793.384,77 D</b>	<b>549.510,27</b>	<b>5.342.895,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.895,04 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>4.793.384,77 D</b>	<b>549.510,27</b>	<b>5.342.895,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.895,04 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.007.057,07 D	111.895,23	1.118.952,30	0,00	0,00	1.118.952,30 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.398.787,31 D	277.615,04	2.676.402,35	0,00	0,00	2.676.402,35 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.387.540,39 D	160.000,00	1.547.540,39	0,00	0,00	1.547.540,39 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.136.337,09 D</b>	<b>263.568,99</b>	<b>2.399.906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.906,08 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>1.161.044,97 D</b>	<b>131.679,86</b>	<b>1.292.724,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.724,83 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.161.044,97 D	131.679,86	1.292.724,83	0,00	0,00	1.292.724,83 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>975.292,12 D</b>	<b>131.889,13</b>	<b>1.107.181,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.181,25 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		975.292,12 D	131.889,13	1.107.181,25	0,00	0,00	1.107.181,25 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>25.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>25.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		25.050,00 D	0,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>38.620,62 D</b>	<b>4.104,03</b>	<b>42.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.724,65 D</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		38.620,62 D	4.104,03	42.724,65	0,00	0,00	42.724,65 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>13.604,74 D</b>	<b>1.719,17</b>	<b>15.323,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.323,91 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>13.604,74 D</b>	<b>1.719,17</b>	<b>15.323,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.323,91 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		13.604,74 D	1.719,17	15.323,91	0,00	0,00	15.323,91 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>291.519,14 D</b>	<b>38.110,85</b>	<b>331.017,51</b>	<b>140,69</b>	<b>1.528,21</b>	<b>329.489,30 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>291.519,14 D</b>	<b>38.110,85</b>	<b>331.017,51</b>	<b>140,69</b>	<b>1.528,21</b>	<b>329.489,30 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>291.519,14 D</b>	<b>38.110,85</b>	<b>331.017,51</b>	<b>140,69</b>	<b>1.528,21</b>	<b>329.489,30 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>286.223,14 D</b>	<b>37.448,85</b>	<b>325.059,51</b>	<b>140,69</b>	<b>1.528,21</b>	<b>323.531,30 D</b>
372110200 - Pis/pasep		261.557,91 D	35.652,45	298.597,88	140,69	1.528,21	297.069,67 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		24.665,23 D	1.796,40	26.461,63	0,00	0,00	26.461,63 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>5.296,00 D</b>	<b>662,00</b>	<b>5.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,00 D</b>
372139900 - Outras Contribuições Sociais		5.296,00 D	662,00	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>93.595,70</b>	<b>93.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.595,70 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>93.595,70</b>	<b>93.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.595,70 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>93.595,70</b>	<b>93.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.595,70 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	93.595,70	93.595,70	0,00	0,00	93.595,70 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>25.089.874,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.182,41</b>	<b>3.014.864,06</b>	<b>28.155.920,76</b>	<b>28.104.738,35 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.476.576,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.182,41</b>	<b>156.045,81</b>	<b>1.683.804,29</b>	<b>1.632.621,88 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>1.474.843,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.182,41</b>	<b>156.027,53</b>	<b>1.682.053,75</b>	<b>1.630.871,34 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>745.838,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.135,95</b>	<b>86.567,54</b>	<b>883.541,64</b>	<b>832.405,69 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>745.838,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.135,95</b>	<b>86.567,54</b>	<b>883.541,64</b>	<b>832.405,69 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		477,86 C	0,00	0,00	7,88	485,74	485,74 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>738.042,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.135,95</b>	<b>86.559,66</b>	<b>875.738,14</b>	<b>824.602,19 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		672.227,49 C	0,00	51.135,95	80.458,80	803.822,24	752.686,29 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		65.815,04 C	0,00	0,00	6.100,86	71.915,90	71.915,90 C
411210400 - Itbi		7.317,76 C	0,00	0,00	0,00	7.317,76	7.317,76 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>729.005,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,46</b>	<b>69.459,99</b>	<b>798.512,11</b>	<b>798.465,65 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>729.005,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,46</b>	<b>69.459,99</b>	<b>798.512,11</b>	<b>798.465,65 C</b>
411310200 - Iss		729.005,66 C	0,00	46,46	69.459,99	798.512,11	798.465,65 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.732,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,28</b>	<b>1.750,54</b>	<b>1.750,54 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.732,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,28</b>	<b>1.750,54</b>	<b>1.750,54 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.732,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,28</b>	<b>1.750,54</b>	<b>1.750,54 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.732,26 C	0,00	0,00	18,28	1.750,54	1.750,54 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.759,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>15.311,03 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>14.759,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>15.311,03 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>14.759,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,54</b>	<b>15.311,03</b>	<b>15.311,03 C</b>





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.759,49 C	0,00	0,00	551,54	15.311,03	15.311,03 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>23.581.696,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.563,59</b>	<b>26.438.260,41</b>	<b>26.438.260,41 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>467.956,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.956,00</b>	<b>467.956,00 C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>467.956,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.956,00</b>	<b>467.956,00 C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>467.956,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.956,00</b>	<b>467.956,00 C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>467.956,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.956,00</b>	<b>467.956,00 C</b>
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		467.956,00 C	0,00	0,00	0,00	467.956,00	467.956,00 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>19.347.357,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.394,10</b>	<b>21.765.751,19</b>	<b>21.765.751,19 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>19.032.869,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.394,10</b>	<b>21.451.263,95</b>	<b>21.451.263,95 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>14.107.771,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.693,51</b>	<b>15.859.464,66</b>	<b>15.859.464,66 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		6.168.869,01 C	0,00	0,00	621.782,29	6.790.651,30	6.790.651,30 C
452130300 - Cota-parte Itr		2.209,11 C	0,00	0,00	36.617,15	38.826,26	38.826,26 C
452130400 - Cota-parte Ipi		2.313,79 C	0,00	0,00	328,78	2.642,57	2.642,57 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		6.653.144,51 C	0,00	0,00	888.963,00	7.542.107,51	7.542.107,51 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		216.366,10 C	0,00	0,00	23.006,76	239.372,86	239.372,86 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		1.064.868,63 C	0,00	0,00	180.995,53	1.245.864,16	1.245.864,16 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>4.925.098,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.700,59</b>	<b>5.591.799,29</b>	<b>5.591.799,29 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		4.818.129,84 C	0,00	0,00	653.723,34	5.471.853,18	5.471.853,18 C
452140200 - Cota-parte Ipva		56.018,37 C	0,00	0,00	5.393,66	61.412,03	61.412,03 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		6.597,50 C	0,00	0,00	2.261,73	8.859,23	8.859,23 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		44.352,99 C	0,00	0,00	5.321,86	49.674,85	49.674,85 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>314.487,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.487,24</b>	<b>314.487,24 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>314.487,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.487,24</b>	<b>314.487,24 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		314.487,24 C	0,00	0,00	0,00	314.487,24	314.487,24 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.765.308,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.169,49</b>	<b>4.203.478,01</b>	<b>4.203.478,01 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.765.308,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.169,49</b>	<b>4.203.478,01</b>	<b>4.203.478,01 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		3.765.308,52 C	0,00	0,00	438.169,49	4.203.478,01	4.203.478,01 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>1.075,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,21</b>	<b>1.075,21 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>1.075,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,21</b>	<b>1.075,21 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.075,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,21</b>	<b>1.075,21 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		1.075,21 C	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>16.841,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,12</b>	<b>18.545,03</b>	<b>18.545,03 C</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		16.841,91 C	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		16.841,91 C	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03 C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		16.841,91 C	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03 C
499619900 - Outras Indenizacoes		16.841,91 C	0,00	0,00	1.703,12	18.545,03	18.545,03 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		113.492.763,20 D	4.863.167,26	145.060.690,88	3.406.564,95	34.367.533,06	114.949.365,51 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		109.236.555,51 D	4.863.167,26	140.804.483,19	3.406.564,95	30.111.325,37	110.693.157,82 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		44.000.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	3.821.000,00	44.000.000,00 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		44.000.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	3.821.000,00	44.000.000,00 D
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		47.821.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	0,00	47.821.000,00 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		3.821.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00 C
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		65.236.555,51 D	4.863.167,26	92.983.483,19	3.406.564,95	26.290.325,37	66.693.157,82 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		44.337.073,95 D	2.736.600,00	68.477.473,51	2.736.600,00	24.140.399,56	44.337.073,95 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		44.000.000,00 D	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		44.000.000,00 D	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		11.038.973,73 D	1.368.300,00	12.407.273,73	0,00	0,00	12.407.273,73 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.882.471,78 D	1.368.300,00	11.250.771,78	0,00	0,00	11.250.771,78 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		819.428,00 D	0,00	819.428,00	0,00	0,00	819.428,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		819.428,00 D	0,00	819.428,00	0,00	0,00	819.428,00 D
<b>522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO</b>		337.073,95 D	0,00	337.073,95	0,00	0,00	337.073,95 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		337.073,95 D	0,00	337.073,95	0,00	0,00	337.073,95 D





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.368.300,00</b>	<b>12.070.199,78</b>	<b>1.368.300,00</b>	<b>12.070.199,78</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		10.701.899,78 D	1.368.300,00	12.070.199,78	0,00	0,00	12.070.199,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		10.701.899,78 C	0,00	0,00	1.368.300,00	12.070.199,78	12.070.199,78 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>10.701.899,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.300,00</b>	<b>12.070.199,78</b>	<b>12.070.199,78 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		10.701.899,78 C	0,00	0,00	1.368.300,00	12.070.199,78	12.070.199,78 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.899.481,56 D</b>	<b>2.126.567,26</b>	<b>24.506.009,68</b>	<b>669.964,95</b>	<b>2.149.925,81</b>	<b>22.356.083,87 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>20.899.481,56 D</b>	<b>2.126.567,26</b>	<b>24.506.009,68</b>	<b>669.964,95</b>	<b>2.149.925,81</b>	<b>22.356.083,87 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>20.899.481,56 D</b>	<b>2.126.567,26</b>	<b>24.506.009,68</b>	<b>669.964,95</b>	<b>2.149.925,81</b>	<b>22.356.083,87 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		19.156.281,39 D	987.987,26	20.144.268,65	0,00	0,00	20.144.268,65 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.223.161,03 D	1.138.580,00	4.361.741,03	0,00	0,00	4.361.741,03 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.479.960,86 C	0,00	0,00	669.964,95	2.149.925,81	2.149.925,81 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.256.207,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.207,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.207,69</b>	<b>4.256.207,69 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.119.248,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.248,19</b>	<b>3.119.248,19 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.136.959,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.959,50</b>	<b>1.136.959,50 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>113.492.763,20 C</b>	<b>16.397.070,41</b>	<b>151.026.614,98</b>	<b>17.853.672,72</b>	<b>261.719.772,80</b>	<b>114.949.365,51 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>109.236.555,51 C</b>	<b>16.371.093,41</b>	<b>140.351.156,77</b>	<b>17.827.695,72</b>	<b>251.044.314,59</b>	<b>110.693.157,82 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>44.000.000,00 C</b>	<b>3.278.480,33</b>	<b>33.960.183,75</b>	<b>3.278.480,33</b>	<b>77.960.183,75</b>	<b>44.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>21.514.335,58 C</b>	<b>3.014.911,34</b>	<b>31.509.095,26</b>	<b>263.568,99</b>	<b>50.272.088,49</b>	<b>18.762.993,23 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>20.867.560,82 C</b>	<b>3.014.911,34</b>	<b>31.200.870,02</b>	<b>263.568,99</b>	<b>49.317.088,49</b>	<b>18.116.218,47 C</b>
621110100 - Receita Tributária		342.340,71 C	156.093,09	1.683.934,79	0,00	1.870.182,41	186.247,62 C
621110300 - Receita Patrimonial		95.240,51 C	551,54	15.311,03	0,00	110.000,00	94.688,97 C
621110700 - Transferências Correntes		20.447.896,72 C	2.856.563,59	29.482.003,96	263.568,99	47.336.906,08	17.854.902,12 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		17.917,12 D	1.703,12	19.620,24	0,00	0,00	19.620,24 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>646.774,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>308.225,24</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>646.774,76 C</b>
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		641.774,76 C	0,00	308.225,24	0,00	950.000,00	641.774,76 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>24.622.001,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.182,41</b>	<b>3.014.911,34</b>	<b>27.688.095,26</b>	<b>27.636.912,85 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>24.313.776,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.182,41</b>	<b>3.014.911,34</b>	<b>27.379.870,02</b>	<b>27.328.687,61 C</b>
621210100 - Receita Tributária		1.476.659,29 C	0,00	51.182,41	156.093,09	1.683.934,79	1.632.752,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.759,49 C	0,00	0,00	551,54	15.311,03	15.311,03 C
621210700 - Transferências Correntes		22.804.440,37 C	0,00	0,00	2.856.563,59	25.661.003,96	25.661.003,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		17.917,12 C	0,00	0,00	1.703,12	19.620,24	19.620,24 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>308.225,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.225,24</b>	<b>308.225,24 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		308.225,24 C	0,00	0,00	0,00	308.225,24	308.225,24 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.136.337,09 D</b>	<b>263.568,99</b>	<b>2.399.906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.906,08 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>2.136.337,09 D</b>	<b>263.568,99</b>	<b>2.399.906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.906,08 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		2.136.337,09 D	263.568,99	2.399.906,08	0,00	0,00	2.399.906,08 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>65.236.555,51 C</b>	<b>13.092.613,08</b>	<b>106.390.973,02</b>	<b>14.549.215,39</b>	<b>173.084.130,84</b>	<b>66.693.157,82 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>44.337.073,95 C</b>	<b>8.293.740,17</b>	<b>71.483.591,24</b>	<b>8.293.740,17</b>	<b>115.820.665,19</b>	<b>44.337.073,95 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>23.437.592,39 C</b>	<b>3.494.867,26</b>	<b>36.576.209,46</b>	<b>2.038.264,95</b>	<b>58.557.199,54</b>	<b>21.980.990,08 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>20.125.482,59 C</b>	<b>3.169.076,56</b>	<b>32.609.963,03</b>	<b>1.941.764,95</b>	<b>51.508.134,01</b>	<b>18.898.170,98 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.974.384,38 C	1.888.404,80	19.106.517,82	958.000,00	26.150.497,40	7.043.979,58 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		12.141.098,21 C	1.280.671,76	13.503.445,21	983.764,95	25.347.636,61	11.844.191,40 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.098.259,80 C</b>	<b>325.790,70</b>	<b>3.966.246,43</b>	<b>96.500,00</b>	<b>6.835.215,53</b>	<b>2.868.969,10 C</b>
622110201 - Investimentos		2.997.259,80 C	305.790,70	2.747.246,43	96.500,00	5.535.215,53	2.787.969,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		101.000,00 C	20.000,00	1.219.000,00	0,00	1.300.000,00	81.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		213.850,00 C	0,00	0,00	0,00	213.850,00	213.850,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>20.899.481,56 C</b>	<b>4.798.872,91</b>	<b>34.907.381,78</b>	<b>6.255.475,22</b>	<b>57.263.465,65</b>	<b>22.356.083,87 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.563.196,23 C	2.728.462,25	18.598.898,80	2.143.259,29	24.576.892,07	5.977.993,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		155.501,23 C	2.069.410,66	16.305.934,05	2.059.497,30	16.451.521,92	145.587,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.180.784,10 C	1.000,00	2.548,93	2.052.718,63	16.235.051,66	16.232.502,73 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.899.481,56 C</b>	<b>4.798.872,91</b>	<b>34.907.381,78</b>	<b>6.255.475,22</b>	<b>57.263.465,65</b>	<b>22.356.083,87 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>20.899.481,56 C</b>	<b>4.798.872,91</b>	<b>34.907.381,78</b>	<b>6.255.475,22</b>	<b>57.263.465,65</b>	<b>22.356.083,87 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>20.899.481,56 C</b>	<b>4.798.872,91</b>	<b>34.907.381,78</b>	<b>6.255.475,22</b>	<b>57.263.465,65</b>	<b>22.356.083,87 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.043.157,09 C	2.058.497,30	16.448.972,99	2.143.259,29	24.576.892,07	8.127.919,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		155.501,23 C	2.069.410,66	16.305.934,05	2.059.497,30	16.451.521,92	145.587,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.180.784,10 C	1.000,00	2.548,93	2.052.718,63	16.235.051,66	16.232.502,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.479.960,86 D	669.964,95	2.149.925,81	0,00	0,00	2.149.925,81 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.256.207,69 C</b>	<b>25.977,00</b>	<b>10.675.458,21</b>	<b>25.977,00</b>	<b>10.675.458,21</b>	<b>4.256.207,69 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.119.248,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.264,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.264,75</b>	<b>3.119.248,19 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		248.430,01 C	0,00	2.870.818,18	0,00	3.119.248,19	248.430,01 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.509.198,38	0,00	2.509.198,38	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.509.198,38 C	0,00	0,00	0,00	2.509.198,38	2.509.198,38 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.119.248,19	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>361.619,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.619,80</b>	<b>361.619,80 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		361.619,80 C	0,00	0,00	0,00	361.619,80	361.619,80 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.136.959,50 C</b>	<b>25.977,00</b>	<b>2.176.193,46</b>	<b>25.977,00</b>	<b>2.176.193,46</b>	<b>1.136.959,50 C</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		74.839,77 C	25.977,00	1.088.096,73	0,00	1.088.096,73	48.862,77 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.062.119,73 C	0,00	0,00	25.977,00	1.088.096,73	1.088.096,73 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.088.096,73	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>24.558.989,62 D</b>	<b>3.017.634,06</b>	<b>27.748.522,83</b>	<b>295.176,86</b>	<b>2.544.431,48</b>	<b>27.281.446,82 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>24.545.514,52 D</b>	<b>3.017.634,06</b>	<b>27.748.522,83</b>	<b>295.176,86</b>	<b>2.544.348,26</b>	<b>27.267.971,72 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>24.545.514,52 D</b>	<b>3.017.634,06</b>	<b>27.748.522,83</b>	<b>295.176,86</b>	<b>2.544.348,26</b>	<b>27.267.971,72 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>24.545.514,52 D</b>	<b>3.017.634,06</b>	<b>27.748.522,83</b>	<b>295.176,86</b>	<b>2.544.348,26</b>	<b>27.267.971,72 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>9.195.506,11 D</b>	<b>1.558.378,75</b>	<b>14.541.746,80</b>	<b>263.568,99</b>	<b>2.424.814,86</b>	<b>10.490.315,87 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.130.637,48 D	1.431.717,12	13.350.216,54	263.568,99	2.424.814,86	9.298.785,61 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	514.973,65 D	126.661,63	641.635,28	0,00	0,00	641.635,28 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	549.894,98 D	0,00	549.894,98	0,00	0,00	549.894,98 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>15.321.123,26 D</b>	<b>1.456.532,59</b>	<b>13.146.348,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.273,63</b>	<b>16.777.655,85 D</b>
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	214.587,15 D	26.013,58	498.783,36	0,00	15.524,63	240.600,73 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.264.291,82 D	438.169,49	4.150.073,43	0,00	0,00	3.702.461,31 D
<b>721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113</b>	<b>F</b>	<b>28.313,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.404,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.313,60 C</b>
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	156.517,28 D	9.326,29	122.872,53	0,00	0,00	165.843,57 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	101.285,20 D	10.912,06	104.141,40	0,00	0,00	112.197,26 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	26.992,17 D	2.807,27	14.147,62	0,00	0,00	29.799,44 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	64.073,84 D	7,10	308,25	0,00	0,00	64.080,94 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	5.231,11 D	0,60	25,93	0,00	0,00	5.231,71 D
<b>721121300 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140</b>	<b>F</b>	<b>1.846.277,34 C</b>	<b>6,03</b>	<b>104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.271,31 C</b>
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.948,35 D	3,89	259,45	0,00	0,00	3.952,24 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	8.218,16 D	14,00	846,69	0,00	0,00	8.232,16 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.643.907,36 D	18.011,02	222.899,57	0,00	10.749,00	3.661.918,38 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	604.034,77 D	352,38	320.361,71	0,00	0,00	604.387,15 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.429.898,57 D	888.979,64	7.544.606,69	0,00	0,00	9.318.878,21 D
<b>721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540</b>	<b>F</b>	<b>36.280,56 C</b>	<b>5.321,86</b>	<b>49.674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.958,70 C</b>
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	83.888,20 D	2.271,12	9.246,14	0,00	0,00	86.159,32 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
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	54.336,26	54.336,26	0,00	0,00	54.336,26 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>28.885,15 D</b>	<b>2.722,72</b>	<b>60.427,57</b>	<b>31.607,87</b>	<b>93.259,77</b>	<b>0,00</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>8.680,40 D</b>	<b>1.118,26</b>	<b>24.189,12</b>	<b>9.798,66</b>	<b>39.017,58</b>	<b>0,00</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.680,40 D	1.118,26	24.137,00	9.798,66	38.965,46	0,00
721130103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>20.204,75 D</b>	<b>1.604,46</b>	<b>36.238,45</b>	<b>21.809,21</b>	<b>54.242,19</b>	<b>0,00</b>
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	17.454,64 D	1.409,98	19.754,87	18.864,62	35.213,38	0,00
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.035,86 D	0,00	0,00	2.035,86	2.035,86	0,00
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	519,77 D	0,00	1.312,74	519,77	1.822,11	0,00
721130213 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	194,48 D	194,48	388,96	388,96	388,96	0,00
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	14.781,88	0,00	14.781,88	0,00
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.475,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>	<b>13.475,10 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.475,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>	<b>13.475,10 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.475,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>	<b>13.475,10 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>24.558.989,62 C</b>	<b>8.046.783,49</b>	<b>76.480.339,80</b>	<b>10.769.240,69</b>	<b>101.684.431,15</b>	<b>27.281.446,82 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>24.545.514,52 C</b>	<b>8.046.783,49</b>	<b>76.480.256,58</b>	<b>10.769.240,69</b>	<b>101.684.431,15</b>	<b>27.267.971,72 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>24.545.514,52 C</b>	<b>8.046.783,49</b>	<b>76.480.256,58</b>	<b>10.769.240,69</b>	<b>101.684.431,15</b>	<b>27.267.971,72 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>24.545.514,52 C</b>	<b>8.046.783,49</b>	<b>76.480.256,58</b>	<b>10.769.240,69</b>	<b>101.684.431,15</b>	<b>27.267.971,72 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>5.134.237,37 D</b>	<b>2.939.646,52</b>	<b>32.299.993,21</b>	<b>3.684.876,29</b>	<b>30.199.640,87</b>	<b>4.389.007,60 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>5.134.237,37 D</b>	<b>2.939.646,52</b>	<b>32.299.993,21</b>	<b>3.684.876,29</b>	<b>30.199.640,87</b>	<b>4.389.007,60 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>17.559,55 C</b>	<b>1.016.913,09</b>	<b>12.273.744,99</b>	<b>1.558.378,75</b>	<b>14.568.090,07</b>	<b>559.025,21 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	376.883,37 D	819.125,09	11.405.531,28	1.431.717,12	13.376.559,81	235.708,66 C
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	36.610,85 D	197.788,00	749.372,50	126.661,63	641.635,28	107.737,22 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	431.053,77 C	0,00	118.841,21	0,00	549.894,98	431.053,77 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>5.151.796,92 D</b>	<b>1.922.733,43</b>	<b>20.026.248,22</b>	<b>2.126.497,54</b>	<b>15.631.550,80</b>	<b>4.948.032,81 D</b>
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.789.483,48 D	93.560,00	3.219.343,94	26.013,58	610.929,36	2.857.029,90 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.016.308,21 D	325.800,00	4.469.800,00	438.169,49	4.150.073,43	903.938,72 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	508.426,00 D	5.500,00	474.900,01	0,00	53.404,58	513.926,00 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	48.313,94 D	0,00	200.316,46	9.326,29	122.872,53	38.987,65 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	51.912,42 D	0,00	193.762,76	10.912,06	148.382,70	41.000,36 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	15.600,82 C	1.134,59	16.607,17	3.900,43	19.362,01	18.366,66 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	64.073,84 C	0,00	0,00	7,10	308,25	64.080,94 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	268.818,89 D	0,00	274.050,00	0,60	25,93	268.818,29 D
82111010213 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	4.066.244,50 D	567.196,89	3.244.981,48	316.103,97	1.171.907,35	4.317.337,42 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.948,35 C	0,00	0,00	3,89	259,45	3.952,24 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	8.218,16 C	0,00	0,00	14,00	846,69	8.232,16 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.643.907,36 C	0,00	10.749,00	18.011,02	222.899,57	3.661.918,38 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	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	129.437,35 D	93.595,70	310.937,23	352,38	320.361,71	222.680,67 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	95.277,41 D	835.946,25	7.027.678,44	1.241.753,49	8.696.404,54	310.529,83 C
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	140.479,11 D	0,00	101.268,61	5.321,86	49.674,85	135.157,25 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	81.888,20 C	0,00	2.000,00	2.271,12	9.246,14	84.159,32 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	39.987,03 D	0,00	479.853,12	0,00	0,00	39.987,03 D
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	0,00	54.336,26	54.336,26	54.336,26 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>6.811.626,24 C</b>	<b>2.728.462,25</b>	<b>21.469.716,98</b>	<b>2.143.259,29</b>	<b>24.576.892,07</b>	<b>6.226.423,28 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>6.811.626,24 C</b>	<b>2.728.462,25</b>	<b>21.469.716,98</b>	<b>2.143.259,29</b>	<b>24.576.892,07</b>	<b>6.226.423,28 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.344.240,74 C</b>	<b>616.758,47</b>	<b>4.821.875,72</b>	<b>322.829,69</b>	<b>5.864.351,75</b>	<b>1.050.311,96 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.290.601,22 C	389.780,59	4.052.664,86	125.041,69	5.070.691,25	1.025.862,32 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	37.272,45 C	211.487,88	725.799,93	197.788,00	749.372,50	23.572,57 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	16.367,07 C	15.490,00	43.410,93	0,00	44.288,00	877,07 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>5.467.385,50 C</b>	<b>2.111.703,78</b>	<b>16.647.841,26</b>	<b>1.820.429,60</b>	<b>18.712.540,32</b>	<b>5.176.111,32 C</b>
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	272.606,59 C	178.080,24	3.015.732,96	93.560,00	3.203.819,31	188.086,35 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	604.265,00 C	451.757,84	3.991.492,84	325.800,00	4.469.800,00	478.307,16 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	64.627,88 C	19.457,50	424.229,63	5.500,00	474.900,01	50.670,38 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	7.239,10 C	0,00	193.077,36	0,00	200.316,46	7.239,10 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	127.464,20 C	12.985,98	81.000,27	0,00	193.762,76	114.478,22 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	3.125,58 C	2.972,58	15.319,58	1.134,59	16.607,17	1.287,59 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	274.050,00 C	0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00 C
82112010213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.241.550,30 C	570.877,21	2.320.260,26	567.196,89	3.267.591,82	1.237.869,98 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	465.771,54 C	93.595,70	327.138,67	93.595,70	310.937,23	465.771,54 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.333.625,36 C	779.546,87	5.765.618,05	719.116,18	5.703.107,59	2.273.194,67 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	30.987,48 C	2.407,25	74.168,38	14.526,24	115.794,85	43.106,47 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.934,04 C	22,61	88,57	0,00	2.000,00	1.911,43 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	40.138,43 C	0,00	439.714,69	0,00	479.853,12	40.138,43 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>323.838,56 C</b>	<b>2.346.066,85</b>	<b>22.563.518,46</b>	<b>2.310.449,76</b>	<b>21.618.535,71</b>	<b>288.221,47 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>230.341,00 C</b>	<b>2.095.387,66</b>	<b>19.904.595,16</b>	<b>2.059.497,30</b>	<b>18.962.086,30</b>	<b>194.450,64 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>58.970,52 C</b>	<b>632.053,38</b>	<b>4.840.011,11</b>	<b>616.758,47</b>	<b>4.796.997,44</b>	<b>43.675,61 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	52.418,52 C	405.437,50	4.077.714,25	389.780,59	4.027.786,58	36.761,61 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	211.487,88	725.799,93	211.487,88	725.799,93	0,00
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	6.552,00 C	15.128,00	36.496,93	15.490,00	43.410,93	6.914,00 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>171.370,48 C</b>	<b>1.463.334,28</b>	<b>15.064.584,05</b>	<b>1.442.738,83</b>	<b>14.165.088,86</b>	<b>150.775,03 C</b>
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	737,63 C	178.080,24	2.903.586,96	178.080,24	2.903.586,96	737,63 C





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	15.163,08 C	451.757,84	4.084.931,78	451.757,84	3.991.492,84	15.163,08 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	19.457,50	435.277,95	19.457,50	424.229,63	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.500,45 C	0,00	193.077,36	0,00	193.077,36	4.500,45 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	7.474,19	33.207,61	12.985,98	36.758,97	5.511,79 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	8.265,77	1.879,42	10.105,19	1.879,42 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	4.149,00 C	247.809,44	1.234.172,64	254.779,27	1.148.541,40	11.118,83 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	93.595,70	361.296,28	93.595,70	327.138,67	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	130.694,08 C	448.203,27	5.296.946,12	427.773,02	4.616.186,20	110.263,83 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	16.126,24 C	16.933,49	74.018,32	2.407,25	74.168,38	1.600,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	22,61	88,57	22,61	88,57	0,00
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	439.714,69	0,00	439.714,69	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>93.414,28 C</b>	<b>250.595,91</b>	<b>2.658.121,45</b>	<b>250.952,46</b>	<b>2.656.366,13</b>	<b>93.770,83 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>22.833,63 C</b>	<b>49.191,82</b>	<b>479.819,37</b>	<b>48.835,32</b>	<b>473.289,45</b>	<b>22.477,13 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	16.045,81 C	18.558,95	354.913,26	12.155,88	335.548,95	9.642,74 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	6.787,82 C	30.584,87	124.858,11	36.631,44	137.692,50	12.834,39 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>70.580,65 C</b>	<b>201.404,09</b>	<b>2.178.302,08</b>	<b>202.117,14</b>	<b>2.183.076,68</b>	<b>71.293,70 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	37.426,46 C	42.806,55	718.536,47	30.202,61	723.399,36	24.822,52 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	8.708,75 C	86.142,94	1.092.382,22	94.810,83	1.079.724,99	17.376,64 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	8.759,64 C	8.759,64	77.239,50	0,00	77.066,06	0,00
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	4.380,71 C	49.987,97	121.291,99	63.396,71	128.482,50	17.789,45 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.551,87 C	0,00	11.683,80	0,00	17.235,67	5.551,87 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.738,91 C	13.706,99	157.168,10	13.706,99	157.168,10	5.738,91 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>83,28 C</b>	<b>83,28</b>	<b>801,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28</b>	<b>0,00</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>83,28 C</b>	<b>83,28</b>	<b>801,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28</b>	<b>0,00</b>
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	83,28 C	83,28	801,85	0,00	83,28	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>22.544.287,09 C</b>	<b>32.607,87</b>	<b>147.027,93</b>	<b>2.630.655,35</b>	<b>25.289.362,50</b>	<b>25.142.334,57 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>		<b>7.760.582,07 C</b>	<b>9.798,66</b>	<b>40.482,57</b>	<b>1.064.042,55</b>	<b>8.855.308,53</b>	<b>8.814.825,96 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	7.157.135,70 C	9.798,66	40.430,45	843.473,24	8.031.240,73	7.990.810,28 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	507.524,23 C	0,00	52,12	205.441,31	713.017,66	712.965,54 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	95.922,14 C	0,00	0,00	15.128,00	111.050,14	111.050,14 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>14.783.705,02 C</b>	<b>22.809,21</b>	<b>106.545,36</b>	<b>1.566.612,80</b>	<b>16.434.053,97</b>	<b>16.327.508,61 C</b>
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.710.671,31 C	18.864,62	35.296,66	192.177,44	2.919.280,79	2.883.984,13 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	3.654.499,06 C	2.035,86	53.171,81	443.089,95	4.148.724,96	4.095.553,15 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	407.244,65 C	519,77	1.822,11	28.217,14	436.764,13	434.942,02 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	193.077,36 C	0,00	0,00	0,00	193.077,36	193.077,36 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	25.733,42 C	0,00	0,00	7.474,19	33.207,61	33.207,61 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	8.265,77 C	0,00	0,00	0,00	8.265,77	8.265,77 C
821140213 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	970.081,63 C	388,96	472,90	234.595,18	1.204.760,75	1.204.287,85 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	262.148,71 C	0,00	0,00	93.595,70	355.744,41	355.744,41 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	6.056.483,63 C	1.000,00	1.000,00	565.033,34	6.621.516,97	6.620.516,97 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	55.718,83 C	0,00	0,00	2.407,25	58.126,08	58.126,08 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	65,96 C	0,00	0,00	22,61	88,57	88,57 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	439.714,69 C	0,00	14.781,88	0,00	454.496,57	439.714,69 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.475,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,10 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.475,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,10 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>13.475,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,10 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>13.475,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,10 C</b>
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





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

OUTUBRO/2020

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
235.690.482,15	235.690.482,15	42.404.392,20	498.513.280,02	42.404.392,20	498.513.280,02	246.969.478,69	246.969.478,69

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	14.232.416,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.253.262,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.125.584,23	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.104.738,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.949.365,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.949.365,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.281.446,82	8 - CONTROLES CREDITORES	27.281.446,82
<b>Soma</b>	<b>181.588.813,37</b>	<b>Soma</b>	<b>181.588.813,37</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.979.154,12</b>

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)

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/10/2020</b>							
01/10/2020	1196	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4500563	337,09	0,00	337,09	
01/10/2020	1197	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4500563	243,00	0,00	243,00	
01/10/2020	1198	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	39,50	0,00	39,50	
01/10/2020	1199	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	313,17	0,00	313,17	
01/10/2020	1200	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	333,00	0,00	333,00	
01/10/2020	1201	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	832,51	0,00	832,51	
01/10/2020	1202	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.976,65	395,33	1.581,32	
01/10/2020	1203	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	28,89	0,00	28,89	
01/10/2020	1204	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12	
01/10/2020	1205	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	333,00	0,00	333,00	
01/10/2020	1206	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.016,50	0,00	1.016,50	
01/10/2020	1207	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	333,00	0,00	333,00	
				<b>Soma:</b>	<b>7.489,43</b>	<b>395,33</b>	<b>7.094,10</b>
<b>02/10/2020</b>							
02/10/2020	1208	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	194,63	0,00	194,63	
02/10/2020	1209	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	0,06	0,00	0,06	
02/10/2020	1210	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	726,87	145,37	581,50	
02/10/2020	1211	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	137,96	0,00	137,96	
02/10/2020	1212	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	307,40	0,00	307,40	
02/10/2020	1213	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	5.716,80	0,00	5.716,80	
02/10/2020	1214	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	3.359,80	0,00	3.359,80	
02/10/2020	1215	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	1.518,80	0,00	1.518,80	
				<b>Soma:</b>	<b>11.962,32</b>	<b>145,37</b>	<b>11.816,95</b>
<b>05/10/2020</b>							
05/10/2020	1216	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	6.749,26	0,00	6.749,26	
05/10/2020	1217	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	382,65	76,53	306,12	



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
05/10/2020	1218	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	2.763,45	0,00	2.763,45
05/10/2020	1219	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	43,88	0,00	43,88
				<b>Soma:</b>	<b>76,53</b>	<b>9.862,71</b>
<b>06/10/2020</b>						
06/10/2020	1220	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	336,04	67,21	268,83
06/10/2020	1221	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	79.820,83	15.964,16	63.856,67
				<b>Soma:</b>	<b>16.031,37</b>	<b>64.125,50</b>
<b>07/10/2020</b>						
07/10/2020	1222	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	1.298,85	0,00	1.298,85
07/10/2020	1223	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	28.220,20	0,00	28.220,20
07/10/2020	1224	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
07/10/2020	1225	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	4500563	126.661,63	0,00	126.661,63
07/10/2020	1226	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	39,33	7,87	31,46
07/10/2020	1227	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001619	7,88	0,00	7,88
07/10/2020	1228	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001619	7,88	0,00	7,88
07/10/2020	1229	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001619	7,88	0,00	7,88
07/10/2020	1230	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001619	7,88	0,00	7,88
07/10/2020	1231	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001619	7,88	0,00	7,88
07/10/2020	1232	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001619	7,88	0,00	7,88
07/10/2020	1233	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	7,88	0,00	7,88
				<b>Soma:</b>	<b>7,87</b>	<b>156.272,30</b>
<b>08/10/2020</b>						
08/10/2020	1234	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1063944	13,28	0,00	13,28
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,28</b>
<b>09/10/2020</b>						
09/10/2020	1235	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	314.220,17	62.844,03	251.376,14
09/10/2020	1236	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	36.100,64	7.220,12	28.880,52
09/10/2020	1237	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	2.261,73	0,00	2.261,73
09/10/2020	1238	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	119.935,47	0,00	119.935,47



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/10/2020	1239	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	208,25	41,65	166,60
09/10/2020	1240	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	160,40	0,00	160,40
09/10/2020	1241	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	48.392,38	0,00	48.392,38
<b>Soma:</b>				<b>521.279,04</b>	<b>70.105,80</b>	<b>451.173,24</b>
<b>13/10/2020</b>						
13/10/2020	1242	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	194,04	38,81	155,23
13/10/2020	1243	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	210.747,03	42.149,40	168.597,63
13/10/2020	1244	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	2.805,08	0,00	2.805,08
<b>Soma:</b>				<b>213.746,15</b>	<b>42.188,21</b>	<b>171.557,94</b>
<b>14/10/2020</b>						
14/10/2020	1245	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	64.119,39	0,00	64.119,39
14/10/2020	1246	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
14/10/2020	1247	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	67,25	0,00	67,25
14/10/2020	1248	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	235,72	0,00	235,72
14/10/2020	1249	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	9.298,88	0,00	9.298,88
<b>Soma:</b>				<b>73.726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73.726,24</b>
<b>15/10/2020</b>						
15/10/2020	1250	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	451,10	90,22	360,88
15/10/2020	1251	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	410,72	0,00	410,72
15/10/2020	1252	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	515,00	0,00	515,00
<b>Soma:</b>				<b>1.376,82</b>	<b>90,22</b>	<b>1.286,60</b>
<b>16/10/2020</b>						
16/10/2020	1253	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
16/10/2020	1254	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	296,28	59,26	237,02
16/10/2020	1255	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	542512	54.333,90	0,00	54.333,90
<b>Soma:</b>				<b>54.635,18</b>	<b>59,26</b>	<b>54.575,92</b>
<b>20/10/2020</b>						
20/10/2020	1256	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	203.090,02	40.618,00	162.472,02
20/10/2020	1257	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	162,65	32,53	130,12



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/10/2020	1258	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	43,88	0,00	43,88	
20/10/2020	1259	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	37,46	0,00	37,46	
20/10/2020	1260	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	326,30	0,00	326,30	
20/10/2020	1261	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	30,92	0,00	30,92	
20/10/2020	1262	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	72.500,87	14.500,17	58.000,70	
20/10/2020	1263	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	516,51	103,30	413,21	
20/10/2020	1264	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	27.672,33	0,00	27.672,33	
20/10/2020	1265	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,46	0,00	5,46	
				<b>Soma:</b>	<b>304.386,40</b>	<b>55.254,00</b>	<b>249.132,40</b>
<b>21/10/2020</b>							
21/10/2020	1266	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	60.965,78	0,00	60.965,78	
21/10/2020	1267	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	334,73	0,00	334,73	
21/10/2020	1268	1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	5.321,86	0,00	5.321,86	
				<b>Soma:</b>	<b>66.622,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66.622,37</b>
<b>22/10/2020</b>							
22/10/2020	1269	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	811,63	0,00	811,63	
				<b>Soma:</b>	<b>811,63</b>	<b>0,00</b>	<b>811,63</b>
<b>23/10/2020</b>							
23/10/2020	1270	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4500563	48,00	0,00	48,00	
23/10/2020	1271	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	18,90	0,00	18,90	
23/10/2020	1272	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	52,01	0,00	52,01	
23/10/2020	1273	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	121,82	0,00	121,82	
23/10/2020	1274	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00	
23/10/2020	1275	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	25,04	0,00	25,04	
23/10/2020	1276	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.105,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,77</b>
<b>26/10/2020</b>							
26/10/2020	1277	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	105,19	0,00	105,19	
26/10/2020	1278	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	10.472,39	0,00	10.472,39	



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/10/2020	1279	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	180,70	0,00	180,70
26/10/2020	1280	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	212,57	42,51	170,06
26/10/2020	1281	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	13.031,37	0,00	13.031,37
26/10/2020	1282	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	93.037,57	0,00	93.037,57
26/10/2020	1283	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	769.957,05	0,00	769.957,05
<b>Soma:</b>				<b>886.996,84</b>	<b>42,51</b>	<b>886.954,33</b>
<b>27/10/2020</b>						
27/10/2020	1284	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	160.065,46	32.013,09	128.052,37
<b>Soma:</b>				<b>160.065,46</b>	<b>32.013,09</b>	<b>128.052,37</b>
<b>28/10/2020</b>						
28/10/2020	1285	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	209,17	41,83	167,34
28/10/2020	1286	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	48.271,05	0,00	48.271,05
28/10/2020	1287	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	328,78	65,75	263,03
<b>Soma:</b>				<b>48.809,00</b>	<b>107,58</b>	<b>48.701,42</b>
<b>29/10/2020</b>						
29/10/2020	1288	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	55,00	0,00	55,00
29/10/2020	1289	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,00	0,00	34,00
<b>Soma:</b>				<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
<b>30/10/2020</b>						
30/10/2020	1290	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	52,66	0,00	52,66
30/10/2020	1291	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	198,06	39,61	158,45
30/10/2020	1292	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	235.061,25	47.012,24	188.049,01
30/10/2020	1293	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	168,90	0,00	168,90
30/10/2020	1294	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	88.985,27	0,00	88.985,27
30/10/2020	1295	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	143,08	0,00	143,08
30/10/2020	1296	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	7.540,02	0,00	7.540,02
30/10/2020	1297	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	1.554,10	0,00	1.554,10
30/10/2020	1298	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	31.017,52	0,00	31.017,52
30/10/2020	1299	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2019183	17.752,11	0,00	17.752,11



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

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/10/2020	1300	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2019183	315,23	0,00	315,23
30/10/2020	1301	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	247,61	0,00	247,61
30/10/2020	1302	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	7.101,78	0,00	7.101,78
30/10/2020	1303	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	290,27	0,00	290,27
30/10/2020	1304	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	332,92	0,00	332,92
30/10/2020	1305	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	332,92	0,00	332,92
30/10/2020	1306	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	332,92	0,00	332,92
30/10/2020	1307	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	375,58	0,00	375,58
30/10/2020	1308	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	375,58	0,00	375,58
30/10/2020	1309	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	5.824,22	0,00	5.824,22
30/10/2020	1310	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	33,69	0,00	33,69
30/10/2020	1311	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	1.017,21	0,00	1.017,21
30/10/2020	1312	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	8.292,83	0,00	8.292,83
30/10/2020	1313	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	575,58	0,00	575,58
30/10/2020	1314	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	2.763,45	0,00	2.763,45
30/10/2020	1315	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	131,68	0,00	131,68
30/10/2020	1316	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	779,28	0,00	779,28
30/10/2020	1317	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	947,70	0,00	947,70
30/10/2020	1318	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	122,49	0,00	122,49
30/10/2020	1319	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	391,85	0,00	391,85
30/10/2020	1320	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	286,95	0,00	286,95
30/10/2020	1321	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	64,68	0,00	64,68
30/10/2020	1322	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	9,64	0,00	9,64
30/10/2020	1323	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	37,15	0,00	37,15
30/10/2020	1324	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	1,26	0,00	1,26





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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/10/2020	1325	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	0,11	0,00	0,11
30/10/2020	1326	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	5,62	0,00	5,62
30/10/2020	1327	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	1,81	0,00	1,81
30/10/2020	1328	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	0,17	0,00	0,17
30/10/2020	1329	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	91,43	0,00	91,43
30/10/2020	1330	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	16,53	0,00	16,53
30/10/2020	1331	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	149,30	0,00	149,30
30/10/2020	1332	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	0,72	0,00	0,72
30/10/2020	1333	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470348	110,37	0,00	110,37
30/10/2020	1334	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	86,33	0,00	86,33
30/10/2020	1335	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	0,16	0,00	0,16
30/10/2020	1336	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	13,28	0,00	13,28
30/10/2020	1337	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	9,26	0,00	9,26
30/10/2020	1338	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	0,60	0,00	0,60
30/10/2020	1339	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	7,10	0,00	7,10
30/10/2020	1340	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	2,19	0,00	2,19
30/10/2020	1341	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	9,39	0,00	9,39
30/10/2020	1342	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	6,03	0,00	6,03
30/10/2020	1343	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	27,41	0,00	27,41
30/10/2020	1344	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	3,89	0,00	3,89
30/10/2020	1345	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	6,22	0,00	6,22
30/10/2020	1346	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.338,69	0,00	1.338,69
30/10/2020	1347	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	73,72	0,00	73,72
30/10/2020	1348	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	2,36	0,00	2,36
<b>Soma:</b>				<b>415.420,13</b>	<b>47.051,85</b>	<b>368.368,28</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.014.911,34</b>	<b>263.568,99</b>	<b>2.751.342,35</b>



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

OUTUBRO/2020

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

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**

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
01/10/2020	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	534,60
01/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	337,09
01/10/2020	21881010801 - Iss	1.761,18
	<b>Soma:</b>	<b>2.632,87</b>
07/10/2020	21881010801 - Iss	1.298,85
	<b>Soma:</b>	<b>1.298,85</b>
20/10/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.722,72
	<b>Soma:</b>	<b>2.722,72</b>
23/10/2020	21881010801 - Iss	48,00
	<b>Soma:</b>	<b>48,00</b>
26/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	105,19
26/10/2020	21881010801 - Iss	10.653,09
	<b>Soma:</b>	<b>10.758,28</b>
29/10/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	109,64
	<b>Soma:</b>	<b>109,64</b>
30/10/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16.056,44
30/10/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.828,71
30/10/2020	21881010201 - Inss	76.045,89
30/10/2020	21881010401 - Irrf	70.351,38
30/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	131,68
30/10/2020	21881010801 - Iss	52,66
30/10/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.759,65
30/10/2020	21881011101 - Ipes Saúde	89,40
30/10/2020	21881011301 - Sindipastora	1.341,47
30/10/2020	21881011302 - Sintese	1.938,64
30/10/2020	21881011304 - Finaprev	312,90
30/10/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
30/10/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	57.586,09
30/10/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	22.747,24
30/10/2020	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90
	<b>Soma:</b>	<b>264.906,69</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>282.477,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>

**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)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2020	2133	730	01/09/2020	07.507.464/0001-38 MAAC, DIVISORIAS, PERSIANAS, PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4526	4501535 ROYALTIES	-1.000,00	0,00	-1.000,00
01/10/2020	2357	713	03/08/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	03009	4500563 FPM	6.552,00	0,00	6.552,00
01/10/2020	2358	135	02/01/2020	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
01/10/2020	2359	745	02/09/2020	693.424.825-20 SHEILA SILVA DA CONCEIÇÃO	336	4500563 FPM	4.860,00	1.114,69	3.745,31
01/10/2020	2360	374	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	282337	2019183 ROYALTIES MDE	2.370,00	0,00	2.370,00
01/10/2020	2361	728	28/08/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	124	4501535 ROYALTIES	789,90	39,50	750,40
01/10/2020	2362	681	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1641	4501535 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23
01/10/2020	2363	681	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1640	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
01/10/2020	2364	681	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1639	4501535 ROYALTIES	16.650,20	832,51	15.817,69
01/10/2020	2365	635	01/06/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1638	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
01/10/2020	2366	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
01/10/2020	2367	671	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2794	4501535 ROYALTIES	911,25	0,00	911,25
01/10/2020	2368	671	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2793	4501535 ROYALTIES	911,25	0,00	911,25
01/10/2020	2369	672	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2792	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
01/10/2020	2370	730	01/09/2020	07.507.464/0001-38 MAAC, DIVISORIAS, PERSIANAS, PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4546	4501535 ROYALTIES	1.000,00	0,00	1.000,00
01/10/2020	2371	234	02/01/2020	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4500563 FPM	64.301,58	0,00	64.301,58
01/10/2020	2372	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.771,90	0,00	1.771,90
01/10/2020	2373	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	41,80	0,00	41,80
01/10/2020	2374	109	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>121.608,81</b>	<b>2.632,87</b>	<b>118.975,94</b>
02/10/2020	2375	767	29/09/2020	267.101.885-15 DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		4500563 FPM	17.585,72	0,00	17.585,72
02/10/2020	2376	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	1,94	0,00	1,94
02/10/2020	2377	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,10	0,00	3,10
02/10/2020	2378	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	9,30	0,00	9,30
<b>Soma:</b>							<b>17.600,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,06</b>
05/10/2020	2379	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	67,49	0,00	67,49
<b>Soma:</b>							<b>67,49</b>	<b>0,00</b>	<b>67,49</b>
06/10/2020	2380	239	02/01/2020	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	581,10	0,00	581,10



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2020	2381	240	02/01/2020	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40
06/10/2020	2382	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	638,57	0,00	638,57
<b>Soma:</b>							<b>1.309,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,07</b>
07/10/2020	2383	699	21/07/2020	29.253.927/0001-15 FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ 00393594505	1850	4501535 ROYALTIES	3.560,00	0,00	3.560,00
07/10/2020	2384	334	07/02/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4500563 FPM	608,31	0,00	608,31
07/10/2020	2385	754	15/09/2020	04.067.040/0001-01 SERVEL VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA	65387	4501535 ROYALTIES	579,38	0,00	579,38
07/10/2020	2386	475	01/04/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	1.266,61	0,00	1.266,61
07/10/2020	2387	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
07/10/2020	2388	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>6.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,20</b>
09/10/2020	2389	96	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	32,07	0,00	32,07
09/10/2020	2390	114	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	57.172,13	0,00	57.172,13
09/10/2020	2391	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	3.142,19	0,00	3.142,19
09/10/2020	2392	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1535935 ITR	288,80	0,00	288,80
09/10/2020	2393	173	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1178490 CIDE	22,61	0,00	22,61
09/10/2020	2394	321	03/02/2020	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	662,00	0,00	662,00
09/10/2020	2395	129	02/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		4500563 FPM	2.063,88	0,00	2.063,88
<b>Soma:</b>							<b>63.383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63.383,68</b>
13/10/2020	2396	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	1.685,98	0,00	1.685,98
13/10/2020	2397	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
<b>Soma:</b>							<b>3.482,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,38</b>
16/10/2020	2398	712	03/08/2020	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	576	2019183 ROYALTIES MDE	564,00	0,00	564,00
16/10/2020	2399	694	10/07/2020	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	878	4500563 FPM	752,00	0,00	752,00
16/10/2020	2400	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2401	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.028,99	0,00	1.028,99
16/10/2020	2402	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2020	2403	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	749,81	0,00	749,81
16/10/2020	2404	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2405	393	02/03/2020	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	2836	4501535 ROYALTIES	591,28	0,00	591,28
16/10/2020	2406	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2407	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	419,87	0,00	419,87
16/10/2020	2408	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.105,13	0,00	1.105,13
16/10/2020	2409	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2410	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2411	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2412	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2413	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2414	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2415	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
16/10/2020	2416	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
<b>Soma:</b>							<b>7.203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,92</b>
19/10/2020	2417	393	02/03/2020	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	2949	4501535 ROYALTIES	642,40	0,00	642,40
19/10/2020	2418	481	06/04/2020	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202040522	1147706 PNAE MERENDA	328,46	0,00	328,46
19/10/2020	2419	503	06/04/2020	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202040504	1147706 PNAE MERENDA	306,91	0,00	306,91
19/10/2020	2420	501	06/04/2020	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202040496	1147706 PNAE MERENDA	522,50	0,00	522,50
19/10/2020	2421	500	06/04/2020	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202040492	1147706 PNAE MERENDA	367,84	0,00	367,84
19/10/2020	2422	485	06/04/2020	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202040528	1147706 PNAE MERENDA	654,55	0,00	654,55
19/10/2020	2423	482	06/04/2020	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202040525	1147706 PNAE MERENDA	239,53	0,00	239,53
19/10/2020	2424	480	06/04/2020	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202040485	1147706 PNAE MERENDA	41,94	0,00	41,94
19/10/2020	2425	476	06/04/2020	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202040479	1147706 PNAE MERENDA	789,35	0,00	789,35
19/10/2020	2426	477	06/04/2020	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202040481	1147706 PNAE MERENDA	592,00	0,00	592,00
<b>Soma:</b>							<b>4.485,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,48</b>
20/10/2020	2427	794	14/10/2020	13.128.798/0001-01 ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		4501535 ROYALTIES	262,98	0,00	262,98
20/10/2020	2428	129	02/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		4500563 FPM	2.040,15	0,00	2.040,15
20/10/2020	2429	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	725,00	0,00	725,00
20/10/2020	2430	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1535935 ITR	4,13	0,00	4,13



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/10/2020	2431	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.624,72	0,00	1.624,72
20/10/2020	2432	96	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	53.612,62	1.798,94	51.813,68
20/10/2020	2433	102	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	60,00	0,00	60,00
20/10/2020	2434	97	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	63.717,29	0,00	63.717,29
20/10/2020	2435	98	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	21.059,23	729,30	20.329,93
20/10/2020	2436	100	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	11.429,67	194,48	11.235,19
20/10/2020	2437	99	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	30.330,23	0,00	30.330,23
20/10/2020	2438	799	20/10/2020	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		4501535 ROYALTIES	150,00	0,00	150,00
20/10/2020	2439	801	20/10/2020	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	556,84	0,00	556,84
<b>Soma:</b>							<b>185.572,86</b>	<b>2.722,72</b>	<b>182.850,14</b>
21/10/2020	2440	104	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	5.026,71	0,00	5.026,71
21/10/2020	2441	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	13.098,75	0,00	13.098,75
21/10/2020	2442	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	5.388,08	0,00	5.388,08
21/10/2020	2443	132	02/01/2020	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	29,22	0,00	29,22
21/10/2020	2444	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	243,24	0,00	243,24
21/10/2020	2445	553	04/05/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	751,40	0,00	751,40
21/10/2020	2446	519	06/04/2020	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202040567	1147706 PNAE MERENDA	534,22	0,00	534,22
21/10/2020	2447	522	06/04/2020	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202040557	1147706 PNAE MERENDA	98,70	0,00	98,70
21/10/2020	2448	518	06/04/2020	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202040560	1147706 PNAE MERENDA	468,21	0,00	468,21
21/10/2020	2449	515	06/04/2020	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202040330	1147706 PNAE MERENDA	280,21	0,00	280,21
21/10/2020	2450	517	06/04/2020	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202040336	1147706 PNAE MERENDA	800,06	0,00	800,06
21/10/2020	2451	495	06/04/2020	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202042021	1147706 PNAE MERENDA	98,27	0,00	98,27
21/10/2020	2452	496	06/04/2020	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202042048	1147706 PNAE MERENDA	527,80	0,00	527,80
21/10/2020	2453	496	06/04/2020	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202042027	1147706 PNAE MERENDA	278,58	0,00	278,58
21/10/2020	2454	498	06/04/2020	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202042015	1147706 PNAE MERENDA	37,23	0,00	37,23
21/10/2020	2455	499	06/04/2020	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202042050	1147706 PNAE MERENDA	391,51	0,00	391,51
21/10/2020	2456	499	06/04/2020	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202042032	1147706 PNAE MERENDA	116,32	0,00	116,32



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2020	2457	804	21/10/2020	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4500563 FPM	7.585,54	0,00	7.585,54
21/10/2020	2458	119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3001093 ROYALTIES	53,22	0,00	53,22
<b>Soma:</b>							<b>35.807,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35.807,27</b>
23/10/2020	2459	736	01/09/2020	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS - EIRELI - ME	105	4500563 FPM	960,00	48,00	912,00
23/10/2020	2460	737	01/09/2020	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	03810	4500563 FPM	6.864,00	0,00	6.864,00
23/10/2020	2461	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	6.840,89	0,00	6.840,89
23/10/2020	2462	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>14.675,34</b>	<b>48,00</b>	<b>14.627,34</b>
26/10/2020	2463	416	03/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	542	4501535 ROYALTIES	133,00	0,00	133,00
26/10/2020	2464	375	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	306738	4501535 ROYALTIES	2.370,00	0,00	2.370,00
26/10/2020	2465	757	21/09/2020	12.956.469/0001-88 M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	610	4501535 ROYALTIES	335,00	0,00	335,00
26/10/2020	2466	688	10/07/2020	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	20430	4501535 ROYALTIES	640,00	0,00	640,00
26/10/2020	2467	172	02/01/2020	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	145	4501535 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
26/10/2020	2468	229	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	919	4501535 ROYALTIES	7.012,50	105,19	6.907,31
26/10/2020	2469	458	18/03/2020	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	503	4501535 ROYALTIES	1.736,00	0,00	1.736,00
26/10/2020	2470	727	28/08/2020	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	821	4501535 ROYALTIES	1.480,00	0,00	1.480,00
26/10/2020	2471	680	01/07/2020	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	268	4501535 ROYALTIES	8.862,71	0,00	8.862,71
26/10/2020	2472	683	01/07/2020	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	352	4501535 ROYALTIES	209.447,75	10.472,39	198.975,36
26/10/2020	2473	409	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	360	4501535 ROYALTIES	3.614,00	180,70	3.433,30
26/10/2020	2474	670	01/07/2020	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	170	4501535 ROYALTIES	7.500,00	0,00	7.500,00
26/10/2020	2475	394	02/03/2020	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	855	4501535 ROYALTIES	550,00	0,00	550,00
26/10/2020	2476	647	26/06/2020	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	504	4501535 ROYALTIES	5.295,00	0,00	5.295,00
26/10/2020	2477	762	23/09/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	39382	4501535 ROYALTIES	3.095,60	0,00	3.095,60
26/10/2020	2478	762	23/09/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	39383	4501535 ROYALTIES	5.030,10	0,00	5.030,10
26/10/2020	2479	128	02/01/2020	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	1706	4501535 ROYALTIES	56.393,00	0,00	56.393,00
26/10/2020	2480	671	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2813	4501535 ROYALTIES	2.126,25	0,00	2.126,25





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/10/2020	2481	766	28/09/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	96	2019183 ROYALTIES MDE	1.560,00	0,00	1.560,00
26/10/2020	2482	554	04/05/2020	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	267	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	0,00	8.000,00
26/10/2020	2483	555	04/05/2020	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	267	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	0,00	8.000,00
26/10/2020	2484	672	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2814	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
26/10/2020	2485	672	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2815	2019183 ROYALTIES MDE	911,25	0,00	911,25
26/10/2020	2486	672	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2816	2019183 ROYALTIES MDE	911,25	0,00	911,25
26/10/2020	2487	563	11/05/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20968	2019183 ROYALTIES MDE	153,00	0,00	153,00
26/10/2020	2488	677	01/07/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	90	4501535 ROYALTIES	750,00	0,00	750,00
26/10/2020	2489	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	79,94	0,00	79,94
26/10/2020	2490	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	63,06	0,00	63,06
26/10/2020	2491	560	11/05/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20967	2019183 ROYALTIES MDE	510,00	0,00	510,00
26/10/2020	2492	676	01/07/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	91	2019183 ROYALTIES MDE	150,00	0,00	150,00
26/10/2020	2493	431	06/03/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16977	2019183 ROYALTIES MDE	99,00	0,00	99,00
26/10/2020	2494	432	06/03/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16976	2019183 ROYALTIES MDE	59,40	0,00	59,40
26/10/2020	2495	433	06/03/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16979	2019183 ROYALTIES MDE	13,20	0,00	13,20
26/10/2020	2496	435	06/03/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16978	2019183 ROYALTIES MDE	193,60	0,00	193,60
26/10/2020	2497	763	24/09/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	99	4501535 ROYALTIES	6.160,00	0,00	6.160,00
26/10/2020	2498	702	03/08/2020	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	208	4501535 ROYALTIES	1.000,00	0,00	1.000,00
26/10/2020	2499	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	22,52	0,00	22,52
26/10/2020	2500	730	01/09/2020	07.507.464/0001-38 MAAC, DIVISORIAS, PERSIANAS, PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	4546	4501535 ROYALTIES	1.025,15	0,00	1.025,15
26/10/2020	2501	758	21/09/2020	12.956.469/0001-88 M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	6689	4501535 ROYALTIES	766,00	0,00	766,00
26/10/2020	2502	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	8.629,94	0,00	8.629,94
26/10/2020	2503	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	130,31	0,00	130,31
26/10/2020	2504	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	177,65	0,00	177,65
26/10/2020	2505	109	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	52,25	0,00	52,25
26/10/2020	2506	238	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	45,30	0,00	45,30
<b>Soma:</b>							<b>366.298,73</b>	<b>10.758,28</b>	<b>355.540,45</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2020	2507	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	1.280,52	0,00	1.280,52
27/10/2020	2508	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	74,80	0,00	74,80
<b>Soma:</b>							<b>1.355,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,32</b>
28/10/2020	2509	119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3001093 ROYALTIES	2,63	0,00	2,63
<b>Soma:</b>							<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>
29/10/2020	2510	85	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.702,54	0,00	7.702,54
29/10/2020	2511	89	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	29.756,70	0,00	29.756,70
29/10/2020	2512	94	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.166,41	0,00	19.166,41
29/10/2020	2513	144	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.434,02	0,00	5.434,02
29/10/2020	2514	80	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	522,50	0,00	522,50
29/10/2020	2515	743	01/09/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.469,91	0,00	6.469,91
29/10/2020	2516	810	28/10/2020	02.961.362/0001-74 MINISTERIO DO ESPORTE		6470348 Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	93.595,70	0,00	93.595,70
29/10/2020	2517	4	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	757,63	0,00	757,63
29/10/2020	2518	35	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	522,50	0,00	522,50
29/10/2020	2519	45	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.743,81	0,00	2.743,81
29/10/2020	2520	63	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.819,90	109,64	9.710,26
29/10/2020	2521	59	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.474,62	0,00	3.474,62
29/10/2020	2522	51	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.506,76	0,00	3.506,76
29/10/2020	2523	76	02/01/2020	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		4500563 FPM	6.752,60	0,00	6.752,60
29/10/2020	2524	23	02/01/2020	009.235.575-71 VITOR DEDA DE OLIVEIRA		4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
29/10/2020	2525	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>192.768,28</b>	<b>109,64</b>	<b>192.658,64</b>
30/10/2020	2526	808	27/10/2020	26.989.350/0001-16 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA		4500563 FPM	658,62	0,00	658,62
30/10/2020	2527	765	28/09/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	134	2019183 ROYALTIES MDE	1.053,20	52,66	1.000,54
30/10/2020	2528	171	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1498	4501535 ROYALTIES	8.778,00	131,68	8.646,32
30/10/2020	2529	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	2.350,60	0,00	2.350,60
30/10/2020	2530	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	1,68	0,00	1,68
30/10/2020	2531	183	02/01/2020	590.799.835-00 EDILMA GOMES MOURA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	2532	187	02/01/2020	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2533	179	02/01/2020	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2534	186	02/01/2020	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2535	177	02/01/2020	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2536	184	02/01/2020	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2537	175	02/01/2020	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.100,00	83,32	1.016,68
30/10/2020	2538	181	02/01/2020	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2539	180	02/01/2020	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2540	185	02/01/2020	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2541	178	02/01/2020	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2542	182	02/01/2020	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2543	188	02/01/2020	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2544	176	02/01/2020	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2545	465	01/04/2020	029.889.135-28 THIARA VIEIRA BARROS		119710X MDE	1.500,00	119,32	1.380,68
30/10/2020	2546	140	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.207,61	0,00	13.207,61
30/10/2020	2547	142	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	909,00	0,00	909,00
30/10/2020	2548	143	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.313,56	0,00	8.313,56
30/10/2020	2549	77	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.645,00	1.565,46	10.079,54
30/10/2020	2550	78	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.571,85	0,00	1.571,85
30/10/2020	2551	79	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.332,67	0,00	3.332,67
30/10/2020	2552	139	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.940,00	9.114,60	5.825,40
30/10/2020	2553	146	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.698,11	14.672,49	4.025,62
30/10/2020	2554	147	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.683,46	0,00	18.683,46
30/10/2020	2555	148	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.205,51	0,00	9.205,51
30/10/2020	2556	150	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	4.216,87	3.545,33	671,54
30/10/2020	2557	151	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.459,70	0,00	2.459,70
30/10/2020	2558	152	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	3.038,67	0,00	3.038,67
30/10/2020	2559	86	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	200.275,51	94.810,83	105.464,68
30/10/2020	2560	87	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	44.655,89	0,00	44.655,89
30/10/2020	2561	88	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	58.115,84	0,00	58.115,84
30/10/2020	2562	90	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.704,11	0,00	3.704,11



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	2563	404	02/03/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	81.337,31	50.269,56	31.067,75
30/10/2020	2564	405	02/03/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	20.069,80	0,00	20.069,80
30/10/2020	2565	406	02/03/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	40.279,07	0,00	40.279,07
30/10/2020	2566	732	01/09/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	17.765,00	13.074,49	4.690,51
30/10/2020	2567	733	01/09/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	20.151,00	0,00	20.151,00
30/10/2020	2568	734	01/09/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	238,50	0,00	238,50
30/10/2020	2569	776	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	26.071,00	0,00	26.071,00
30/10/2020	2570	777	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	7.101,78	0,00	7.101,78
30/10/2020	2571	30	02/01/2020	977.971.465-00 EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		4500563 FPM	5.064,45	1.244,02	3.820,43
30/10/2020	2572	599	01/06/2020	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		4500563 FPM	33.763,00	8.527,94	25.235,06
30/10/2020	2573	36	02/01/2020	009.980.505-71 MARCOS ANDRE DE LIMA		4500563 FPM	5.064,45	858,22	4.206,23
30/10/2020	2574	16	02/01/2020	400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS		4500563 FPM	5.064,45	900,87	4.163,58
30/10/2020	2575	52	02/01/2020	153.837.095-68 GERALDO CARDOSO FILHO		4500563 FPM	5.064,45	900,87	4.163,58
30/10/2020	2576	65	02/01/2020	955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO		4500563 FPM	5.064,45	900,87	4.163,58
30/10/2020	2577	22	02/01/2020	009.235.575-71 VITOR DEDA DE OLIVEIRA		4500563 FPM	5.064,45	943,53	4.120,92
30/10/2020	2578	403	02/03/2020	311.373.505-04 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA		4500563 FPM	5.064,45	943,53	4.120,92
30/10/2020	2579	220	02/01/2020	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2580	200	02/01/2020	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2581	226	02/01/2020	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2582	191	02/01/2020	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2583	197	02/01/2020	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2584	473	01/04/2020	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2585	198	02/01/2020	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		4500563 FPM	2.000,00	164,32	1.835,68
30/10/2020	2586	194	02/01/2020	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2587	201	02/01/2020	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2588	662	01/07/2020	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2589	653	01/07/2020	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2590	665	01/07/2020	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2591	666	01/07/2020	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2592	168	02/01/2020	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2593	212	02/01/2020	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2594	659	01/07/2020	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	2595	667	01/07/2020	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2596	661	01/07/2020	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2597	217	02/01/2020	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2598	216	02/01/2020	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2599	224	02/01/2020	064.243.795-50 JOSE ROMILDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2600	658	01/07/2020	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2601	215	02/01/2020	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2602	652	01/07/2020	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2603	472	01/04/2020	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2604	471	01/04/2020	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2605	663	01/07/2020	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2606	664	01/07/2020	018.542.995-57 RENATO DO SANTOS		4500563 FPM	1.200,00	92,32	1.107,68
30/10/2020	2607	208	02/01/2020	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2608	660	01/07/2020	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2609	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	58,24	0,00	58,24
30/10/2020	2610	72	02/01/2020	025.443.045-70 JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO		4500563 FPM	6.752,60	1.347,23	5.405,37
30/10/2020	2611	199	02/01/2020	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	2612	797	20/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	17.017,98	0,00	17.017,98
30/10/2020	2613	588	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	31.350,00	16.186,21	15.163,79
30/10/2020	2614	589	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	22.328,07	0,00	22.328,07
30/10/2020	2615	590	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.577,11	0,00	4.577,11
30/10/2020	2616	613	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	715,50	0,00	715,50
30/10/2020	2617	591	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	12.760,00	1.607,52	11.152,48
30/10/2020	2618	592	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.626,00	0,00	2.626,00
30/10/2020	2619	774	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.580,00	0,00	3.580,00
30/10/2020	2620	593	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	16.720,00	5.629,26	11.090,74
30/10/2020	2621	594	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.613,96	0,00	9.613,96
30/10/2020	2622	595	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.980,25	0,00	3.980,25
30/10/2020	2623	596	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	209,00	0,00	209,00
30/10/2020	2624	775	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.623,88	0,00	7.623,88
30/10/2020	2625	587	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.953,33	0,00	5.953,33
30/10/2020	2626	586	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	8.220,00	2.318,21	5.901,79



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2020	2627	773	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	775,04	0,00	775,04
30/10/2020	2628	770	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.082,75	0,00	3.082,75
30/10/2020	2629	578	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.580,00	830,90	2.749,10
30/10/2020	2630	579	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.393,25	0,00	3.393,25
30/10/2020	2631	597	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	147,33	897,67
30/10/2020	2632	598	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	766,33	0,00	766,33
30/10/2020	2633	12	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	87,77	957,23
30/10/2020	2634	13	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	104,50	0,00	104,50
30/10/2020	2635	15	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	383,17	0,00	383,17
30/10/2020	2636	772	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.018,00	0,00	1.018,00
30/10/2020	2637	581	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.490,00	423,83	4.066,17
30/10/2020	2638	582	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.874,90	0,00	1.874,90
30/10/2020	2639	600	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.090,00	803,50	1.286,50
30/10/2020	2640	601	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.532,66	0,00	1.532,66
30/10/2020	2641	25	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	275,27	769,73
30/10/2020	2642	26	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	261,25	0,00	261,25
30/10/2020	2643	27	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.331,25	0,00	1.331,25
30/10/2020	2644	602	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	2645	771	01/10/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.741,66	78,37	1.663,29
30/10/2020	2646	617	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.703,60	0,00	1.703,60
30/10/2020	2647	618	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	0,00	1.045,00
30/10/2020	2648	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	410,25	0,00	410,25
30/10/2020	2649	115	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	704,66	0,00	704,66
30/10/2020	2650	115	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	12.407,01	0,00	12.407,01
30/10/2020	2651	116	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	5.765,29	0,00	5.765,29
30/10/2020	2652	116	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	13.195,48	0,00	13.195,48
30/10/2020	2653	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	6.836,38	0,00	6.836,38
30/10/2020	2654	120	02/01/2020	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		4500563 FPM	4.957,44	0,00	4.957,44
30/10/2020	2655	109	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	62,70	0,00	62,70
30/10/2020	2656	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
30/10/2020	2657	705	03/08/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		4500563 FPM	3.631,70	0,00	3.631,70



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	2658	111	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	52,25	0,00	52,25
30/10/2020	2659	96	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	7.999,72	7.999,72	0,00
30/10/2020	2660	98	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	18.135,32	18.135,32	0,00
30/10/2020	2661	99	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	2.035,86	2.035,86	0,00
30/10/2020	2662	100	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	325,29	325,29	0,00
30/10/2020	2663	812	30/10/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	388,96	388,96	0,00
<b>Soma:</b>							<b>1.030.062,11</b>	<b>264.906,69</b>	<b>765.155,42</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>2.051.718,63</b>	<b>281.178,20</b>	<b>1.770.540,43</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>308</b>		

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 Despesa Extra Paga**

**OUTUBRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Líquido</b>
01/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	337,09	0,00	337,09
01/10/2020	21881010801 # Iss	1.761,18	0,00	1.761,18
	<b>Soma:</b>	<b>2.098,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,27</b>
06/10/2020	21881011101 # Ipes Saúde	89,40	0,00	89,40
06/10/2020	21881011304 # Finaprev	290,55	0,00	290,55
	<b>Soma:</b>	<b>379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>379,95</b>
07/10/2020	21881010801 # Iss	1.298,85	0,00	1.298,85
07/10/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.977,00	1.298,85	24.678,15
07/10/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	78,38	0,00	78,38
	<b>Soma:</b>	<b>27.354,23</b>	<b>1.298,85</b>	<b>26.055,38</b>
20/10/2020	21881010202 # Inss - Prestação de Serviços	33,00	0,00	33,00
20/10/2020	21881010201 # Inss	76.218,19	0,00	76.218,19
	<b>Soma:</b>	<b>76.251,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76.251,19</b>
23/10/2020	21881010801 # Iss	48,00	0,00	48,00
	<b>Soma:</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
26/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	105,19	0,00	105,19
26/10/2020	21881010801 # Iss	10.653,09	0,00	10.653,09
	<b>Soma:</b>	<b>10.758,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,28</b>
29/10/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	109,64	0,00	109,64
	<b>Soma:</b>	<b>109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>109,64</b>
30/10/2020	21881011302 # Sintese	1.938,64	0,00	1.938,64
30/10/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.722,72	0,00	2.722,72
30/10/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	22.747,24	0,00	22.747,24
30/10/2020	21881010801 # Iss	52,66	0,00	52,66
30/10/2020	21881030101 # Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90	0,00	1.613,90
30/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	131,68	0,00	131,68
30/10/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	57.586,09	0,00	57.586,09
30/10/2020	21881011305 # Federação dos Agentes de Saúde	50,64	0,00	50,64
30/10/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.759,65	0,00	3.759,65
30/10/2020	21881010401 # Irrf	70.351,38	0,00	70.351,38
30/10/2020	21881011301 # Sindipastora	1.341,47	0,00	1.341,47
	<b>Soma:</b>	<b>162.296,07</b>	<b>0,00</b>	<b>162.296,07</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>279.295,63</b>	<b>1.298,85</b>	<b>277.996,78</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>		

Data: 30/10/2020

  
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 do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16.056,44	18.779,16	60.189,26	0,00	0,00	2.722,72	42.809,94	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.828,71	12.828,71	33.018,39	0,00	0,00	0,00	17.565,51	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>28.885,15</b>	<b>31.607,87</b>	<b>93.259,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,72</b>	<b>60.427,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	89.920,19	76.045,89	775.052,13	0,00	0,00	76.218,19	778.664,66	0,00	0,00	89.747,89
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	495,74	534,60	1.286,99	0,00	0,00	33,00	550,55	0,00	0,00	997,34
21881010401 - Irrf	0,00	70.351,38	708.790,02	0,00	0,00	70.351,38	759.925,97	0,00	51.135,95	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	573,96	9.992,81	0,00	0,00	573,96	9.992,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	13.813,78	160.295,44	0,00	0,00	13.813,78	160.295,44	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	680,70	3.869,29	38.155,68	0,00	0,00	3.947,67	38.155,78	0,00	0,00	602,32
21881011101 - Ipes Saúde	469,47	89,40	894,00	0,00	0,00	89,40	804,60	0,00	0,00	469,47
21881011301 - Sindipastora	25,95	1.341,47	12.012,79	0,00	0,00	1.341,47	12.012,79	0,00	0,00	25,95
21881011302 - Sintese	260,54	1.938,64	47.306,00	0,00	0,00	1.938,64	47.306,00	0,00	0,00	260,54
21881011304 - Finaprev	1.525,77	312,90	3.740,35	0,00	0,00	290,55	3.427,45	0,00	0,00	1.548,12
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	476,02	0,00	0,00	50,64	476,02	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	57.586,09	557.060,33	0,00	0,00	57.586,09	557.060,33	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	22.747,24	269.630,32	0,00	0,00	22.747,24	269.630,32	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	119,20	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	119,20
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	0,00	1.613,90	19.294,03	0,00	0,00	1.613,90	19.294,03	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>93.497,56</b>	<b>250.869,18</b>	<b>2.604.511,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.595,91</b>	<b>2.658.121,45</b>	<b>0,00</b>	<b>51.135,95</b>	<b>93.770,83</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>64.612,41</b>	<b>282.477,05</b>	<b>2.697.771,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.318,63</b>	<b>2.718.549,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.135,95</b>	<b>93.770,83</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		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: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>48.612,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.612,77</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
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	83,94	0,00	0,00	0,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	25.977,00	25.977,00	0,00	0,00	0,00
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	1.570,95	0,00
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
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	18.700,00	0,00	0,00	0,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 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	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 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	84.119,33	0,00	0,00	184.912,23
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	500,00	0,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	149.423,64	0,00	0,00	457,37
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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	0,00
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	0,00	72.000,00	0,00	8.000,00	0,00
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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.800,00	0,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
877 01/07/2019	02000.02005.2029.33903000-11400000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 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	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 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	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 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	0,00	1.836.491,93	0,00	12.577,20	0,00
887 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,20	0,00
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	2.154,60	0,00
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	0,00	209.166,23	0,00	82.142,40	0,00
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	19.520,93	0,00
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	0,00	46.620,56	0,00	666,00	0,00
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	0,00	185.233,44	0,00	110.000,32	0,00
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	52.750,26	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.633,86	0,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
997 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	JOSÉ TEOFILU 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	TRIADU ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	68.666,67	0,00	0,00	68.666,67	0,00	9.916,67	0,00
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.720,00	0,00	1.822,50	0,00
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	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.960,00	0,00	1.215,00	0,00
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>1.088.096,73</b>	<b>3.119.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25.977,00</b>	<b>3.597.295,11</b>	<b>0,00</b>	<b>361.619,80</b>	<b>248.430,01</b>

Exercício: 2020

1 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,40
2 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,80





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,59
4 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	5.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,62
5 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	23.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.488,40
6 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,34
7 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,68
8 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,28
12 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,49
13 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,10
14 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,25
15 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,83
16 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	3.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,74
17 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
18 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	2.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,77
20 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,50
21 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	VITOR DEDA DE OLIVEIRA - 009.235.575-71	0,00	9.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,74
23 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	VITOR DEDA DE OLIVEIRA - 009.235.575-71	0,00	2.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,77
24 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	VITOR DEDA DE OLIVEIRA - 009.235.575-71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
26 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,70



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
28 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25
29 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,24
30 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	5.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,74
31 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,77
33 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,34
34 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,50
36 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	6.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,74
37 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
38 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
39 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00
41 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,67
42 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	17.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,05
44 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,20
45 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	12.491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,69
46 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,42
47 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00
48 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,48



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
49 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,05
50 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,95
51 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	7.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,14
52 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	8.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,74
53 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
54 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	1.667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,78
55 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
56 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,44
57 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,45
58 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,59
59 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
62 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	7.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,48
63 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,52
64 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,50
65 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	8.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,74
66 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
67 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	2.025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,77
68 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,71
69 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,47
70 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,36
71 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO - 025.443.045-70	0,00	6.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,59
73 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO - 025.443.045-70	0,00	2.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,77
74 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO - 025.443.045-70	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
75 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	27.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,90
76 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	17.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,50
77 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69
78 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	16.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,68
79 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,01
80 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	8.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,57
81 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	3.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,73
82 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17
83 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
84 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	5.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,25
85 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	17.496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,19
86 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	3.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,07
87 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,58
88 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	7.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,10
89 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	33.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,79
90 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
91 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	6.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,48
92 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	2.389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,61



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
93 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,77
94 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,48
95 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
97 02/01/2020	02000.02006.2299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	270.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.633,25
99 02/01/2020	02000.02006.4299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.259,55
100 02/01/2020	02000.02006.2037.31901300-11130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	9.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,03
101 02/01/2020	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,95
103 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15400000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
104 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,59
105 02/01/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
107 02/01/2020	02000.02003.2008.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	2.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,05
108 02/01/2020	02000.02003.2008.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,05
109 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50
110 02/01/2020	02000.02005.2095.33903900-11200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
111 02/01/2020	02000.02005.2029.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
113 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,71
114 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	181.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.901,20
115 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	7.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,97
116 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	76.089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.089,87
118 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-15300000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	24.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,14
119 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-15400000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,11



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.394.544/0001-85	0,00	9.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,38
121 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
123 02/01/2020	02000.02005.2032.33909200-11400000	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
129 02/01/2020	02000.02007.2009.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29
130 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	1.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,40
132 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,89
133 02/01/2020	02000.02005.2030.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,49
137 02/01/2020	02000.02002.2005.31900100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	9.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,90
138 02/01/2020	02000.02002.2005.31900100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
139 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,67
140 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,16
141 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,24
142 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	15.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,20
143 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,90
144 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	24.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,19
146 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,70
147 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88
148 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,87
149 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34
150 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,40
151 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,48



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
152 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,30
153 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59
154 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
155 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73
156 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,91
157 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,12
160 02/01/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	5.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,00
162 02/01/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	51,00	4.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,50
164 02/01/2020	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
167 02/01/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	12.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,50
168 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	IVALDO SANTOS SANTANA - 011.113.815-93	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
169 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	2.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,72
171 02/01/2020	02000.02002.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	22.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.822,80
172 02/01/2020	02000.02011.2065.33903900-15300000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
173 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-16100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	1.911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,43
175 02/01/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	LIVIA MARIA LEITE NUNES - 072.370.245-40	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
176 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE - 861.158.245-40	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
177 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	JOSENILDA DOS SANTOS - 059.535.245-60	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
178 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA JAQUELINE DOS SANTOS - 029.307.885-85	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
179 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 035.946.985-05	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
180 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS - 906.196.845-34	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
181 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA - 054.595.265-40	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
182 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO - 003.843.445-85	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
183 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	EDILMA GOMES MOURA - 590.799.835-00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
184 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA - 845.907.345-91	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
185 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS - 021.186.765-90	0,00	6.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,33
186 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	ILZA CRISTINA DANTAS BARROS - 029.504.755-07	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
187 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO - 052.985.455-48	0,00	3.759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,67
188 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MIRIAN PEREIRA DA SILVA - 062.142.205-38	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
189 02/01/2020	02000.02003.2008.33903900-15400000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
190 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	WOLNEY DIAS MORAES - 039.271.705-00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
191 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS CESAR DOS SANTOS - 712.936.805-59	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
194 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES - 078.270.875-74	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
197 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
198 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
199 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
200 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	ANTONIO DE SOUZA FILHO - 979.695.405-20	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
201 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	FILADELFO DOS SANTOS - 626.328.175-87	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
208 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
209 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	UMIRANDA ALVES DA SILVA - 048.142.845-35	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
212 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA - 993.236.305-78	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
215 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE PEDRO DOS SANTOS - 199.213.905-97	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
217 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA - 076.003.695-08	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
220 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
224 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE ROMILDO DOS SANTOS - 064.243.795-50	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
226 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
229 02/01/2020	02000.02003.2008.33903500-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAÇ. - 13.086.723/0001-05	0,00	42.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,00
231 02/01/2020	02000.02001.2002.33903900-15300000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
233 02/01/2020	02000.02008.1043.33504300-15300000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	75.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00
234 02/01/2020	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	160.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.753,98
236 02/01/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	72.054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,38
237 02/01/2020	02000.02004.2011.33903000-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	183.547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.547,83
238 02/01/2020	02000.02003.2008.33903900-15300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
239 02/01/2020	02000.02004.2010.31901300-10010000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	0,00	7.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,10
240 02/01/2020	02000.02004.2010.31901300-10010000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40
242 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24
243 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
244 02/01/2020	02000.02005.2032.31901300-11110000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	0,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00
245 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
248 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,25
267 15/01/2020	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,10
275 23/01/2020	02000.02004.2010.33903900-15300000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
277 28/01/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	13.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00
278 28/01/2020	02000.02005.2095.33903000-11200000	JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
284 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	SILVANIA DOS SANTOS - 693.552.905-00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
285 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ISA CRISTINA LEITE SANTOS - 895.840.075-72	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
286 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	TATIANE SANTOS - 067.827.255-76	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
287 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	JUCILENE DOS SANTOS - 027.771.035-93	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
288 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	LEDA MARIA SANTOS - 997.848.825-15	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
289 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	GILDAILSON LIRA SANTOS - 096.910.205-48	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
290 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA JOSIELMA SANTOS NASCIMENTO - 043.796.075-77	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
291 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA ANAILDE DOS SANTOS - 012.037.135-92	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
292 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	SIMONE DOS SANTOS - 849.638.915-49	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
293 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	JOSEFINA DE JESUS SANTOS - 457.569.295-68	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
294 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MERCIA MELO SANTOS - 018.126.895-78	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
295 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS - 016.006.985-81	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
296 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ZAIRA FIDEL SANTOS - 348.162.245-72	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
297 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
298 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	CREANE BARRETO NASCIMENTO - 030.442.615-62	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
299 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MILENA SANTOS - 087.634.115-63	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
300 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA JOSIELE DOS SANTOS - 037.089.805-22	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
301 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	VANUZA DOS SANTOS - 068.845.355-47	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
302 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA - 003.663.805-67	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	CICERA DOS SANTOS - 654.622.035-00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
304 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS - 300.436.828-55	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
305 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	VALERIA CARVALHO GUEDES - 053.417.455-82	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
306 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	CRISTIANE DOS SANTOS - 024.733.345-01	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
307 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	IVONE DIOGO OLIVEIRA - 966.649.325-04	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
308 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	PATRICIA DOS SANTOS - 966.452.885-49	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
309 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	LANA KEILA DIAS SANTOS - 058.716.055-16	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
310 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	FLAVIA MARIA SANTOS - 013.172.945-48	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
311 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA DAIANE DE JESUS - 063.020.155-29	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
312 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	SILVANIA LIMA DOS SANTOS - 003.559.215-02	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
313 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES - 026.584.775-38	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
314 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	VAGNA MARIA SANTOS - 696.501.795-34	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
315 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA - 022.473.155-69	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
318 03/02/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	1.026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,92
319 03/02/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	1.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,45
321 03/02/2020	02000.02003.2008.33504100-10010000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
331 06/02/2020	02000.02004.2011.33903000-15300000	M. SOBRAL E CIA LTDA EPP - 13.171.616/0001-77	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
334 07/02/2020	02000.02002.2003.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,42
374 18/02/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00
375 18/02/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	2.883,75	20.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007,00
392 02/03/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	MR GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E LOGÍSTICA REVERSA LTDA - EPP - 18.301.502/0001-18	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
393 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	0,00	591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52
394 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	800,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
395 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP - 07.074.869/0002-00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
403 02/03/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA - 311.373.505-04	0,00	1.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,64
404 02/03/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
405 02/03/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30
406 02/03/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24
409 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	17.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,00
410 02/03/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00
411 02/03/2020	02000.02002.2003.31901300-29900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,38
412 02/03/2020	02000.02005.2098.31901300-29900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,87
413 02/03/2020	02000.02005.2029.31901300-29900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,18
414 03/03/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA KARISVANIA DOS SANTOS - 068.392.935-64	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
415 03/03/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	GLORIA CRISTINA SANTOS - 013.167.985-69	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
416 03/03/2020	02000.02002.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	10.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,00
417 03/03/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	50.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.689,40
419 04/03/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00
421 05/03/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	PAULO JORGE DA SILVA - 15.596.182/0001-82	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
431 06/03/2020	02000.02005.2036.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	2.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,65
432 06/03/2020	02000.02005.2026.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	1.536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,20
433 06/03/2020	02000.02005.2024.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	2.314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,27



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
06/03/2020	435 02000.02005.2031.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	6.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,26
06/03/2020	436 02000.02005.2080.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,02
09/03/2020	442 02000.02007.1019.44905100-15300000	M. SOBRAL E CIA LTDA EPP - 13.171.616/0001-77	0,00	8.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,00
17/03/2020	451 02000.02005.2035.33903000-11400000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
17/03/2020	456 02000.02005.2035.33903000-11400000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,05
18/03/2020	457 02000.02004.2010.33903000-15300000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60
23/03/2020	462 02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,68
01/04/2020	465 02000.02005.2032.31900400-11110000	THIARA VIEIRA BARROS - 029.889.135-28	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01/04/2020	466 02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
01/04/2020	467 02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
01/04/2020	468 02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01/04/2020	469 02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
01/04/2020	471 02000.02004.2010.31900400-10010000	MARCOS PAULO SANTOS - 910.314.865-34	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
01/04/2020	472 02000.02004.2010.31900400-10010000	LUCIANO SANTOS - 018.048.265-37	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
01/04/2020	473 02000.02004.2010.31900400-10010000	EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO - 921.275.685-91	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
01/04/2020	475 02000.02003.2008.33904700-10019919	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	10.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,67
06/04/2020	476 02000.02005.2026.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	153,83	998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,34
06/04/2020	477 02000.02005.2036.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	306,46	1.291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,04
06/04/2020	478 02000.02005.2024.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	336,35	421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,39
06/04/2020	479 02000.02005.2080.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83
06/04/2020	480 02000.02005.2031.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	2.116,07	2.307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,79



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
481 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	1.219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,07
482 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	883,13	1.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,19
483 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	314,55	814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,03
484 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,35
485 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	3.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,11
486 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,65
487 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	1.087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,95
488 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,62
489 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	2.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,30
490 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,22
491 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	3.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,40
492 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,91
493 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36
494 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	3.544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,82
495 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,65
496 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	1.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,39
497 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,22
498 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85
499 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,01
500 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	343,90	1.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,47
501 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	177,32	2.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,65
503 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	386,02	3.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,09
504 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	2.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,59
505 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
506 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
507 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	4.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,25
508 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	1.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,62
509 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	1.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,03
510 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	1.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,95
511 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	2.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,80
512 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30
513 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	3.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,36
514 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	0,00	1.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,52
515 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	0,00	2.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,71
516 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	0,00	1.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,02
517 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	0,00	3.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,28
518 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,24
519 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,96
520 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	185,16	2.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,31
521 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	39,80	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
522 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	269,20	3.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,30





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
523 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20
524 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80
525 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
526 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
527 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
528 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60
529 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	1.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,40
530 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
531 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
532 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20
533 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80
534 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
535 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
536 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
537 14/04/2020	02000.02004.1014.44905100-15100000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	217.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.341,53
538 14/04/2020	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,00	34.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,61
544 30/04/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	11.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,20
545 30/04/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,69
546 30/04/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	9.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,77
547 30/04/2020	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	1.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,42
548 30/04/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,82





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
550 04/05/2020	02000.02004.2011.33903900-15400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,64
553 04/05/2020	02000.02004.2011.33903900-15400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	31.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,72
554 04/05/2020	02000.02005.2035.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
555 04/05/2020	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
556 04/05/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
557 04/05/2020	02000.02002.2003.33904000-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	28.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,50
560 11/05/2020	02000.02005.2036.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,30
561 11/05/2020	02000.02005.2026.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00
562 11/05/2020	02000.02005.2024.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,70
563 11/05/2020	02000.02005.2031.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	9.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.132,27
564 11/05/2020	02000.02005.2080.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,81
568 19/05/2020	02000.02005.1028.44905200-11250000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00
569 19/05/2020	02000.02005.1028.44905200-10010000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00
577 01/06/2020	02000.02003.2008.33904700-10015173	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,07
578 01/06/2020	02000.02003.2008.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,07
579 01/06/2020	02000.02003.2008.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,05
580 01/06/2020	02000.02007.2040.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
581 01/06/2020	02000.02001.2002.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,59
582 01/06/2020	02000.02001.2002.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,54
583 01/06/2020	02000.02008.2062.31901100-10019919	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44
584 01/06/2020	02000.02010.2064.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
585 01/06/2020	02000.02010.2064.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
586 01/06/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47
587 01/06/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
588 01/06/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
589 01/06/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	22.815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,79
590 01/06/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,78
591 01/06/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44
592 01/06/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89
593 01/06/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67
594 01/06/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
595 01/06/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58
596 01/06/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
597 01/06/2020	02000.02003.2008.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
598 01/06/2020	02000.02003.2008.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
599 01/06/2020	02000.02001.2002.31901100-10019919	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90
600 01/06/2020	02000.02007.2040.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
601 01/06/2020	02000.02007.2040.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,68
602 01/06/2020	02000.02011.2065.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
604 01/06/2020	02000.02008.2062.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
605 01/06/2020	02000.02008.2062.31901100-10019919	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
606 01/06/2020	02000.02003.2008.31901100-10019919	MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA - 311.373.505-04	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607 01/06/2020	02000.02007.2040.31901100-10019919	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44
608 01/06/2020	02000.02001.2002.31901100-10019919	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO - 025.443.045-70	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44
609 01/06/2020	02000.02010.2064.31901100-10019919	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44
610 01/06/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44
611 01/06/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44
612 01/06/2020	02000.02011.2065.31901100-10019919	VITOR DEDA DE OLIVEIRA - 009.235.575-71	0,00	1.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,44
613 01/06/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
615 01/06/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
616 01/06/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,09
617 01/06/2020	02000.02002.2005.31900100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
618 01/06/2020	02000.02002.2005.31900100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
624 01/06/2020	02000.02002.2003.31900400-10010000	WOLNEY DIAS MORAES - 039.271.705-00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
635 01/06/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
639 15/06/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	INSPIRACAO SOLUCOES EM GAS E ENGENHARIA LTDA - 31.491.729/0001-31	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
640 15/06/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	INSPIRACAO SOLUCOES EM GAS E ENGENHARIA LTDA - 31.491.729/0001-31	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
641 16/06/2020	02000.02005.2026.33903000-11400000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,00
642 16/06/2020	02000.02005.2031.33903000-11400000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	10.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,40
647 26/06/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
652 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA - 070.725.855-32	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
653 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	GABRIEL SANTOS SOUZA - 007.073.125-07	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
654 01/07/2020	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	52.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.750,26



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
655 01/07/2020	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
656 01/07/2020	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
657 01/07/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	12.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,60
658 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE SANTOS COSTA - 073.358.845-00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
659 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA - 591.210.505-97	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
660 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	VALTENOR DA SILVA SANTOS - 489.466.055-53	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
661 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE ELENILTON DOS SANTOS - 055.293.515-81	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
662 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA - 067.461.635-98	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
663 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	NARCISO SANTOS - 002.778.145-37	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
664 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	RENATO DO SANTOS - 018.542.995-57	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
665 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	GEMESON LIMA SILVA - 030.859.125-92	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
666 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM - 002.230.235-23	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
667 01/07/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS - 310.901.095-04	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
670 01/07/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
672 01/07/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	10.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,75
676 01/07/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
677 01/07/2020	02000.02004.2010.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
680 01/07/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	205.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.032,27
681 01/07/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	29.573,68	251.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.028,44
682 01/07/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	31.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.317,00
683 01/07/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	22.151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.151,32



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
688 10/07/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
689 10/07/2020	02000.02005.2080.33903000-11400000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	1.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,85
690 10/07/2020	02000.02005.2024.33903000-11400000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	15.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,40
691 10/07/2020	02000.02005.2036.33903000-11400000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	35.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.485,73
692 10/07/2020	02000.02005.2026.33903000-11400000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	28.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.592,30
693 10/07/2020	02000.02005.2031.33903000-11400000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	59.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.728,65
699 21/07/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA CRUZ 00393594505 - 29.253.927/0001-15	0,00	9.374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,67
702 03/08/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
703 03/08/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	1.230,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
704 03/08/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
705 03/08/2020	02000.02007.2092.33903900-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	9.655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,30
717 10/08/2020	02000.02004.1013.44905100-15300000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	11.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,43
724 25/08/2020	02000.02004.1009.44905100-15300000	IB ENGENHARIA LTDA - 31.257.970/0001-09	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
731 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	5.650,03	361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,85
732 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
733 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
734 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50
735 01/09/2020	02000.02005.2032.33903900-10015173	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 14.345.216/0001-01	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
738 01/09/2020	02000.02005.2032.33903900-10015173	MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520 - 26.622.658/0001-29	6.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,00
739 01/09/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA - 311.373.505-04	0,00	1.889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,81
740 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
741 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96
742 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
743 01/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
746 04/09/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	821,36	70.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.903,39
747 04/09/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.017,62	45.250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.268,50
748 04/09/2020	02000.02007.2040.33903900-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	1.848,06	49.486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.334,78
749 04/09/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	1.594,36	32.629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.223,54
750 04/09/2020	02000.02004.2010.33903900-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	1.232,04	54.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.829,48
751 04/09/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.533,15	34.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.302,19
759 22/09/2020	02000.02002.2003.33903000-15300000	MONIQUE DA SILVA SANTOS 06050284431 - 33.593.923/0001-53	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50
760 22/09/2020	02000.02004.2011.33903600-10010000	JADISON VALDOMIRO BORGES DA CONCEIÇÃO - 045.562.635-90	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
762 23/09/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	1.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,40
768 30/09/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
769 01/10/2020	02000.02005.2032.33903600-10010000	ANA LUIZA DOS SANTOS - 885.558.525-87	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
770 01/10/2020	02000.02003.2008.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
771 01/10/2020	02000.02007.2040.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
773 01/10/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
774 01/10/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
775 01/10/2020	02000.02002.2003.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12
777 01/10/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,22
779 01/10/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	23.373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,57



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
780 01/10/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	163.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.146,31
781 01/10/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	116.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.254,58
782 01/10/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	60.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.668,24
783 01/10/2020	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	1.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,59
784 01/10/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	30.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,25
785 01/10/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	292.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.066,68
786 05/10/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,26
787 05/10/2020	02000.02005.2030.33903900-15300000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EIRELI - ME - 20.326.236/0001-20	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
788 05/10/2020	02000.02005.2030.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 14.345.216/0001-01	5.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,95
790 06/10/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	AB PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - 25.305.641/0001-85	6.674,00	13.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,00
791 06/10/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,30
792 06/10/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	19.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,00
796 20/10/2020	02000.02002.1004.44905200-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00
797 20/10/2020	02000.02004.2010.31901100-10019919	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
802 21/10/2020	02000.02004.2011.44905200-15300000	M. SOBRAL E CIA LTDA EPP - 13.171.616/0001-77	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
803 21/10/2020	02000.02004.2011.33903000-15300000	M. SOBRAL E CIA LTDA EPP - 13.171.616/0001-77	0,00	1.207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,09
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>145.587,87</b>	<b>5.370.827,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516.415,59</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.282.547,37</b>	<b>8.490.075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.977,00</b>	<b>3.597.295,11</b>	<b>0,00</b>	<b>361.619,80</b>	<b>5.813.708,37</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

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

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO  
PREFEITO Mat.1839

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

OUTUBRO/2020

DECRETO 39/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 954.700,00  
(NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E  
SETECENTOS 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:**

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10019919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		42.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>42.600,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10019919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		52.700,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>91.700,00</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10019919 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.450,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.450,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>94.150,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10019919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.200,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00
44909300 - 15100000 Indenizações e Restituições		94.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>113.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>113.700,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10019919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		82.000,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		3.500,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		27.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>115.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>115.200,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		70.600,00
31901100 - 11400000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		220.500,00
31901300 - 11110000 Obrigações Patronais		3.100,00
31901300 - 11400000 Obrigações Patronais		400,00
33903000 - 11110000 Material de Consumo		6.500,00
33903000 - 11400000 Material de Consumo		25.000,00
33903900 - 11400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>332.100,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903000 - 11400000 Material de Consumo		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>333.100,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

OUTUBRO/2020

DECRETO 39/2020

31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	231.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>231.000,00</b>	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>243.000,00</b>	
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
1036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.950,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.950,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.950,00</b>	
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065	33MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>954.700,00</b>	
<b>Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:</b>			
<b>02001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	430.852,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>430.852,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>430.852,00</b>	
<b>02002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	71.600,00	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	26.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>97.600,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>97.600,00</b>	
<b>02003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.200,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.200,00</b>	
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	60.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.300,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.300,00</b>	
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	44.200,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.200,00</b>	
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>186.500,00</b>	
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

**OUTUBRO/2020**

**DECRETO 39/2020**

33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.600,00
44906100 - 11200000	Aquisição de Imóveis	18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.600,00</b>
2098	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.700,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>700,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	169.148,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>169.148,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>169.148,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>954.700,00</b>

**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 outubro de 2020.**

**SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO**  
**PREFEITO Mat.1839**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

OCTUBRO/2020

DECRETO 40/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 268.600,00 (DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL E SEISCENTOS 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:**

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	15.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.600,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12140000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	11.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>268.600,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>268.600,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	10.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12400000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	65.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.600,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	187.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>187.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

**OUTUBRO/2020**

**DECRETO 40/2020**

Soma da Unidade: 268.600,00

Total Geral: 268.600,00

**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 outubro de 2020.**

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO

**PREFEITO Mat.1839**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

OUTUBRO/2020

DECRETO 41/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL 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:**

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903200 - 13900000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
		<b>Soma da Ação: 30.000,00</b>
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	115.000,00
		<b>Soma da Ação: 115.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 145.000,00</b>
		<b>Total Geral: 145.000,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	35.330,00
		<b>Soma da Ação: 40.330,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	4.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 38.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 78.330,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	31.670,00
		<b>Soma da Ação: 31.670,00</b>
1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 66.670,00</b>
		<b>Total Geral: 145.000,00</b>



**DECRETO 41/2020**

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 outubro de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO  
**PREFEITO Mat.1839**

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**





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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
4	ABACAXI	KG	0	0,00	371,5	0	0	0	371,5	0	0	0	0	1.478,5785	0,00	0,00	1.478,57	0,00	0,00	0,0025	1.478,5675	3,98	0,00	
19465	ACABAMENTO DE PAREDE PARA FORRO PVC 0,35X035X6M	UND	132	1.863,00	20	0	0	0	0	0	0	0	152	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2961	2.173,00
25	ACEROLA	KG	0	0,00	0	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	3,50	0,00
31	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	707	2.085,8485	0	0	0	587	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	1.731,8261	0,00	0,00	0,00	1.731,8261	2,9502	354,0224	
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	75	205,45	0	0	0	17	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	46,5681	0,00	0,00	0,00	46,5681	2,7393	158,8819	
19470	AÇÚCAR	KG	10	17,2813	0	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	1,7281	17,2813
18491	ADAPT. BS RM DN 50 1. 1/2	UND	0	0,00	0	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	5,00	0,00
17672	ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75G	UND	37	103,60	0	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	2,80	103,60
19200	AGUA MINERAL 20L COMPLETO	UND	0	0,00	0	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	5,49	0,00
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	144	790,56	19	0	0	0	19	0	0	0	144	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	12,49	790,56
80	AGUA SANITÁRIA	LT	176	219,9861	0	0	0	44	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	54,9912	0,00	0,00	0,00	54,9912	1,25	164,9949	
19618	ALAVANCA CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	1	39,00	0	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	39,00	39,00
18998	Álcool em Gel 70%	LT	0	0,00	0	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	14,50	0,00
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	77	459,3034	0	0	0	0	19	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	113,3369	0,00	0,00	0,00	113,3369	5,9649	345,9665	
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° GL	LT	86	550,2529	0	0	0	32	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	204,7456	0,00	0,00	0,00	204,7456	6,3983	345,5073	
129	ALGODÃO	PCT	0	0,00	0	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	1,5633	0,00
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	13	48,5509	0	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	3,7347	48,5509
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 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	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 N° 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	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	16	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	37,672	0,00	0,00	0,00	37,672	2,3541	21,1868	
191	ANEIS PRE-MOLD.CON.P/ FOSSA D=IM H=0,5M	UND	40	3.690,00	0	0	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
21692	ANEL EXCENTRICO	PÇ	0	0,00	0	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	81,00	0,00
20203	ANTI FERRUGEM 300ML	UND	1	6.149,83	0	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	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	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	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	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	20	7,669	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3835	7,669
19551	ARAME GALVANIZADO	KG	3	26,70	0	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	8,90	26,70
267	ARAME RECOZIDO	KG	25	190,50	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0195	16.022,0018
273	ARENOSO	M³	364	19.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	19.656,00
19497	ARGAMASSA AC2 15 KG	UND	230	1.723,00	60	0	0	0	0	0	0	0	290	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.1724	2.080,00
17980	ARLA 32 - GALÃO COM 20 LITROS	UND	4	264,00	20	0	0	0	20	0	0	0	4	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	264,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	28	247,80	0	0	0	6	0	0	22	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	53,10	8,85	194,70	
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	2.080	6.185,7956	0	0	0	2.080	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.185,712	0,00	0,00	0,00	6.185,712	2,9739	0,00	
18022	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLE BRANCO	UND	80	942,00	10	0	0	0	0	0	90	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0111	1.081,00	
19472	AVEIA EM FLOCOS 200G	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	1,95	0,00	
21304	AZEITE DE OLIVA 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	14	111,1089	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9364	111,1089	
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	86	1.275,5192	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8316	1.275,5192	
19772	BANANA PRATA	DZ	0	0,00	299	0	0	299	0	0	0	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	0,00	0,00	0,0015	1.249,8185	4,18	0,00	
435	BARBANTE Nº 8	ROL	8	50,9788	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3724	50,9788	
18221	BASE PARA RELE	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	9,00	0,00	
456	BATATA DOCE	KG	0	0,00	138,4	0	0	138,4	0	0	0	447,0375	0,00	0,00	447,032	0,00	0,00	0,0188	447,0132	3,23	0,00	
19709	BATERIA 150H	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	720,00	0,00	
17823	BICO INJETOR	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	219,00	0,00	
18066	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSCA DE CHOCOLATE	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	3,15	0,00	
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	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	3,15	0,00	
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	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	2,53	0,00	
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	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	2,47	0,00	
541	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	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	3,20	0,00	
19478	BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400G	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	2,634	0,00	
542	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G	PCT	210	588,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	588,00	
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	1.110	2.828,8932	0	0	0	1.110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.828,946	0,00	0,00	0,00	2.828,946	2,5486	0,00	
550	BLOCO 6 FUIROS (9X14X19)	MIL	26.000	8.580,00	0	0	0	0	0	0	26.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	8.580,00	
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	43	204,25	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	204,25	
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	41	198,2909	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8364	198,2909	
18209	BLOCO COM 6 FUIROS 9X19X24	UND	25.000	11.250,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	11.250,00	
555	BLOCO DE 06 FUIROS 9X19X24	UND	10.000	4.500,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	4.500,00	
561	BOBINA DE SACOLA PLASTICA	UND	23	729,80	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7304	729,80	
562	BOCAL C/ RABICHO BASE E27	UND	90	154,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7111	154,00	
20484	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	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	148,00	0,00	
20506	BOLA OFICIAL DE FUTSAL	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	128,90	0,00	
21666	BOLINHA PLASTICA 76MM	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	315,00	0,00	
18262	BOMBA SAPO 3/4" 110W	UND	5	1.125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.125,00	
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	39	44,0768	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1302	44,0768	
608	BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	31	167,90	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4161	167,90	
635	BORRACHA PONTEIRA	CX	208	395,828	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,903	395,828	
638	BOTA DE BORRACHA	PAR	85	2.046,50	5	0	0	0	0	0	90	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0167	2.161,50	



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

**OUTUBRO/2020**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
639 BOTA DE RASPA	PAR	75	2.447,50	5	0	0	0	0	0	0	80	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5313	2.602,50
19504 BRITA 0 OU PEDRISCO MALHA 12MM	M³	59	5.841,00	0	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	5.841,00
19506 BRITA 1 MALHA 24 MM	M³	115	10.994,00	0	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	10.994,00
19508 BRITA 2 MALHA 30 MM	M³	6	450,00	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	0,00	0,00	75,00	450,00
17825 BRONZINA FIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
17826 BRONZINA MOVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
673 BUCHA S8 MM C/ PARAFUSO	UND	40	8,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	8,00
17841 CABEÇOTE COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
687 CABO 2.5MM 100MTS FLEX 750V	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
690 CABO AÉREO 6MM	UND	5	967,00	1	0	0	0	0	0	0	6	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,3333	1.136,00
20151 CABO DE EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38	0,00
18016 CABO FLEXIVEL 1,50MM (100 M)	UND	47	2.724,90	1	0	0	0	0	0	0	48	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,775	2.773,20
17577 CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100 M)	UND	12	871,66	1	0	0	0	0	0	0	13	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	950,56
18228 CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100M)	UND	35	2.765,00	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2.765,00
18229 CABO RIGIDO 4,00 MM	PÇ	6	1.014,00	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	0,00	0,00	169,00	1.014,00
17578 CABO RIGIDO 4,00 MM (100 M)	UND	39	6.396,60	1	0	0	0	0	0	0	40	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,1375	6.525,50
705 CABO RIGIDO 6MM (100M)	UND	29	6.612,50	1	0	0	0	0	0	0	30	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	6.852,00
727 CADEADO 35MM	UND	63	1.029,00	10	0	0	0	0	0	0	73	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3562	1.194,00
728 CADEADO 40MM	UND	80	1.423,50	10	0	0	0	0	0	0	90	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9056	1.611,50
716 CADEADO CR 35 EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
18054 CAFÉ TORRADO - 250g	UND	70	259,00	0	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	0,00	0,00	3,70	259,00
18945 CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	120	238.2363	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9853	238,2363
849 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000L FORTLEVE	UND	2	558,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	558,00
21180 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 2000 L	UND	5	4.105,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,14	4.105,70
21179 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 5000 L	UND	5	8.951,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,20	8.951,00
17604 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 500LTS	UND	16	2.399,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,9375	2.399,00
19468 CAIXA DE DESCARGA EM PVC COMPLETA	UND	125	2.529,50	10	0	0	0	0	0	0	135	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9889	2.698,50
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	0,00	0,00	30,00	0,00
19626 CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	UND	7	37,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3286	37,30
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	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	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	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	0,00	0,00	4,3552	0,00
868 CAIXÃO P/ PORTA MISTO	UND	70	5.189,00	0	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	0,00	0,00	74,1286	5.189,00
869 CAIXILHO P/ PORTA MISTA	UND	20	1.075,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	1.075,00
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	0,00	0,00	3,90	195,00
21293 CALCULADORA PORTATIL COMUM, COM MÍNIMO DE 8 DÍGITOS	UND	2	8,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	8,98
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	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	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	0,00	0,00	235,00	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
20875	CÂMARA PARA PNEUS 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	133,00	0,00	
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	37	88,80	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	223	158,1273	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7091	158,1273	
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	25	15,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	15,00	
17376	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	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	29,085	0,00	
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	45	27,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	27,00	
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	0,00	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	0,00	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, TAMPAS SEM OBSTRUÇÃO.	UND	18	26,7961	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	1,4887	26,7961	
929	CANETA PARA ESCREVER EM CD PRETO	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	0,75	0,00	
17386	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	100	415,00	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	4,15	415,00	
17387	CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	100	460,00	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	4,60	460,00	
935	CAPACETE DE PROTEÇÃO	UND	2	16,40	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	10,5	221,55	0	0	0	10,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	221,55	21,10	0,00	
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	110,5	2.087,345	0	0	0	110,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.087,345	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,345	18,89	0,00	
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	500	11.284,9994	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	11.284,9994	
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	14	104,5927	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	7,4709	104,5927	
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	51	322,0698	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3151	322,0698	
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	515	11.278,50	0	0	0	515	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,50	21,90	0,00	
1109	CHAVE COMUM COM MODELO	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	5,00	0,00	
1113	CHAVE TETRA COM MODELO	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	15,00	0,00	
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	0	0	0	0	0	0	1.503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4749	38.288,7543	



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

OUTUBRO/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 (B+J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	80	140,4216	0	0	0	4	0	0	76	0,00	0,00	0,00	7,0211	0,00	0,00	0,00	7,0211	1,7553	133,4005
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	87	130,86	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5041	130,86
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	111	186,8839	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6836	186,8839
1203	COENTRO	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	1,80	0,00
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	23	39,79	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	39,79
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	7,20	0,00
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	120	234,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	234,00
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	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	7,3471	51,43
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	42	113,7142	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7075	113,7142
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	81	225,25	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7809	225,25
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	0,7866	0,00
21632	CONECTOR MULTICAMADAS 90 GRAUS 16X1/2 RF	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	25,87	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	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	239,00	0,00
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	791	3.089,5991	0	0	0	20	0	0	771	0,00	0,00	0,00	78,118	0,00	0,00	0,00	78,118	3,9059	3.011,4811
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	190	309,3175	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,628	309,3175
1327	CORDA PARA VARAL	UND	10	24,373	0	0	0	8	0	0	2	0,00	0,00	0,00	19,4984	0,00	0,00	0,00	19,4984	2,4373	4,8746
21755	CORDA TRANÇADA 12MM	M	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	2,00	0,00
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	36	40,6964	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1305	40,6964
21624	COTOVELO MULTICAMADAS 16MM	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	21,50	0,00
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	394,796	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00	0,0006	394,7994	1,88	0,00
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	2	5,20	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	40	156,00	0	0	0	5	0	0	35	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	3,90	136,50
19488	CREMOGEMA 200G	UND	121	421,7969	0	0	0	27	0	0	94	0,00	0,00	0,00	94,1193	0,00	0,00	0,00	94,1193	3,4859	327,6776
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	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	105,00	840,00
21757	CURVA GALVANIZADA 1X1/4	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	35,00	0,00
21756	CURVA IRRIGAÇÃO 50MM	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	8,00	0,00
1402	DEO COLONIA	UND	73	979,2132	0	0	0	4	0	0	69	0,00	0,00	0,00	53,6552	0,00	0,00	0,00	53,6552	13,4139	925,558
1409	DESENGORDURANTE	UND	76	424,84	0	0	0	20	0	0	56	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80	5,59	313,04
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	67	922,0623	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7621	922,0623
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	458	687,0095	0	0	0	105	0	0	353	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	1,50	529,5095
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	231	306,8727	0	0	0	22	0	0	209	0,00	0,00	0,00	29,2248	0,00	0,00	0,00	29,2248	1,3285	277,6479
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
21747	DISJUNTOR 30 AMP MONO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
21748	DISJUNTOR 30 AMP TRIFÁSICO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	99,50
17748	DISJUNTOR 40 AMP MONO	UND	64	468,00	5	0	0	0	0	0	69	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1377	492,50
1484	DISJUNTOR 40 AMP TRIFÁSICO	UND	28	750,00	5	0	0	0	0	0	33	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3485	869,50



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
19526	DISJUNTOR 50 AMP TRIFÁSICO	UND	15	448,50	5	0	0	0	0	0	20	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,175	563,50
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	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	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	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	0,00	4,6614	932,284
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	44	348,8793	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9291	348,8793
19528	ELETRODUTO 1/2	M	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	19,80	99,00
21689	ENGRENAGEM ACIONAMENTO BOMBA DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	11	833,9477	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	75,8134	833,9477
1566	ENVELOPE PARA CD OU DVD 125X125MM	UND	66	1,32	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,32
1555	ENVELOPE PEQUENO PARA CONVITE 11X17	UND	680	13,60	0	0	0	0	0	0	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13,60
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	45	8,5484	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	8,5484
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	12	379,54	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	31,6283	379,54
1575	ENXADA EM AÇO CARBONO COM CABO 150CM	UND	4	76,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	12,6538	493,50
1612	ESMALTE SINTÉTICO VARIAS CORES 3,6 LTS	LT	1	35,00	10	0	0	0	0	0	11	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	484,00
1613	ESMALTE SINTÉTICO/A/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	0,00	44,90	1.796,00
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UNID	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	0,00	8,7883	369,1103
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UNID	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	0,00	10,72	439,5217
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UNID	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	0,00	12,5798	553,509
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UNID	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	0,00	15,7123	691,3394
17939	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 17 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	33	610,6407	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5043	610,6407
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	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	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	0,00	16,5576	745,092
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	31	484,0182	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6135	484,0182
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	209	135,2475	0	0	0	0	0	0	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6471	135,2475



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

**OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
1638	ESPONJA TIPO FIBRAÇO	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
19628	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UND	8	7,20	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	7,20	
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	46	139,123	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0244	139,123	
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	16	34,0612	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1288	34,0612	
1688	ESTILETE ESTREITO	UND	3	2,16	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	2,16	
1704	ETIQUETA	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	0,49	0,00	
1705	ETIQUETA A4 ADESIVA MEDINDO 38,2 X 21,2MM	CX	20	104,00	0	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	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	0	11	0,00	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	0,00	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 INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	22	71,1303	0	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	3,2332	71,1303	
18776	FAÇA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	60	299,083	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	4,9847	299,083	
21995	FAÇÃO PARA ROÇADEIRA	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	285,00	0,00	
1732	FANTOCHE FAMILIA NEGRA	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	216,22	0,00	
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	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	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	0,00	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	0,00	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	336	1.037,5524	0	0	0	0	228	0	0	108	0,00	0,00	0,00	704,0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,0412	3,0881	333,5112
19492	FARINHA PARA MINGAU DE ARROZ 230G	UND	150	464,997	0	0	0	138	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80	3,0998	37,197
19491	FARINHA PARA MINGAU DE MILHO 230G	UND	150	464,996	0	0	0	147	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,70	3,0987	9,296
19565	FECHADURA EXTERNA	UND	63	1.833,50	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1032	1.833,50	
21750	FECHADURA INTERNA	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	253,50	
18020	FECHADURA NORMAL	UND	90	1.971,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	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	1.650	12.494,7015	0	0	0	1.650	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12.494,625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,625	7,5725	0,00
17498	FEIJÃO DE CORDA	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	0,00	4,90	0,00	
1765	FERMENTO EM PÓ	PCT	4	13,60	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	3,40	0,00
18622	FERRROLHO	UND	40	116,00	0	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	2,90	116,00	
4191	FILME PVC	M	70	604,1781	0	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	8,6311	604,1781	
17731	FILTRO AR PRIMARIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	
17732	FILTRO AR SECUNDARIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	
17734	FILTRO DIESEL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
1805	FILTRO HIDRAULICO PARA TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MÁQUINA	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	298,00	0,00	
1806	FILTRO LUBRIFICANTE	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	22,00	0,00	
18663	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL	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	169,00	0,00	
17730	FILTRO TRANSMISSÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	
19530	FIO RIGIDO 10 MM	UND	6	1.908,00	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	318,00	1.908,00	
1822	FIO TRACADO 2,0X4,0MM C/100MTS	UND	9	3.029,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,5566	3.029,00	
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	102	57,753	0	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5662	57,753	



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

**OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17427	FITA ADESIVA PARDa PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	66	178,367	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7025	178,367
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	91	268,50	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	2,9505	268,50
17430	FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	47	58,80	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2511	58,80
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	0,00	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	0,00	9,327	0,00
1863	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO	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
1864	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO	UND	20	61,00	10	0	0	0	0	0	30	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8833	86,50
18484	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	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	14,00	0,00
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	34	85,1254	0	0	0	5	0	0	29	0,00	0,00	0,00	12,519	0,00	0,00	0,00	0,00	12,519	2,5037	72,6064
1886	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G	UND	40	43,203	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	1,0803	0,00
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	50	0	0	0	0	0	670	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,106	11.461,00
19138	FÓSFORO	UND	94	277,30	0	0	0	7	0	0	87	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	2,95	256,65
1922	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	6.138,378	3.016,7292	0	0	0	0	0	3,62	6.141,998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7792	0,00	-1,7792	0,4915	3.018,5084	
1923	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	6.689,882	5.351,542	0	0	0	0	0	4,11	6.693,992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2876	0,00	-3,2876	0,7999	5.354,8296	
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	118	743,3886	0	0	0	118	0	0	0	0,00	0,00	0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40	6,30	0,00
19496	FRANGO: PEITO	KG	500	3.490,0105	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	6,98	0,00
18777	GARFO DESCARTÁVEL 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	39	202,55	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1936	202,55
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 PETRÓLEO (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	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	79,90	0,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.324,102	0	0	3.324,102	0	0	0	13.795,02	0,00	0,00	13.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,02	4,15	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	41	604,3626	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	14,7406	604,3626
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	22	678,524	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	30,842	678,524
17579	GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	10	582,74	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	58,274	0,00	0,00	0,00	0,00	58,274	58,274	524,466
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





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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	32	114,5165	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	3,5786	114,5165
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	11	71,3613	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	6,4874	71,3613
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 PLATICO	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	151	147,9095	0	0	0	0	0	0	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9795	147,9095
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
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	109	162,2845	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	159,3733	2.390,60
2142	INHAME	KG	0	0,00	471,5	0	0	471,5	0	0	0	3.295,788	0,00	0,00	0,00	3.295,785	0,00	0,00	0,002	3.295,783	6,99	0,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	36	380,7377	0	0	0	9	0	0	27	0,00	0,00	0,00	95,184	0,00	0,00	0,00	0,00	95,184	10,5761	285,5537
2156	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	5	14,50	20	0	0	0	0	0	25	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	62,50
2148	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	17	81,60	20	0	0	0	0	0	37	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1514	190,60
4111	INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	69,00
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	0,00	6,90	27,60
18846	JG PALHETAS LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	2,10	52,50
21686	JOGO DE ARRUELA ENCOSTO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
18029	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00
21687	JOGO DE PISTÕES COM ANEIS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
2199	JOGO DE REPARO	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	149,00	0,00
21694	KIT ALAVANCA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
2247	LÃ DE AÇO	PCT	132	179,0823	0	0	0	30	0	0	102	0,00	0,00	0,00	40,701	0,00	0,00	0,00	0,00	40,701	1,3567	138,3813
2257	LÂMINA DE SERRA	UND	15	22,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	22,50
19765	LÂMINA PARA MOTONIVELADORA	UND	4	2.480,00	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	620,00	2.480,00
18331	LAMINA RETA 13F/8	PÇ	10	5.402,74	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	37,00	0,00
17382	LÁPIS ESCREVER N° 2 GRAFITE PRETO	UND	252	143,30	0	0	0	0	0	0	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5687	143,30
2310	LARANJA	KG	0	0,00	307,2	0	0	307,2	0	0	0	860,1595	0,00	0,00	860,1595	0,00	0,00	0,0005	860,159	2,80	0,00	



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

**OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17747	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UND	5	483,6002	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	3,3604	16,8022
2357	LIMPA VIDROS	UND	98	474,2523	0	0	0	12	0	0	86	0,00	0,00	0,00	58,0716	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0716	4,8393	416,1807
2385	LIVRO DE ATA	UND	13	167,1953	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	12,8612	167,1953
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	0,00	6,80	6,80
21743	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 2 - 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	90,09	0,00
21744	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 3 - 4 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	90,09	0,00
21745	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 4 - 5 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	90,09	0,00
18025	LIXA DE FERRO 100, 225X275 MM	UND	20	38,00	10	0	0	0	0	0	30	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	57,00
17565	LIXA DE PAREDE 100, 225X276MM	UND	20	11,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	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	0,00	21,00	378,00
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	109	435,805	0	0	0	4	0	0	105	0,00	0,00	0,00	15,9929	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9929	3,9982	419,8122
17607	LUVA DE 40MM	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	16,00
17608	LUVA DE 50	UND	5	9,50	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	1,90	9,50
17609	LUVA DE 60	UND	10	37,00	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	3,70	37,00
2431	LUVA DE PROCEDIMENTO	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	45,00	0,00
21758	LUVA GALVANIZADA 1X1/4	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	12,00	0,00
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	154	784,5576	0	0	0	0	0	0	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0945	784,5576
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	155	762,376	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9186	762,376
18621	LUVA MALHA PIGMENTADA PVC	UND	9	25,20	20	0	0	0	0	0	29	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2138	64,20
18794	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100 PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	37	330,6131	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	8,9355	330,6131
2445	LUVA VAQUETA (PAR)	PAR	14	133,00	20	0	0	0	0	0	34	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7353	331,00
19498	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	UND	16	52,8027	260	0	0	238	0	0	38	663,00	0,00	0,00	617,2492	0,00	0,00	0,00	0,00	617,2492	2,5935	98,5535
2458	MACAXEIRA	KG	0	0,00	365,6	0	0	365,6	0	0	0	1.030,992	0,00	0,00	1.030,992	0,00	0,00	0,0015	0,00	1.030,9905	2,82	0,00
19654	MADERIT 1,10X2,20	UND	10	480,00	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	48,00	480,00
2466	MAMÃO	KG	0	0,00	424,5	0	0	424,5	0	0	0	1.345,66	0,00	0,00	1.345,6644	0,00	0,00	0,039	0,00	1.345,6253	3,17	0,00
17571	MANGA	KG	0	0,00	796,45	0	0	796,45	0	0	0	2.883,1485	0,00	0,00	2.883,1483	0,00	0,00	0,0176	0,00	2.883,1307	3,62	0,00
21623	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	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	50,00	0,00
21700	MANGUEIRA FITA LED	M	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	11,90	0,00
19620	MANGUEIRA RESISTENTE P/ JARDIM DE 1/2 POLEGADA	M	50	95,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	95,00
21690	MANGUEIRA TROCADOR DE CALOR ENTRADA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
21691	MANGUEIRA TROCADOR DE CALOR SAÍDA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
19481	MANTA ASFALTICA	M	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	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	0,00	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	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
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	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	2,4789	0,00
2506	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	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	2,4953	0,00
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	18	46,0626	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	2,559	46,0626



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

**OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	35	88,0833	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	2,5167	88,0833
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	33	84,6627	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5655	84,6627
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	16	35,6046	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	2,2253	35,6046
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	40	87,84	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	2,196	87,84
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	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	1,14	0,00
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	11	24,7585	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	2,25	0,00
19619	MARRETA 1KG	UND	3	59,70	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	19,90	59,70
21861	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL EM POLIPROPILENO	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	18,50	0,00
2526	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNID.	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	95,00	0,00
21357	MASCARA DESCARTAVEL DUPLA EM TNT BRANCA COM ELASTICO	CX	10	182,00	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	18,20	182,00
2529	MASSA ACRILICA 18 L	GAL	13	906,00	5	0	0	0	0	0	18	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	1.255,50
2534	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	1.000	1.650,0002	0	0	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1,65	0,00
2536	MASSA CORRIDA 18L	UND	34	1.000,00	5	0	0	0	0	0	39	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4744	1.149,50
19499	MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA 500G	UND	762	2.164,60	0	0	0	750	0	0	12	0,00	0,00	0,00	2.130,5565	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,5565	2,837	34,0435
2560	MELANCIA	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	2,00	0,00
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	0	0,00	166	0	0	166	0	0	0	365,20	0,00	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	2,20	0,00
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	53	105,471	0	0	0	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	1,99	0,00
18730	MOLA CUICA 30X30 SIST MASTER	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	144,00	0,00
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	36	71,5729	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	1,9881	71,5729
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
21760	NIPLE GALVANIZADA 1X1/4	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	8,00	0,00
20204	OLEO ATF	LT	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
102	ÓLEO DE TRANSMISSÃO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINA	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,75	0,00
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	5.232,038	0	0	5.232,038	0	0	0	17.945,88	0,00	0,00	17.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,88	3,43	0,00
18052	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 SJ	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
21358	ÓLEO PARA CABELO DE BEBE	UND	104	1.257,60	0	0	0	7	0	0	97	0,00	0,00	0,00	84,6461	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6461	12,0923	1.172,9539
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	8.000	2.960,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,37	0,00
2845	PA DE METAL COM CABO PARA LIXO	UND	103	358,955	0	0	0	0	0	0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,485	358,955
20040	PÁ PARA LIXO	UND	63	519,75	0	0	0	3	0	0	60	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	8,25	495,00
2848	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	4	78,00	2	0	0	0	0	0	6	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	127,80
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	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	109,50	0,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	171	581,3254	0	0	0	3	0	0	168	0,00	0,00	0,00	10,1988	0,00	0,00	0,00	10,1988	3,3996	571,1266
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	427	1.395,489	0	0	0	3	0	0	424	0,00	0,00	0,00	9,8043	0,00	0,00	0,00	9,8043	3,2681	1.385,6847
2874	PANO MULTUSO	UND	8	1.344,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	1.344,00
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	34	611,30	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9794	611,30
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	0,9843	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	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	1,44	18,72
2927	PAPEL HIGIÊNICO	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	1,56	0,00
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	847	3.401,5075	0	0	0	8	0	0	839	0,00	0,00	0,00	32,1276	0,00	0,00	0,00	32,1276	4,0159	3.369,3798
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	0,70	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	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	0,39	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	4,90	0,00
2953	PAPEL TOALHA	PCT	12	81,7598	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8133	81,7598
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	3	33,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	33,75
18320	PARAFUSO 5/8	UND	52	129,48	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	129,48
18332	PARAFUSO 5/8X2.1/4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
19766	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8	UND	26	87,36	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	87,36
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	309	560,007	0	0	0	0	0	0	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8123	560,007
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	8	80,7429	0	0	0	7	0	0	1	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	70,65	10,0929	10,0929
2985	PASTA CATALOGO 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	15,7785	1.467,4044
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	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	1,40	149,80
2993	PASTA COM ELASTICO PAPEL AO	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	1,50	7,50
18343	PASTA ELASTICA C/ GRAMPO TRILHO	UND	116	208,3857	0	0	0	20	0	0	96	0,00	0,00	0,00	35,9286	0,00	0,00	0,00	35,9286	1,7964	172,4572
21294	PASTA L OFICIO EM PILIETILENO. CORES DIVERSAS.	UND	25	175,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	175,00
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	1,40	140,00
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	181	604,8664	0	0	0	0	0	0	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3418	604,8664
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	235	681,638	0	0	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9006	681,638
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	5	106,045	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,209	106,045
18344	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	UND	300	387,132	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2904	387,132
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00
22065	PEÇAS AUTOMOTIVAS - LINHA DIESEL	UND	0	0,00	4.550,77	0	0	4.550,77	0	0	0	4.550,77	0,00	0,00	4.550,77	0,00	0,00	0,00	4.550,77	1,00	0,00
22066	PEÇAS MAQUINAS	UND	0	0,00	1.594,36	0	0	1.594,36	0	0	0	1.594,36	0,00	0,00	1.594,36	0,00	0,00	0,00	1.594,36	1,00	0,00
3037	PEDRA CALCÁRIA	M³	117	8.424,00	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
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	5	357,076	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4152	357,076
22064	PERSIANA VERTICAL EM PVC SOB MEDIDA COM INSTALAÇÃO	M²	11,13	2.025,10	11,13	11,13	0	0	0	0	11,13	2.025,15	2.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,9542	2.025,15
3076	PICARETA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	1	29,90	2	0	0	0	0	0	3	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	89,70
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	32	40,48	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,265	40,48
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	100	210,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	210,00
21300	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA CR2016, 3V, LÍTIO	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 ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	22	48,70	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2136	48,70
20054	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	19	38,63	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0332	38,63
20406	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ALCOOL, 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 ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	21	44,73	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	44,73
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
3104	PINCEL GRANDE 4,0P	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	29,50
3105	PINCEL MÉDIO 2,5P	UND	10	29,00	5	0	0	0	0	0	15	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1667	47,50
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
21697	PLACA ADAPTADORA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
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
20873	PNEU 1000-20 DIRECIONAL	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	2.000,00	0,00
3176	PNEU 12,5/80 - 18	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	1.945,00	0,00
3178	PNEU 14.00 - 24	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	3.633,00	0,00
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
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	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	900,00	4.500,00



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	0	18	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	78	147,94	0	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8967	147,94	
18330	PORTA ALMOFADA H MISTA	UND	21	4.257,00	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,7143	4.257,00	
17763	PORTA CADEADO	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	
3228	PORTA CARIMBO	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	8,49	0,00
17625	PORTA DE ALMOFADA H MISTA	UND	10	2.290,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	2.290,00	
18625	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,60 X 2,10)	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	79,00	0,00	
17563	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,70 X 2,10)	UND	30	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0	30	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	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6296	4.786,00	
21698	PORTA POEIRA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
18860	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/200.	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	1.374,34	0,00	
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	22	180,1055	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1866	180,1055	
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	91	295,75	0	0	0	0	0	0	0	91	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	15	20,8052	0	0	0	1	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	1,3868	0,00	0,00	0,00	1,3868	1,387	19,4184	
19597	PREGO TELHEIRO	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	13,80	0,00	
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	64	102,686	0	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6045	102,686	
4021	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	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	3,9499	0,00	
17552	PROTETOR AURICULAR	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	
20876	PROTETOR DE CÂMARA P/ PNEU 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	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	0	1	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	0	3	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	0	2	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	
21182	REFLETOR DE LED 50W	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	245,00	
21749	REFLETOR LED 100W	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	595,00	
21633	REGISTRO 1/4 X 3/8 TM	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	30,00	0,00	
17557	REGISTRO DE 20	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50	
17558	REGISTRO DE 40	UND	16	318,40	5	0	0	0	0	0	0	21	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0905	400,90	
17559	REGISTRO DE 50	UND	17	423,30	5	0	0	0	0	0	0	22	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2182	532,80	
17610	REGISTRO DE 60	UND	17	678,30	5	0	0	0	0	0	0	22	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3091	842,80	



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
21761	REGISTRO GAVETA 1X1/4	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	48,00	0,00	
17611	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	109,50
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	69	33,1331	0	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	
21634	REGULADOR GLP 1KG/H	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	80,00	0,00	
19657	REJUNTE	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	39,80	
18880	RELE FOTOCÉLULA 220W	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	24,67	0,00	
17271	RELÉ FOTOELÉTRICO	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	125,00	0,00	
21688	REPARO VÁLVULA ALVIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
17627	REVESTIMENTO CERÂMICO DIVERSOS PADRÕES	M²	40	716,00	0	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	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	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	130	1.023,4389	0	0	0	52	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	409,3804	0,00	0,00	0,00	0,00	409,3804	7,8725	614,0585	
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	0,00	1,00	1,00	
3463	ROLINHO DE ESPUMA DE 5CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80	
3464	ROLINHO DE ESPUMA DE 9CM	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	2,90	0,00	
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	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	0,00	6,3052	472,8871	
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	139	311,36	0	0	0	10	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	2,24	288,96	
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	149	633,2757	0	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2502	633,2757	
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGANCIA SUAVE	UND	52	67,60	0	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	1,30	67,60	
18787	SABONETE INFANTIL 90GR GLICERINADO FRANGANCIA SUAVE	UND	180	450,00	0	0	0	2	0	0	0	178	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	445,00	
21389	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL 200ML	UND	100	1.190,00	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	11,90	1.190,00	
18788	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 5L	UND	32	732,80	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	732,80	
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	18	423,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	423,00	
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	23	365,70	0	0	0	4	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	15,90	302,10	
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	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	0,00	52,9503	0,00	
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	0,00	14,6716	102,7012	
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	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	0,00	23,0868	0,00	
18789	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 40X50 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	13	897,50	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	69,0385	897,50	
18790	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 60X80CM VIRGEM 1000UNID.	PCT	8	596,00	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	74,50	0,00	
18791	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 90X100 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	8	596,00	0	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	74,50	596,00	
18784	SACOLA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, PICOTADA, TAM 35 X 42CM - ROLO	UND	17	1.199,35	0	0	0	1	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	70,55	1.128,80	
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	0,00	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	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	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	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	0,00	18,90	18,90	
18792	SHAMPOO INFANTIL MÍNIMO 200 ML FRANGANCIA SUAVE	UND	361	2.886,10	0	0	0	0	0	0	0	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9947	2.886,10	



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

OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
3587	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO PL. 38/50 LUCONI	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	44,00
19487	SILICONE 280G TUBO	UND	4	39,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	39,60
21696	SOLENOÍDE	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00
3597	SOLVENTE 1L	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	9,90	0,00
18626	SOLVENTE 5 L	UND	4	196,00	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	49,00	196,00
19655	TABUA LARGURA VARIADA	M	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	75,60
3665	TALCO INFANTIL PERFUMADO	UND	50	555,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	555,00
3674	TANGERINA	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	4,30	0,00
22080	TAPETE PERSONALIZADO EM FIBRA SINTÉTICA VULCANIZADA	M²	0	0,00	2,43	0	0	2,43	0	0	0	850,50	0,00	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50	350,00	0,00
19645	TÊ ESG. PVC 100MM	UND	4	23,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	23,60
17616	TÊ PVC 40 MM	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
17617	TÊ PVC 60 MM	UND	10	89,00	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	8,90	89,00
17560	TÊ PVC DE 50MM	UND	3	6,00	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	2,00	6,00
18234	TELHA COLONIAL RGM VERMELHA	UND	23.000	10.810,00	0	0	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	10.810,00
18237	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 50X4MM	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	338,00
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	9	53.6399	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	5,96	53.6399
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	3	17,82	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	5,94	17,82
3768	TESOURA SEM PONTA	UND	5	6,70	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	1,34	6,70
18899	TIJOLINHO DE ARGILA MACIÇO	UND	33.500	11.725,00	0	0	0	0	0	0	33.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	11.725,00
3781	TINTA EM PÓ 2KG	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	195,00
3790	TINTA LATEX ACRILICO 18L	GAL	82	6.498,00	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2439	6.498,00
3792	TINTA LATEX COMUM 18L	GAL	60	3.639,50	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	60,6583	3.639,50
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	7	24,50	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	3,50	24,50
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	19	55,48	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	2,92	55,48
3777	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UND	21	88,0553	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	4,1931	88,0553
3802	TINTA PARA PISO DE CIMENTO 3,6L	GAL	22	758,10	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	34,4591	758,10
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	4	8,36	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	2,09	8,36
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
21583	TOALHA DE BANHO INFANTIL 100% ALGODÃO TAMANHO MINIMO 65 X 130 CM	UND	110	1.749,00	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	1.749,00
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	38	344,236	0	0	0	2	0	0	36	0,00	0,00	0,00	18,1176	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1176	9,0588	326,1184
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	129	864,4011	0	0	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7008	864,4011
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
18246	TOMADA TRIPOLAR 2P + T 10 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	8,90	0,00
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
19490	TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM	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	2,20	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





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

**OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
18619	TORNEIRA PLÁSTICO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO	UND	11	53,90	0	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	0,00	4,90	53,90
3989	TOUCAS DESCARTÁVEIS	PCT	24	312,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0167	312,40
21067	TROFÉU COM ALTURA DE 86 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00
17618	TUBO DE ÁGUA PVC 40 MM	M	5	25,00	10	0	0	0	0	0	0	15	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	73,20
17620	TUBO DE ÁGUA PVC 50 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00
17621	TUBO DE ÁGUA PVC 60 MM	M	6	54,00	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	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	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	2.665,00
19649	TUBO DE DESCARGA PARA CAIXA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
3854	TUBO DE ESGOTO 100MM PVC	UND	30	1.069,00	0	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	0,00	35,6333	1.069,00
3855	TUBO DE ESGOTO 150MM PVC	UND	27	2.835,00	0	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	0,00	105,00	2.835,00
21174	TUBO DE ESGOTO 200MM PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00
3986	TUBO DE ESGOTO 40M PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
3856	TUBO DE ESGOTO 50MM PVC	UND	4	88,00	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	0,00	22,00	88,00
3857	TUBO DE ESGOTO 75MM PVC	UND	4	112,00	5	0	0	0	0	0	0	9	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0556	306,50
3858	TUBO DE SOLDA 25MM PVC	UND	32	364,80	5	0	0	0	0	0	0	37	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3324	419,30
3859	TUBO DE SOLDA 32MM PVC	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	189,00
17561	TUBO DE SOLDA PVC 20 MM	UND	19	158,10	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3211	158,10
21619	TUBO MULTICAMADAS 16MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
18273	TUBO P/ AGUA 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
18202	TUBO PVC ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
21763	TUBO ROSCA 1X1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
3873	TUBO SOLDA 20MM PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
19611	TURQUESA	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90
21764	UNIÃO SOLDAVEL 50MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
3907	VÁLVULA DE PIA PLÁSTICO	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
21693	VÁLVULA DOSIFICADORA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
21695	VÁLVULA PRESSURIZAÇÃO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
21765	VALVULA REDUÇÃO 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
3912	VALVULA TERMOSTÁTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
20206	VASILHAME DE BOTOJÃO 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00
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	0,00	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	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	0,00	164,00	984,00
17574	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	9	807,30	4	0	0	0	0	0	0	13	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7615	1.166,90
3922	VASSOURA DE PÉLO	UND	117	1.207,1152	0	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3172	1.207,1152
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	69	670,1955	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,713	670,1955
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	20	522,0648	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1032	522,0648
3926	VASSOURA NYLON	UND	67	575,5327	0	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	0,00	8,59	575,5327
19600	VERGALHÃO CA50 10MM - 6 MTS	UND	75	2.618,16	0	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	0,00	34,9088	2.618,16
19601	VERGALHÃO CA50 12,5MM - 6 MTS	UND	71	3.694,0013	0	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	0,00	52,0282	3.694,0013
19603	VERGALHÃO CA50 20MM - 6 MTS	UND	2	140,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	140,00
19604	VERGALHÃO CA50 25MM - 6 MTS	UND	2	200,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
19605	VERGALHÃO CA50 32MM - 6 MTS	UND	2	360,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	360,00
19606	VERGALHÃO CA50 40MM - 6 MTS	UND	2	400,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00
19607	VERGALHÃO CA50 6,3MM - 6 MTS	UND	8	48,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	48,00
19608	VERGALHÃO CA50 8,0MM - 6 MTS	UND	60	1.614,00	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	0,00	26,90	1.614,00
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	13	16,255	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2504	16,255



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

**OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
<b>Total Geral :</b>		172.162,39	492.349,370	19.118,98	11,13	0	36.132,85	0	7,73	155.145,12	63.851,560	2.025,100	0,000	106.071,365	0,000	5,067	0,084	106.066,215	448.109,532		

**SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**GIVANILTON DOS SANTOS**  
**ENCARREGADO ALMOXARIFADO**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					<b>710.436,36</b>	<b>0,00</b>
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>42.373,90</b>	<b>0,00</b>
<b>87 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>42.373,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>
8444 - NOBREAK COR PRETO - (Local Físico: RECURSOS HUMANOS)	Compra	Novo	Ativo	28/08/2020	499,00	0,00
8445 - NOBREAK COR PRETO - (Local Físico: RECURSOS HUMANOS)	Compra	Novo	Ativo	28/08/2020	499,00	0,00
8446 - NOBREAK COR PRETO - (Local Físico: RECURSOS HUMANOS)	Compra	Novo	Ativo	28/08/2020	499,00	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>40.876,90</b>	<b>0,00</b>
7410 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7411 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7412 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL CADEIRA BALANCIM FIXA SEM BRAÇOS - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7413 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7414 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7415 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7416 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7417 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7418 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7419 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7420 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7421 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	600,00	0,00
7422 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	600,00	0,00
7423 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7424 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7425 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7426 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7427 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7428 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7429 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7430 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7431 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	950,00	0,00
7432 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7433 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7434 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7435 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7436 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7437 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7438 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7439 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7440 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7441 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7442 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7443 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7444 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7445 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7446 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	600,00	0,00
7447 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	600,00	0,00
7448 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	600,00	0,00
7449 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	600,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7450 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	800,00	0,00
7451 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	950,00	0,00
7452 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	950,00	0,00
7453 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	950,00	0,00
7454 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7455 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7456 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7457 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7458 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7459 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	950,00	0,00
7460 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7461 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7462 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7463 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7464 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7465 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	500,00	0,00
7466 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7467 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7468 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7469 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	595,00	0,00
7470 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	800,00	0,00
7471 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	800,00	0,00
7472 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	800,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7473 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, INJETADA A GÁS COR AZUL E PRETO - (Local Físico: GABINETE DO PREFEITO)	Compra	Novo	Ativo	04/03/2020	2.101,90	0,00
7474 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MÉDIO COM BRAÇO COR AZUL E PRETO - (Local Físico: GABINETE DO PREFEITO)	Compra	Novo	Ativo	04/03/2020	900,00	0,00
7475 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MÉDIO COM BRAÇO COR AZUL E PRETO - (Local Físico: GABINETE DO PREFEITO)	Compra	Novo	Ativo	04/03/2020	900,00	0,00
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>193.056,46</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - CRECHE VILA SÔNIA</b>					<b>1.401,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1.401,54</b>	<b>0,00</b>
7480 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7482 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
<b>46 - ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA BARROS GOMES</b>					<b>33.778,79</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.793,50</b>	<b>0,00</b>
8351 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8352 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8353 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8354 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8361 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8366 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8370 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8376 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8377 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8380 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>30.985,29</b>	<b>0,00</b>
7481 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7483 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7485 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7487 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7490 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7491 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7493 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7518 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7519 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7520 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7521 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7522 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7523 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7524 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7525 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7526 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7527 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7528 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7529 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7530 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7531 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7532 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7533 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7534 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7535 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7536 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7537 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7538 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7539 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7540 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7541 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7542 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7543 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7544 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7545 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7546 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7547 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7548 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7549 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7550 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7551 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7552 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7553 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7554 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7555 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7556 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7557 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7558 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7559 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7560 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7561 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7562 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7563 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7564 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7565 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7566 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7567 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7568 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7569 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7570 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7571 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7572 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7573 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7574 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7575 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7576 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7577 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7578 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7579 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7580 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7581 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7582 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7583 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7584 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7585 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7586 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7587 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7588 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7589 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7590 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7591 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7592 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7593 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7594 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7595 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7596 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7597 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7598 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7599 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7600 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7601 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7602 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7603 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7604 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7605 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7606 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7607 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7608 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7609 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7610 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7611 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7612 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7613 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7614 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7615 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7616 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7617 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7618 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7619 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7620 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7621 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7622 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7623 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7624 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7625 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7626 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7627 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
<b>48 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO</b>					<b>2.803,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>2.803,08</b>	<b>0,00</b>
7484 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7489 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7492 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7494 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
<b>49 - ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO</b>					<b>81.332,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.072,85</b>	<b>0,00</b>
8347 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8348 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8355 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8357 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8362 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8367 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8368 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8369 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8371 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8372 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8373 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>78.260,07</b>	<b>0,00</b>
7477 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	599,55	0,00
7496 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7497 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7498 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7499 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7500 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7501 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7502 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7503 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7516 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7517 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7628 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7629 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7630 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7631 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7632 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7633 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7634 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7635 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7636 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7637 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7638 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7639 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7640 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7641 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7642 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7643 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7644 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7645 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7646 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7647 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7648 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7649 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7650 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7651 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7652 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7653 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7654 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7655 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7656 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7657 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7658 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7659 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7660 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7661 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7662 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7663 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7664 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7665 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7666 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7667 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7668 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7669 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7670 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7671 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7672 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7673 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7674 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7675 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7676 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7677 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7678 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7679 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7680 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7681 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7682 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7683 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7684 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7685 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7686 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7687 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7688 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7689 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7690 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7691 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7692 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7693 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7694 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7695 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7696 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7697 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7698 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7699 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7700 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7701 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7702 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7703 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7704 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7705 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7706 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7707 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7708 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7709 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7710 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7711 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7712 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7713 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7714 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7715 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7716 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7717 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7718 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7719 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7720 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7721 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7722 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7723 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7724 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7725 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7726 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7727 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7728 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7729 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7730 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7731 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7732 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7733 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7734 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7735 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7736 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7737 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7738 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7739 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7740 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7741 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7742 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7743 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7744 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7745 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7746 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7747 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7748 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7749 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7750 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7751 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7752 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7753 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7754 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7755 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7756 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7757 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7758 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7759 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7760 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7761 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7762 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7763 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7764 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7765 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7766 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7767 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7768 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7769 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7770 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7771 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7772 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7773 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7774 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7775 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7776 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7777 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7778 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7779 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7780 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7781 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7782 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7783 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7784 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7785 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7786 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7787 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7788 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7789 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7790 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7791 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7792 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7793 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7794 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7795 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7796 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7797 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7798 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7799 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7800 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7801 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7802 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7803 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7804 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7805 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7806 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7807 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7808 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7809 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7810 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7811 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7812 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7813 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7814 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7815 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7816 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7817 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7818 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7819 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7820 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7821 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7822 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7823 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7824 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7825 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7826 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7827 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7828 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7829 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7830 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7831 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7832 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7833 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7834 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7835 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7836 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7837 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7838 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7839 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7840 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7841 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7842 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7843 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7844 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7845 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7846 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7847 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7848 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7849 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7850 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7851 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7852 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7853 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7854 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7855 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7856 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7857 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7858 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7859 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7860 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7861 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7862 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7863 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7864 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7865 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7866 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7867 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7868 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7869 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7870 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7871 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7872 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7873 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7874 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7875 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7876 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7877 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7878 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7879 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7880 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7881 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7882 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7883 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7884 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7885 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7886 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7887 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7888 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7889 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7890 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7891 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7892 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7893 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7894 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7895 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7896 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7897 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7898 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8119 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8120 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8121 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8122 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8123 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8124 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8125 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8126 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8127 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8128 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8129 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8130 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8131 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8132 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8145 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8146 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8147 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8148 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8149 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8150 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8151 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8152 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8153 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8154 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8155 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8156 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8157 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
<b>50 - ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES</b>					<b>30.747,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.234,80</b>	<b>0,00</b>
8338 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8339 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8340 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8356 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8359 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8360 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8363 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8364 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>28.513,17</b>	<b>0,00</b>
7478 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	599,55	0,00
7504 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7505 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7506 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7507 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7508 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7509 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7899 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7900 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7901 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7902 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7903 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7904 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7905 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7906 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7907 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7908 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7909 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7910 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7911 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7912 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7913 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7914 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7915 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7916 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7917 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7918 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7919 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7920 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7921 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7922 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7923 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7924 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7925 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7926 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7927 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7928 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7929 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7930 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7931 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7932 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7933 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7934 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7935 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7936 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7937 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7938 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7939 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7940 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7941 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7942 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7943 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7944 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7945 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7946 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7947 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7948 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7949 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7950 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7951 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7952 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7953 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7954 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7955 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7956 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7957 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7958 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7959 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7960 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7961 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7962 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7963 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7964 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7965 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7966 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7967 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7968 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7969 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7970 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7971 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7972 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7973 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7974 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7975 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7976 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7977 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7978 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7979 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7980 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7981 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7982 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7983 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7984 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7985 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7986 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7987 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7988 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7989 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7990 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7991 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7992 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7993 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7994 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7995 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7996 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7997 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
7998 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
<b>53 - ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA IZABEL S SANTOS</b>					<b>36.048,47</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.793,50</b>	<b>0,00</b>
8337 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8341 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8342 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8343 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8344 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8345 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8346 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8349 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8350 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8358 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>33.254,97</b>	<b>0,00</b>
7479 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	599,55	0,00
7510 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7511 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7512 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7513 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7514 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7515 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7999 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8001 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8002 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8003 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8004 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8005 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8006 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8007 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8008 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8009 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8010 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8011 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8012 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8013 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8014 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8015 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8016 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8017 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8018 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8019 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8020 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8021 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8022 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8023 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8024 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8025 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8026 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8027 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8028 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8029 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8030 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8031 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8032 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8033 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8034 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8035 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8036 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8037 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8038 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8039 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8040 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8041 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8042 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8043 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8044 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8045 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8046 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8047 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8048 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8049 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8050 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8051 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8052 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8053 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8054 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8055 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8056 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8057 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8058 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8059 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8060 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8061 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8062 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8063 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8064 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8065 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8066 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8067 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8068 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8069 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8070 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8071 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8072 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8073 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8074 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8075 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8076 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8077 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8078 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8079 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8080 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8081 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8082 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8083 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8084 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8085 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8086 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8087 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8088 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8089 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8090 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8091 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8092 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8093 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8094 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8095 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8096 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8097 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8098 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8099 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8100 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8101 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8102 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8103 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8104 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8105 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8106 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8107 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8108 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8109 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8110 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8111 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8112 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8113 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8114 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8115 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8116 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8117 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8118 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
<b>90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>6.943,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.396,75</b>	<b>0,00</b>
8365 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8374 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8375 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8378 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
8379 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 03 VELOCIDADES COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	07/07/2020	279,35	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>5.546,94</b>	<b>0,00</b>
7476 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	599,55	0,00
7486 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7488 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
7495 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	700,77	0,00
8133 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8134 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8135 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8136 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8137 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00
8138 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
8139 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00	
8140 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00	
8141 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00	
8142 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00	
8143 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00	
8144 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	07/04/2020	237,09	0,00	
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>					<b>475.006,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92 - SECRETARIA DE OBRAS</b>					<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	
8447 - BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER MOD. SUB-20S4 E12, MONOFASICA 220V - (Local Físico: POÇO DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	03/09/2020	2.350,00	0,00	
8448 - BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER MOD. SUB-20S4 E12, MONOFASICA 220V - (Local Físico: POÇO DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	03/09/2020	2.350,00	0,00	
8449 - BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER MOD. SUB-20S4 E12, MONOFASICA 220V - (Local Físico: POÇO DO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	03/09/2020	2.350,00	0,00	
<b>99 - TRANSPORTE</b>					<b>467.956,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>					<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	
8164 - RETROESCAVADEIRA 3CX TURBO CABINADA 4X4 RETROESCAVADEIRA AMARELA COM PA FRONTAL COM AR CONDICIONADO CHASSI SOR3CX1TEL2935632 - (Local Físico: GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS)	Transferência por Doação Privada	Novo	Ativo	31/03/2020	214.500,00	0,00	
<b>5239 - Veículos</b>					<b>253.456,00</b>	<b>0,00</b>	
8450 - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COR BRANCO GEADA PLACA: QMM 0G33 - (Local Físico: GARAGEM DO MUNICIPIO)	Transferência por Doação Privada	Novo	Ativo	24/06/2020	253.456,00	0,00	
<b>TOTAL</b>					<b>800</b>	<b>710.436,36</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
**PREFEITO MUNICIPAL**

JESSELIO DOS SANTOS  
**ENCARREGADO PATRIMÔNIO**



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

De 01/01/2020 à 31/10/2020

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
<b>2020</b>				<b>366.412,18</b>
<b>ESSENCIAL TRANSPORTE &amp; CONSTRUÇÕES LTDA</b>				<b>88.151,78</b>
PRÉDIO DA PREFEITURA   RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				88.151,78
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 013/2019.	2/AV	10/01/2020	320	88.151,78
<b>M. SOBRAL E CIA LTDA EPP</b>				<b>33.200,00</b>
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				<b>33.200,00</b>
PERFURAÇÃO DE POÇOS   RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				33.200,00
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO SISTEMA DE PERFURAÇÃO ROTATIVO PELA AÇÃO DE BOMBA COM CIRCULAÇÃO DE LAMA E COMPRESSOR DE AR COM PROFUNDIDADE DE 100 METROS REVESTIDO COM TUBO DE 6 POLEGADAS NO POVOADO MANIÇOBA.	17/A	07/05/2020	442	33.200,00
<b>PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA</b>				<b>84.119,33</b>
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL   RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				<b>84.119,33</b>
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO / EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO MANIÇOBA - CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 E - CONTRATO REPASSE 786038/2013 - OPERAÇÃO: 1005817-41/2013	33/A	22/04/2020	586	84.119,33
<b>VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>				<b>160.941,07</b>
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MANIÇOBA				<b>160.941,07</b>
QUADRA DE ESPORTES   RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				11.517,43
SERVIÇO REFERENTE A MEDIÇÃO DA DISPENSA, CONFORME CONTRATO 049/2020, COM OBJETIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA DE AREIA DO POVOADO MANIÇOBA - DIVINA PASTORA / SE.	51/A	02/10/2020	717	11.517,43
3º SERVIÇO REFERENTE AO BMS N. 03 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 06/2019 E CONTRATO N. 053/2019 COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE.	15/A	21/02/2020	702	53.610,03
4º SERVIÇO REFERENTE AO BMS N. 04 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 06/2019 E CONTRATO N. 053/2019 COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE.	37/A	19/06/2020	702	37.599,87
5º SERVIÇO REFERENTE AO BMS N. 04 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 06/2019 E CONTRATO N. 053/2019 COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE.	47/A	15/09/2020	702	58.213,74
			<b>TOTAL</b>	<b>366.412,18</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					<b>1.835,51</b>	<b>0,00</b>
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>1.387,51</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>					<b>629,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5105 - TELEFONE COR PRETO IMEI 356615079400383 - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Inservível	Baixado	18/07/2017	500,00	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>129,17</b>	<b>0,00</b>
6861 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COR VINHO - (Local Físico: SALA DE PATRIMONIO)	Transferência por Doação Pública	Inservível	Baixado	29/03/2019	129,17	0,00
<b>87 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>758,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5170 - TELEFONE COR PRETO IMEI 358923080913610 - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Inservível	Baixado	01/08/2017	500,00	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>258,34</b>	<b>0,00</b>
6857 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR VINHO - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Transferência por Doação Pública	Inservível	Baixado	29/03/2019	129,17	0,00
6858 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR VINHO - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Transferência por Doação Pública	Inservível	Baixado	29/03/2019	129,17	0,00
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - CRECHE VILA SÔNIA</b>					<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>					<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
7274 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO - Baixado em: 07/01/2020	Compra	Inservível	Baixado	06/09/2019	174,00	0,00
<b>48 - ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO</b>					<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>					<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
7279 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO - Baixado em: 07/01/2020	Compra	Inservível	Baixado	09/09/2019	174,00	0,00
<b>90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5202 - Aparelhos de Medição e Orientação</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3447 - BALANÇA PARA ALIMENTOS 10KG - Baixado em: 07/10/2020	Inventário	Inservível	Baixado	07/10/2020	100,00	0,00
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>7.650,90</b>	<b>0,00</b>
<b>0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					<b>7.650,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
4593 - TELEFONE CELULAR PRETO PARA ADM IIMEI 356615079919341 (VALERIA) - Baixado em: 07/10/2020	Compra	Inservível	Baixado	23/05/2017	500,00	0,00
5107 - TELEFONE COR PRETO IMEI 356615079400268 - Baixado em: 19/08/2020	Compra	Inservível	Baixado	18/07/2017	500,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5171 - TELEFONE COR PRETO IMEI 358923080916837 - Baixado em: 25/08/2020	Compra	Inservível	Baixado	01/08/2017	500,00	0,00
5177 - TELEFONE COR PRETO IMEI 358923080920482 - Baixado em: 20/02/2020	Compra	Inservível	Baixado	01/08/2017	500,00	0,00
5178 - TELEFONE COR PRETO IMEI 358923080928840 - Baixado em: 26/08/2020	Compra	Inservível	Baixado	01/08/2017	500,00	0,00
5740 - TELEFONE COR PRETO IMEI 358923081163165 358923081343163 - Baixado em: 03/09/2020	Compra	Inservível	Baixado	04/09/2017	500,00	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
79 - CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, ENCOSTO ALTO - Baixado em: 11/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	200,00	0,00
<b>6 - ADMINISTRAÇÃO - RECEPÇÃO</b>					<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
3221 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS - Baixado em: 31/08/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	350,00	0,00
<b>9 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>					<b>295,90</b>	<b>0,00</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>45,90</b>	<b>0,00</b>
3190 - TELEFONE COM FIO REDIAL FLASH MUTE SEM CHAVE - Baixado em: 17/04/2020	Inventário	Inservível	Baixado	02/09/2013	45,90	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
3299 - CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, ESTOFADA, COR AZUL, ENCOSTO ALTO, COM BRAÇO - Baixado em: 07/10/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	250,00	0,00
<b>21 - CONSELHO TUTELAR</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
4594 - TELEFONE CELULAR PRETO PARA CONSELHO TUTELAR IMEI 356615079897984 (99674 5451) - Baixado em: 20/02/2020	Compra	Inservível	Baixado	23/05/2017	500,00	0,00
4595 - TELEFONE CELULAR PRETO CONSELHO TUTELAR IMEI 356615079942269 (99928 1271) - Baixado em: 20/02/2020	Compra	Inservível	Baixado	23/05/2017	500,00	0,00
4596 - TELEFONE CELULAR PRETO PARA CONSELHO TUTELAR IMEI 356615079942640 ( 99895 1068) - Baixado em: 20/02/2020	Compra	Inservível	Baixado	23/05/2017	500,00	0,00
<b>64 - INFORMÁTICA</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
4206 - SWITT COR PRETO - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2010	200,00	0,00
<b>67 - LICITAÇÃO</b>					<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>
3205 - ARMÁRIO VERTICAL 2 PORTA, COM 3 PRATELEIRAS MDF - Baixado em: 31/08/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	500,00	0,00
3208 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 2 GAVETAS - Baixado em: 31/08/2020	Inventário	Inservível	Baixado	06/05/2014	185,00	0,00
3213 - CADEIRA TIPO BALANCIN, SEM BRAÇO, ALCOCHOADA, ENCONSTO ALTO AZUL E CINZA - Baixado em: 31/08/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	400,00	0,00
3216 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO, ALCOCHOADA AZUL - Baixado em: 16/04/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	400,00	0,00
<b>82 - RECURSOS HUMANOS</b>					<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>120,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3226 - CADEIRA FIXA, ALCOCHOADA, SEM BRACOS - Baixado em: 11/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	120,00	0,00
<b>93 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5100 - TELEFONE COR PRETO IMEI 356615079408246 - Baixado em: 29/07/2020	Compra	Inservível	Baixado	18/07/2017	500,00	0,00
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>5.837,50</b>	<b>0,00</b>
<b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>5.837,50</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - CRECHE VILA SÔNIA</b>					<b>1.034,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1.034,60</b>	<b>0,00</b>
236 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, SEM BRACO COR CINZA - Baixado em: 29/10/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	90,00	0,00
241 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 6 PRATELEIRAS, COR CINZA - Baixado em: 29/10/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	650,00	0,00
6035 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR CINZA - Baixado em: 12/02/2020	Compra	Inservível	Baixado	27/06/2017	294,60	0,00
<b>34 - E. M. CECÍLIA BARROS GOMES</b>					<b>1.735,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
2977 - FREEZER HORIZONTAL 441 L COR BRANCO, 2 PORTAS - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	1.700,00	0,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
1436 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA - Baixado em: 05/05/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	35,00	0,00
<b>35 - E. M. DE ENSINO INFANTIL DINA/DANTAS</b>					<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
108 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA COR PRETO - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	80,00	0,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2495 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 1,50 X 1,20M - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	100,00	0,00
<b>37 - E. M. E. F. PROF. MARIA IZABEL SIQUEIRA SANTOS</b>					<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
2786 - CADEIRA ISO COLORIDA ESTRUTURA FIXA PRETA COR PRETA - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	110,00	0,00
2788 - CADEIRA ISO COLORIDA ESTRUTURA FIXA PRETA COR PRETA - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	110,00	0,00
2790 - CADEIRA ISO COLORIDA ESTRUTURA FIXA PRETA COR PRETA - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	110,00	0,00
2796 - CADEIRA ISO COLORIDA ESTRUTURA FIXA PRETA COR PRETA - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	110,00	0,00
2841 - MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO COR BEGE - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	250,00	0,00
<b>41 - E. M. FILENILA FONTES</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2020 à 31/10/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
2107 - QUADRO BRANCO 120X200M - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	100,00	0,00	
<b>43 - E. M. MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA (ANTIGA Mª JOSÉ)</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
938 - MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ TECLADO - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	150,00	0,00	
<b>90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>1.947,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
333 - MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ TECLADO - Baixado em: 11/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	150,00	0,00	
2867 - ARMARIO DE MADEIRA, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MDF - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	350,00	0,00	
2890 - ARMARIO DE ACO VERTICAL COM 6 GAVETAS - Baixado em: 11/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	750,00	0,00	
2895 - ARMARIO DE MADEIRA, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MDF - Baixado em: 22/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	350,00	0,00	
2969 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR C/ 3 GAVETAS COR CINZA - Baixado em: 11/09/2020	Inventário	Inservível	Baixado	31/12/2012	300,00	0,00	
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>47,90</b>	<b>0,00</b>	
5427 - MESA BRANCA DE PLASTICO COR BRANCA - Baixado em: 14/01/2020	Compra	Inservível	Baixado	03/08/2017	47,90	0,00	
<b>TOTAL</b>					<b>48</b>	<b>15.323,91</b>	<b>0,00</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

JESSELIO DOS SANTOS  
ENCARREGADO PATRIMÔNIO


**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**




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

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	17.445,59	0,00	0,00	17.445,59
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.480,95	0,00	0,00	15.480,95
Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	2.862,31	0,00	0,00	2.862,31
Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	379,10	0,00	0,00	379,10
Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1.563,11	0,00	0,00	1.563,11
Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	55,16	0,00	0,00	55,16
BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	12.487,23	0,00	0,00	12.487,23
BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	1.017,64	0,00	0,00	1.017,64
BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.942,94	0,00	0,00	51.942,94
BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	24.922,45	0,00	0,00	24.922,45
BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.497,92	0,00	0,00	1.497,92
BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	788.559,11	0,00	0,00	788.559,11
BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	290.198,32	0,00	0,00	290.198,32
<b>Soma:</b>	<b>1.208.411,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.411,83</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	135.230,79	0,00	0,00	135.230,79
CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	75.918,47	0,00	0,00	75.918,47
BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.208,72	0,00	0,00	1.208,72
BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	79.663,35	0,00	0,00	79.663,35
BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.523,54	0,00	0,00	5.523,54
BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.650,32	0,00	0,00	65.650,32
BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	21.667,91	0,00	0,00	21.667,91
BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	87.558,82	0,00	0,00	87.558,82
BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	29.458,90	0,00	0,00	29.458,90
BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	258.722,43	0,00	0,00	258.722,43
BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	21.276,80	0,00	0,00	21.276,80
CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	54.111,12	0,00	0,00	54.111,12
BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	54.336,26	0,00	0,00	54.336,26
<b>Soma:</b>	<b>890.327,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.327,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.098.739,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.739,26</b>

  
SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO  
PREFEITO Mat.1839

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.845,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.845,59 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 14.267,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	994001	1.600,00 -	12.667,95 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68956	751,40 -	11.916,55 +
21/10/2020		REP ROYALTIES	0	5.321,86 +	17.238,41 +
21/10/2020		DESCONT 1% PASEP	0	53,22 -	17.185,19 +
28/10/2020		REPASSE IPI	0	328,78 +	17.513,97 +
28/10/2020		DESCONT 1% PASEP	0	2,63 -	17.511,34 +
28/10/2020		20.00% FUNDEB	0	65,75 -	17.445,59 +

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 300014-0  
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.506,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.506,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 183.478,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Caixa 062	TED SPB	62103	180.000,00 -	3.478,82 +
01/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	499	28,89 +	3.507,71 +
01/10/2020		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	1.703,12 +	5.210,83 +
05/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994002	2.763,45 +	7.974,28 +
05/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	600	43,88 +	8.018,16 +
06/10/2020		LANC A DEBITO	124339	871,65 -	7.146,51 +
06/10/2020		LANC A DEBITO	124339	89,40 -	7.057,11 +
06/10/2020		LANC A DEBITO	124339	89,40 -	6.967,71 +
07/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	63.000,00 +	69.967,71 +
13/10/2020		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	927	1.796,40 -	68.171,31 +
16/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	167.178,99 +	235.350,30 +
16/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.404,36 +	238.754,66 +



06/11/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
16/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	55.386,55 +	294.141,21 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
19/10/2020	Caixa 019	TED SPB	19101	180.000,00 -	114.141,21 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	111.895,23 -	2.245,98 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
20/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	87	43,88 +	2.289,86 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
20/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	135	37,46 +	2.327,32 +
		001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56			
21/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	160.200,00 +	162.527,32 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
26/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	239	105,19 +	162.632,51 +
		001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
28/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	124.000,00 +	286.632,51 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
28/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	287.632,51 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
28/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	299.632,51 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
29/10/2020	Caixa 062	TED SPB	62103	297.000,00 -	2.632,51 +
29/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	414	34,00 +	2.666,51 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	660	131,68 +	2.798,19 +
		001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	1031	33,69 +	2.831,88 +
		001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56			
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	1034	575,58 +	3.407,46 +
		001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56			
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	1138	1.017,21 +	4.424,67 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	1143	8.292,83 +	12.717,50 +
		001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
30/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.763,45 +	15.480,95 +
		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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	53.608,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>53.608,92 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 49,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2020		REPASSE ICMS	0	79.820,83 +	79.870,07 +
06/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	638,57 -	79.231,50 +
06/10/2020		20.00% FUNDEB	0	15.964,16 -	63.267,34 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	63.000,00 -	267,34 +
13/10/2020		REPASSE ICMS	0	210.747,03 +	211.014,37 +
13/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.685,98 -	209.328,39 +
13/10/2020		20.00% FUNDEB	0	42.149,40 -	167.178,99 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	167.178,99 -	0,00 +
20/10/2020		REPASSE ICMS	0	203.090,02 +	203.090,02 +
20/10/2020		LANC A DEBITO	124395	556,84 -	202.533,18 +
20/10/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.624,72 -	200.908,46 +
20/10/2020		20.00% FUNDEB	0	40.618,00 -	160.290,46 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	160.200,00 -	90,46 +
27/10/2020		REPASSE ICMS	0	160.065,46 +	160.155,92 +

06/11/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/10/2020		DESCONT 1% PASEP	0	1.280,52 -	158.875,40 +
27/10/2020		20.00% FUNDEB	0	32.013,09 -	126.862,31 +
28/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	124.000,00 -	2.862,31 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.588,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.588,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 468,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020		REP IPVA ATUAL	280920	1.976,65 +	2.445,18 +
01/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	280920	395,33 -	2.049,85 +
02/10/2020		REP IPVA ATUAL	290920	726,87 +	2.776,72 +
02/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290920	145,37 -	2.631,35 +
05/10/2020		REP IPVA ATUAL	300920	382,65 +	3.014,00 +
05/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	300920	76,53 -	2.937,47 +
06/10/2020		REP IPVA ATUAL	11020	336,04 +	3.273,51 +
06/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11020	67,21 -	3.206,30 +
07/10/2020		REP IPVA ATUAL	21020	39,33 +	3.245,63 +
07/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21020	7,87 -	3.237,76 +
09/10/2020		REP IPVA ATUAL	61020	208,25 +	3.446,01 +
09/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	61020	41,65 -	3.404,36 +
13/10/2020		REP IPVA ATUAL	71020	194,04 +	3.598,40 +
13/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71020	38,81 -	3.559,59 +
15/10/2020		REP IPVA ATUAL	91020	451,10 +	4.010,69 +



06/11/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91020	90,22 -	3.920,47 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	3.404,36 -	516,11 +
16/10/2020		REP IPVA ATUAL	131020	296,28 +	812,39 +
16/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	131020	59,26 -	753,13 +
20/10/2020		REP IPVA ATUAL	151020	162,65 +	915,78 +
20/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151020	32,53 -	883,25 +
26/10/2020		REP IPVA ATUAL	211020	212,57 +	1.095,82 +
26/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211020	42,51 -	1.053,31 +
28/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	1.000,00 -	53,31 +
28/10/2020		REP IPVA ATUAL	231020	209,17 +	262,48 +
28/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231020	41,83 -	220,65 +
30/10/2020		REP IPVA ATUAL	271020	198,06 +	418,71 +
30/10/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271020	39,61 -	379,10 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.103,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.103,84 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 520,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	474	333,00 +	853,03 +
01/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	493	1.016,50 +	1.869,53 +
01/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	497	333,00 +	2.202,53 +
01/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	541	1.518,18 +	3.720,71 +
02/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 3520 000647034-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	2	1.746,41 +	5.467,12 +
02/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FLAVIANE REIS	93019	137,96 +	5.605,08 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	10	160,40 +	5.765,48 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	273	48.392,38 +	54.157,86 +
14/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 077 0001 005322101-0 VITHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30.393.176/0001-11	67	67,25 +	54.225,11 +
14/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 077 0001 005322101-0 VITHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30.393.176/0001-11	69	235,72 +	54.460,83 +

06/11/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	85	410,72 +	54.871,55 +
15/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 077 0001 005322101-0 VITHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30.393.176/0001-11	493	515,00 +	55.386,55 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	55.386,55 -	0,00 +
20/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	91	326,30 +	326,30 +
20/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	384	30,92 +	357,22 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 077 0001 005322101-0 VITHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30.393.176/0001-11	17	18,90 +	376,12 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 077 0001 005322101-0 VITHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30.393.176/0001-11	19	52,01 +	428,13 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	230	121,82 +	549,95 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	232	420,00 +	969,95 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	234	420,00 +	1.389,95 +
26/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	237	10.653,09 +	12.043,04 +
28/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	12.000,00 -	43,04 +
29/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO wellerson santos	93019	55,00 +	98,04 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	158	674,01 +	772,05 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000201918-3 ROYALTIES MDE 13.108.733/0001-96	664	52,66 +	824,71 +
30/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marinho	93019	88,16 +	912,87 +
30/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marinho	93019	15,37 +	928,24 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	1141	73,72 +	1.001,96 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	1234	561,15 +	1.563,11 +

**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 300161-9  
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>55,16 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO estelio alves de lima	93019	7,88 +		7,88 +
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO estelio alves de lima	93019	7,88 +		15,76 +
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO estelio alves de lima	93019	7,88 +		23,64 +
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO estelio alves de lima	93019	7,88 +		31,52 +
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO estelio alves de lima	93019	7,88 +		39,40 +
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO estelio alves de lima	93019	7,88 +		47,28 +
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO estelio alves de lima	93019	7,88 +		55,16 +

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/11/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO	OPER: 006 CONTA:	4-8
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020	CGC: 13.108.733/0001-96	
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/10/2020 000000 MANUT CTA	45,30 D	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/11/2020

SALDO EM 10/11/2020 R\$ 0,00



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221017  
06/11/2020 07:27:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,06 C	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,06 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,28 C	
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,28 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,46 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,73 C	
21/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	334,73 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,25 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,38 C	
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	811,63 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,04 C	
23/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,04 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943020  
06/11/2020 09:19:14

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	11.280,77			3.037,034037		
02/10/2020	APLICAÇÃO	0,06			0,016153	3,714374726	3.037,050190
07/10/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346122	3,714371139	3.038,396312
08/10/2020	APLICAÇÃO	13,28			3,575267	3,714407596	3.041,971579
14/10/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346027	3,714635009	3.043,317606
16/10/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346023	3,714644716	3.044,663629
20/10/2020	APLICAÇÃO	5,46			1,469841	3,714685460	3.046,133470
21/10/2020	APLICAÇÃO	334,73			90,109468	3,714703955	3.136,242938
22/10/2020	APLICAÇÃO	811,63			218,490676	3,714712284	3.354,733614
23/10/2020	APLICAÇÃO	25,04			6,740794	3,714695707	3.361,474408
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.487,23			3.361,474408		3.361,474408

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.280,77
APLICAÇÕES (+)	1.205,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	12.487,23

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**

G333060709017221018  
06/11/2020 07:28:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943021  
06/11/2020 09:19:50

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.017,53			273,942821		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.017,64			273,942821		273,942821

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.017,64

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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





**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**

G333060709017221019  
06/11/2020 07:28:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943022  
06/11/2020 09:20:22

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	51.937,32			13.982,679519		
30/10/2020	SALDO ATUAL	51.942,94			13.982,679519		13.982,679519

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.937,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	51.942,94

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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







## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221020  
06/11/2020 07:29:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2020	852.760.700.031.366	3,10 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.100,64 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288,80 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.415,09 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.220,12 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.176,63 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	516,51 C	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,13 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,47 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,30 D	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,61 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943023  
06/11/2020 09:20:55

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.415,50			381,083295		
02/10/2020	RESGATE	3,10			0,834595	3,714374726	380,248700
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,834595		
09/10/2020	APLICAÇÃO	23.176,63			6.239,430685	3,714542427	6.619,679385
20/10/2020	APLICAÇÃO	331,61			89,270007	3,714685460	6.708,949392
30/10/2020	SALDO ATUAL	24.922,45			6.708,949392		6.708,949392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415,50
APLICAÇÕES (+)	23.508,24
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	24.922,45

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



### DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221021  
06/11/2020 07:29:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943024  
06/11/2020 09:21:33

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.497,75			403,228752		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.497,92			403,228752		403,228752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.497,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.497,92

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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





## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221022  
06/11/2020 07:29:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	64.301,58 C	
01/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	607.769.385	180.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.039.790	3.745,31 D	
				01/10 3546 39790-3 SHEILLA SILVA			
01/10/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.090.900.101	64.301,58 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	6.552,00 D	
				047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	700,00 D	
				047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.177.120	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.177.121	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.820	448,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.821	499,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.822	119,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.823	367,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.824	98,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.825	136,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.826	17,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.827	61,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.751.200.441.828	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.230,79 D	0,00 C
02/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	554.775.000.018.720	17.585,72 D	

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

## 02/10 4775 18720-8 DENNYSE GOIS D

02/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.585,72 C	0,00 C
07/10/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	126.661,63 C	
07/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.266,61 D	
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	78,38 D	
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS			
07/10/2020	0000	13105	375 Impostos	100.702	608,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.338.633	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.697,88 D	0,00 C
09/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.923,32 C	
09/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.296,85 C	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.142,19 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,99 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.172,13 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.133,01 D	
09/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.844,03 D	
09/10/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/10/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	2.063,88 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
09/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.170,86 D	0,00 C
14/10/2020	8330	19016	830 Depósito Online	83.301.901.600.075	34.732,61 C	
			8330-13-SOP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA			
14/10/2020	8330	19016	830 Depósito Online	83.301.901.600.077	10,00 C	
			8330-13-SOP-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA			
14/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	60.000,00 D	
			14/10 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
14/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.257,39 C	0,00 C
16/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.024.094	752,00 D	
			16/10 0612 24094-X ARTUR E E LTDA			
16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	752,00 C	0,00 C
19/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	688.698.248	180.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
19/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	60.000,00 D	
			19/10 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
19/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	60.000,00 D	
			19/10 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
19/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.618,41 C	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.882,46 C	
20/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	725,00 D	
20/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.875,12 D	
20/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.500,17 D	
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	51.813,68 D	

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	60,00 D
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.003	20.633,02 D
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.004	33,00 D
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	2.040,15 D
			CONSORCIO AGRESTE		
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.179,27 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	19.947.850.010.100	7.585,54 D
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.585,54 C 0,00 C
23/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.144.257	912,00 D
			23/10 1224 144257-0 DESTAK PROD EV		
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.301	6.840,89 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	6.864,00 D
			047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI		
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.540.817	10,45 D
			Cobrança referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.627,34 C 0,00 C
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	100.000,00 D
			26/10 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA		
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	120.000,00 D
			26/10 2346 119710-X R PROPRIOS - M		
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 C 0,00 C
27/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.010.903.510.629	74,80 D
			Cobrança referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74,80 C 0,00 C
29/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	728.615.302	297.000,00 C
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D		
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	109,64 D
			047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA		
29/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	30.000,41 D
			27/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P		
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.682.254	10,45 D
			Cobrança referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266.879,50 D 0,00 C
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.896,28 C
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.164,97 C
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.350,60 D
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.259,18 D
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.012,24 D
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.001	13.195,48 D
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2141		
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.002	5.765,29 D

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			DARF - 13.108.733/0001-96 -2999		
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.003	12.407,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.004	6.836,38 D
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703		
30/10/2020	0000	13105	375 Impostos	103.005	704,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/10/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	103.006	4.957,44 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	272,54 D
			047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	144,92 D
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.011	340,17 D
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	9.671,51 D
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	512,94 D
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	369,14 D
			047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.015	714,32 D
			104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	408,80 D
			047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO		
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.018	156,75 D
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS		
30/10/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	103.019	658,62 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.400.000.008.926	50,64 D
			27/10 2344 8926-5 F A M A COMUN		
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	247.626,46 D
			27/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P		
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	2.658,69 D
			27/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.271	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.272	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.273	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.274	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.275	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.276	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		



06/11/2020		<a href="https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1">https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1</a>			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.277	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.278	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.279	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.041.201.482.243	119,00 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.041.201.482.244	91,80 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.041.201.482.245	85,00 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.041.201.482.246	20,40 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	3.631,70 D
			CONSORCIO AGRESTE		
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.054,48 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943026  
06/11/2020 09:22:10

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	567.906,77			152.893,104856		
01/10/2020	APLICAÇÃO	167.230,79			45.022,179913	3,714408994	197.915,284769
01/10/2020	RESGATE	64.301,58			17.311,389269	3,714408994	180.603,895500
	Aplicação 24/08/2020	50.691,99			13.647,389422		
	Aplicação 04/09/2020	13.609,59			3.663,999847		
02/10/2020	RESGATE	17.585,72			4.734,503462	3,714374726	175.869,392038
	Aplicação 04/09/2020	17.585,72			4.734,503462		
07/10/2020	APLICAÇÃO	124.697,88			33.571,734038	3,714371139	209.441,126076
09/10/2020	APLICAÇÃO	141.170,86			38.004,912522	3,714542427	247.446,038598
14/10/2020	RESGATE	25.257,39			6.799,427114	3,714635009	240.646,611484
	Aplicação 04/09/2020	25.257,39			6.799,427114		
16/10/2020	RESGATE	752,00			202,441972	3,714644716	240.444,169512
	Aplicação 04/09/2020	752,00			202,441972		
19/10/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.152,201949	3,714663808	256.596,371461
20/10/2020	RESGATE	28.179,27			7.585,910114	3,714685460	249.010,461347
	Aplicação 04/09/2020	28.179,27			7.585,910114		
21/10/2020	RESGATE	7.585,54			2.042,030830	3,714703955	246.968,430517
	Aplicação 04/09/2020	886,21			238,568362		
	Aplicação 09/09/2020	6.699,33			1.803,462468		
23/10/2020	RESGATE	14.627,34			3.937,695347	3,714695707	243.030,735170
	Aplicação 09/09/2020	14.627,34			3.937,695347		
26/10/2020	RESGATE	220.000,00			59.223,684481	3,714730043	183.807,050689
	Aplicação 09/09/2020	123.074,79			33.131,558062		
	Aplicação 10/09/2020	61.111,70			16.451,182915		
	Aplicação 11/09/2020	35.813,51			9.640,943504		
27/10/2020	RESGATE	74,80			20,135929	3,714752899	183.786,914760
	Aplicação 11/09/2020	74,80			20,135929		
29/10/2020	APLICAÇÃO	266.879,50			71.842,480122	3,714786844	255.629,394882
30/10/2020	RESGATE	161.054,48			43.354,749286	3,714805936	212.274,645596
	Aplicação 11/09/2020	100.875,93			27.155,101932		
	Aplicação 17/09/2020	60.178,55			16.199,647354		
30/10/2020	SALDO ATUAL	788.559,11			212.274,645596		212.274,645596

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.906,77
APLICAÇÕES (+)	759.979,03
RESGATES (-)	539.418,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

RENDIMENTO LÍQUIDO	91,43
SALDO ATUAL =	788.559,11

**Valor da Cota**

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

---

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



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221023  
06/11/2020 07:30:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.000,00 D	
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	5.950,23 D	
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	15.817,69 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.101	1.518,18 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	100.102	750,40 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.103	911,25 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.104	911,25 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.123	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.124	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.125	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.126	10,45 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.227,88 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	194,63 C	
02/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
02/10/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2020	852.760.700.031.367	9,30 D	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,39 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.749,26 C	
05/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,49 D	
05/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.681,77 D	0,00 C
07/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	23.379,30 D	



06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			07/10 1369 110914-6 UNISOL PROJ E				
07/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.013.407		579,38 D	
			07/10 5111 13407-4 SERGIPE VEIC C				
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701		3.560,00 D	
			047 0039 029253927000115 FRANCISCO DE				
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.338.638		10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		27.529,13 C	0,00 C
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.601		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.602		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.603		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.604		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.605		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.606		419,87 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.607		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.608		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.609		1.105,13 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.610		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	101.611		166,07 D	
			Guia Saneam DESO				
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.612		591,28 D	
			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE				
16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.610,91 C	0,00 C
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901		642,40 D	
			BANCO DO BRASIL				
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		642,40 C	0,00 C
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001		262,98 D	
			ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT				
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002		150,00 D	
			INSTITUTO FENACON				
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		412,98 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101		5.388,08 D	
			BANCO DO BRASIL				
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102		13.098,75 D	
			BANCO DO BRASIL				
21/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.103		243,24 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE				

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/5

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	102.104	29,22 D	
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.759,29 C	0,00 C
26/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.031,37 C	
26/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	769.957,05 C	
26/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93.037,57 C	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 0278 37000-2 M. SOBRAL TRAT	550.278.000.037.000	335,00 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 0278 37000-2 M. SOBRAL TRAT	550.278.000.037.000	766,00 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	2.370,00 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	6.907,31 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	6.160,00 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	750,00 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	100.000,00 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 2346 119712-6 ROYALTIES - SA	552.346.000.119.712	18.855,17 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	220.000,00 D	
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 2870 24748-0 MACEDO DANTAS	552.870.000.024.748	56.393,00 D	
26/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,31 D	
26/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.699,57 D	
26/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	930,37 D	
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	102.601	22,52 D	
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	102.602	1.000,00 D	
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E	102.603	550,00 D	
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS	102.604	5.295,00 D	
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 007507464000138 MAAC, DIVISOR	102.605	1.025,15 D	
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	102.606	8.862,71 D	
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	102.607	7.500,00 D	
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	102.608	2.126,25 D	
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	5.030,10 D	



06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			047 0014 010344401000112 ELETTRICA ALIA		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.610	3.433,30 D
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA		
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.611	63,06 D
			Guia Saneam DESO		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.612	198.975,36 D
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON		
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.613	79,94 D
			Guia Saneam DESO		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.614	10.653,09 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.615	105,19 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.616	3.095,60 D
			047 0014 010344401000112 ELETTRICA ALIA		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.617	640,00 D
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.618	133,00 D
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.619	1.480,00 D
			047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.620	10.000,00 D
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME		
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.621	1.736,00 D
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.899	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.900	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.901	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.902	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.903	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.904	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.905	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.906	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.907	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.908	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.909	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		



		<a href="https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1">https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1</a>			
06/11/2020					
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.910	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.911	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.912	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.913	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.914	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.915	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.745,34 D 0,00 C
30/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	168,90 C
30/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.824,22 C
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.646,32 D
			30/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D
30/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,24 D
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	131,68 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.301	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.855,25 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943027  
06/11/2020 09:22:46

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	182.609,13			49.162,428462		
01/10/2020	RESGATE	38.227,88			10.291,779947	3,714408994	38.870,648515
	Aplicação 29/09/2020	38.227,88			10.291,779947		
02/10/2020	APLICAÇÃO	183,39			49,373047	3,714374726	38.920,021562
05/10/2020	APLICAÇÃO	6.681,77			1.798,912264	3,714339010	40.718,933826
07/10/2020	RESGATE	27.529,13			7.411,518389	3,714371139	33.307,415437
	Aplicação 29/09/2020	27.529,13			7.411,518389		
16/10/2020	RESGATE	3.610,91			972,074122	3,714644716	32.335,341315
	Aplicação 29/09/2020	3.610,91			972,074122		
19/10/2020	RESGATE	642,40			172,936242	3,714663808	32.162,405073
	Aplicação 29/09/2020	642,40			172,936242		
20/10/2020	RESGATE	412,98			111,174958	3,714685460	32.051,230115
	Aplicação 29/09/2020	412,98			111,174958		
21/10/2020	RESGATE	18.759,29			5.050,009429	3,714703955	27.001,220686
	Aplicação 29/09/2020	18.759,29			5.050,009429		
26/10/2020	APLICAÇÃO	192.745,34			51.886,769097	3,714730043	78.887,989783
30/10/2020	RESGATE	2.855,25			768,613502	3,714805936	78.119,376281
	Aplicação 29/09/2020	2.855,25			768,613502		
30/10/2020	SALDO ATUAL	290.198,32			78.119,376281		78.119,376281

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.609,13
APLICAÇÕES (+)	199.610,50
RESGATES (-)	92.037,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,53
SALDO ATUAL =	290.198,32

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
CGC: 13.108.733/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 10/11/2020 RS 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/11/2020  
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7 PAG: 001  
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/10/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	128.818,70 C
19/10/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	149,30 C	128.968,00 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	SALDO EM 10/11/2020	R\$	128.968,00	C
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F7 VOLTAR	PAG.		
		F8 AVANCAR	PAG.	F12 FINALIZAR	

Date: 11/11/2020 Time: 08:35:19


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 5413	Emissão 11/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

**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 006.00647009-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.262,07C	3.978,072953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.262,79C	3.978,072953
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: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/11/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.034-8  
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/10/2020	104254	DBPCV TED	1.746,41 D	1.746,41 D
02/10/2020	990891	CRPCV POUP	1.746,41 C	0,00 C
20/10/2020	000000	CRPCV POUP	93.595,70 C	93.595,70 C
30/10/2020	105987	DBPCV TED	93.595,70 D	0,00 C

SALDO EM 10/11/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/11/2020

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.034-8  
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/10/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	95.231,74 C
01/10/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	110,37 C	95.342,11 C
02/10/2020	990891	DBPCV POUP	0,00000000	1.746,41 D	93.595,70 C
20/10/2020	000000	DBPCV POUP	0,00000000	93.595,70 D	0,00 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite SALDO EM 10/11/2020 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F7 VOLTAR PAG.  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
AUTO ATENDIMENTO | 11/11/2020



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 10/11/2020 R\$ 0,00

Date: 11/11/2020 Time: 08:35:19




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 5413	Emissão 11/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.349,62C	857,368043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.349,78C	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. Pale 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: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221024  
06/11/2020 07:30:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.225,39 C	
07/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.624,92 C	
07/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.369,89 C	
07/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.220,20 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14011	683 ITR	350	565,01 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.251,76 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.783,70 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	729,63 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.544,97 C	
09/10/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,40 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119.935,47 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	96,37 C	
14/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.408,88 C	
14/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.614,14 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.119,39 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	683 ITR	350	22,20 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.826,40 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.565,22 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	168,35 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.068,94 C	
20/10/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,22 C	
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	105.282,71 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020			
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	29.431,29 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.041,67 C	0,00 C
21/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.100,38 C	
21/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.058,66 C	
21/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.806,74 C	
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.965,78 D	0,00 C
28/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.068,26 C	
28/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.358,82 C	
28/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.843,97 C	
28/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.271,05 D	0,00 C

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

29/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	29.756,70 D	
			27/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	7.702,54 D	
			27/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.018	19.166,41 D	
			27/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.625,65 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.890,29 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.074,74 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	545,82 C	
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.456,05 C	
30/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9,85 C	
30/10/2020	0000	14011	683 ITR	350	8,52 C	
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	211.940,52 D	
			30/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	7.649,20 D	
			30/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	25.172,02 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	960,90 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	671,65 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157.409,02 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943028  
06/11/2020 09:23:35

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	759,89			204,578854		
07/10/2020	APLICAÇÃO	28.220,20			7.597,571417	3,714371139	7.802,150271
09/10/2020	APLICAÇÃO	119.935,47			32.288,087256	3,714542427	40.090,237527
14/10/2020	APLICAÇÃO	64.119,39			17.261,289425	3,714635009	57.351,526952
20/10/2020	RESGATE	107.041,67			28.815,809885	3,714685460	28.535,717067
	Aplicação 23/09/2020	759,95			204,578854		
	Aplicação 07/10/2020	28.222,59			7.597,571417		
	Aplicação 09/10/2020	78.059,13			21.013,659614		
21/10/2020	APLICAÇÃO	60.965,78			16.412,015799	3,714703955	44.947,732866
28/10/2020	APLICAÇÃO	48.271,05			12.994,372581	3,714765734	57.942,105447
29/10/2020	RESGATE	56.625,65			15.243,310687	3,714786844	42.698,794760
	Aplicação 09/10/2020	41.882,10			11.274,427642		
	Aplicação 14/10/2020	14.743,55			3.968,883045		
30/10/2020	RESGATE	157.409,02			42.373,416731	3,714805936	325,378029
	Aplicação 14/10/2020	49.378,71			13.292,406380		
	Aplicação 21/10/2020	60.967,45			16.412,015799		
	Aplicação 28/10/2020	47.062,86			12.668,994552		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.208,72			325,378029		325,378029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759,89
APLICAÇÕES (+)	321.511,89
RESGATES (-)	321.076,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,28
SALDO ATUAL =	1.208,72

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221025  
06/11/2020 07:31:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.766.000.011	5.716,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.946.191.000.012	1.518,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.946.378.000.029	3.359,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.946.541.000.019	307,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.902,80 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	592,00 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	789,35 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	41,94 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	239,53 D	
				104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	654,55 D	
				104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	367,84 D	
				104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	522,50 D	
				104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	306,91 D	
				104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	328,46 D	
				104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF			
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.843,08 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.449,71 D	
				104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.080,27 D	
				047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.101,13 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			



06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.631,11 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943029  
06/11/2020 09:24:08

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	76.225,48			20.521,590230		
02/10/2020	APLICAÇÃO	10.902,80			2.935,298887	3,714374726	23.456,889117
19/10/2020	RESGATE	3.843,08			1.034,570071	3,714663808	22.422,319046
	Aplicação 12/03/2020	3.843,08			1.034,570071		
21/10/2020	RESGATE	3.631,11			977,496469	3,714703955	21.444,822577
	Aplicação 12/03/2020	2.165,45			582,940582		
	Aplicação 13/03/2020	325,57			87,643320		
	Aplicação 03/04/2020	1.140,09			306,912567		
30/10/2020	SALDO ATUAL	79.663,35			21.444,822577		21.444,822577

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.225,48
APLICAÇÕES (+)	10.902,80
RESGATES (-)	7.474,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	79.663,35

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**

G333060709017221026  
06/11/2020 07:31:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943030  
06/11/2020 09:24:41

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.522,94			1.486,899242		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.523,54			1.486,899242		1.486,899242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.522,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.523,54

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221028  
06/11/2020.07:32:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 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
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943031  
06/11/2020 09:25:18

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	65.643,22			17.672,611187		
30/10/2020	SALDO ATUAL	65.650,32			17.672,611187		17.672,611187

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.643,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	65.650,32

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G333060709017221029  
06/11/2020 07:32:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.112.189.000.009	2.805,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.805,08 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943032  
06/11/2020 09:25:56

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	18.860,64			5.077,702153		
13/10/2020	APLICAÇÃO	2.805,08			755,149304	3,714603172	5.832,851457
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.667,91			5.832,851457		5.832,851457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.860,64
APLICAÇÕES (+)	2.805,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	21.667,91

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G337061158828758006  
06/11/2020 12:02:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.261,73 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,61 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.239,12 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943033  
06/11/2020 09:26:33

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	85.310,31			22.967,429116		
09/10/2020	APLICAÇÃO	2.239,12			602,798337	3,714542427	23.570,227453
30/10/2020	SALDO ATUAL	87.558,82			23.570,227453		23.570,227453

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.310,31
APLICAÇÕES (+)	2.239,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	87.558,82

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G332060906277943017

06/11/2020 09:17:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	2.370,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.101	1.215,00 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.116	10,45 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.595,45 C	0,00 C
16/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 16/10 0612 24094-X ARTUR E E LTDA	550.612.000.024.094	564,00 D	
16/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.601	166,07 D	
16/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.602	166,07 D	
16/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.603	749,81 D	
16/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.604	1.028,99 D	
16/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.605	166,07 D	
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.841,01 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020	102.001	4.380,71 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.380,71 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	102.101	5.026,71 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.026,71 C	0,00 C
26/10/2020		2346	99015	870 Transferência recebida 26/10 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	220.000,00 C	
26/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	13,20 D	
26/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	59,40 D	
26/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 26/10 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	193,60 D	



06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.344	99,00 D	
			26/10 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI			
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	153,00 D	
			26/10 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	510,00 D	
			26/10 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	150,00 D	
			26/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
26/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	1.560,00 D	
			26/10 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	8.000,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	911,25 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	1.215,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	8.000,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	911,25 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.894	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.895	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.896	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.897	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.410.898	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.172,05 D	0.00 C
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	98.518,40 D	
			30/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	51.345,49 D	
			30/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.095,33 D	
			30/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	5.629,77 D	
			30/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	52,66 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.000,54 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	456,47 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	5.744,51 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.005	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	538,71 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	11.408,57 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.265	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.266	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.267	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.268	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.269	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.270	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.467,05 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943035  
06/11/2020 09:27:07

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	25.591,75			6.889,866856		
01/10/2020	RESGATE	3.595,45			967,973642	3,714408994	5.921,893214
	Aplicação 25/08/2020	3.595,45			967,973642		
16/10/2020	RESGATE	2.841,01			764,813385	3,714644716	5.157,079829
	Aplicação 25/08/2020	2.841,01			764,813385		
20/10/2020	RESGATE	4.380,71			1.179,295003	3,714685460	3.977,784826
	Aplicação 25/08/2020	4.380,71			1.179,295003		
21/10/2020	RESGATE	5.026,71			1.353,192626	3,714703955	2.624,592200
	Aplicação 25/08/2020	4.200,90			1.130,884021		
	Aplicação 30/09/2020	825,81			222,308605		
26/10/2020	APLICAÇÃO	198.172,05			53.347,631646	3,714730043	55.972,223846
30/10/2020	RESGATE	178.467,05			48.042,092393	3,714805936	7.930,131453
	Aplicação 30/09/2020	9.749,85			2.624,592200		
	Aplicação 26/10/2020	168.717,20			45.417,500193		
30/10/2020	SALDO ATUAL	29.458,90			7.930,131453		7.930,131453

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.591,75
APLICAÇÕES (+)	198.172,05
RESGATES (-)	194.310,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	29.458,90

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G332060906277943018  
06/11/2020 09:17:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.149.180.000.020	9.298,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.298,88 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943036  
06/11/2020 09:27:41

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	249.396,14			67.142,975856		
14/10/2020	APLICAÇÃO	9.298,88			2.503,309201	3,714635009	69.646,285057
30/10/2020	SALDO ATUAL	258.722,43			69.646,285057		69.646,285057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.396,14
APLICAÇÕES (+)	9.298,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,41
SALDO ATUAL =	258.722,43

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

G332060906277943019  
06/11/2020 09:18:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		2346	99015	870 Transferência recebida 19/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	60.000,00 C	
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020	102.001	21.773,17 D	
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2020	102.002	20.329,93 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.103,10 C	0,00 C
26/10/2020		2346	99015	870 Transferência recebida 26/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	120.000,00 C	
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 D	0,00 C
29/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	234.600.000.002.018	12.426,43 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.426,43 C	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	103.002	5.589,48 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	103.003	289,82 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	103.004	332,80 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	103.006	521,27 D	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	103.007	348,56 D	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	234.600.000.002.018	97.697,66 D	
30/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	234.600.000.052.191	4.714,25 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.022.259	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.022.260	10,45 D	
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2020	843.041.201.022.261	10,45 D	

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.262	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.263	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.546,09 C	0,00 C	
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060906277943037  
06/11/2020 09:28:19

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.348,53			1.439,942016		
19/10/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.152,201949	3,714663808	17.592,143965
20/10/2020	RESGATE	42.103,10			11.334,230167	3,714685460	6.257,913798
	Aplicação 24/09/2020	5.348,93			1.439,942016		
	Aplicação 19/10/2020	36.754,17			9.894,288151		
26/10/2020	APLICAÇÃO	120.000,00			32.303,827898	3,714730043	38.561,741696
29/10/2020	RESGATE	12.426,43			3.345,125985	3,714786844	35.216,615711
	Aplicação 19/10/2020	12.426,43			3.345,125985		
30/10/2020	RESGATE	109.546,09			29.489,047850	3,714805936	5.727,567861
	Aplicação 19/10/2020	10.820,44			2.912,787813		
	Aplicação 26/10/2020	98.725,65			26.576,260037		
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.276,80			5.727,567861		5.727,567861

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.348,53
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	164.075,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	21.276,80

### Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

### Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01102020 ATE: 31102020  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS  
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 10/11/2020 R\$ 0,00

---

Date: 11/11/2020 Time: 08:35:19

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 5413	Emissão 11/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

**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 006.00647052-6	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.104,90C	34.370,931197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.111,12C	34.370,931197
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**  
0,00

**IRRF**  
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: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Cliente**

Nome

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência

Conta

2346-9

54.251-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
09/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2020		ORDEM BANCARIA 379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT	4.186.851.000.009	54.333,90 C	54.333,90 C
16/10/2020		BB CP AUT S P	70	54.333,90 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 19.11.2020 às 11:52:04

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**  
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**  
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**  
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**



## Dados do Cliente

Nome

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência

2346-9

Conta

54251-2

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909234616	16/10/2020	Aplicação	54.333,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.626,943935	14.626,943935
0	30/10/2020	Saldo Atual	54.336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.626,943935

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/10/2020 - Cota: 3,714805936

Disponível p/ Resg.	54.339,79
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	54.333,90
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	54.336,26

## Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,47

Últimos 12 meses

+ 0,74

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/10/2020	909234616	54.333,90	14.626,943935	14.626,943935000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Outubro de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO  
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE