

Prestação de Contas Eletrônica
Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 23072882e49dffde7a16e2aa8e3a4dd4
Data da Entrega: 18/12/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES
Signatário: 01591341531 - SOMAIA ANDRADE GOMES:01591341531
Data da Assinatura: 20/12/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/12/2017

Emitido em: 20/12/2017



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	366.600,00	366.600,00	41.714,53	211.079,20	-155.520,80
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	111.600,00	111.600,00	259,96	6.111,14	-105.488,86
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.600,00	111.600,00	259,96	6.111,14	-105.488,86
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.600,00	111.600,00	259,96	6.111,14	-105.488,86
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	259,96	6.111,14	-93.888,86
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	259,96	6.111,14	-93.888,86
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	41.454,57	204.968,06	-45.031,94
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	41.454,57	204.968,06	-45.031,94
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00	250.000,00	41.454,57	204.968,06	-45.031,94
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	41.454,57	204.968,06	-45.031,94
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	14.875,00	127.750,00	27.750,00
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS	20.000,00	20.000,00	4.850,31	6.949,05	-13.050,95
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	20.000,00	20.000,00	2.229,26	25.769,01	5.769,01
17213425	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	19.500,00	44.500,00	44.500,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DA RECEITA	616.600,00	616.600,00	41.714,53	211.079,20	-405.520,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765.200,00	1.791.031,84	1.736.526,52	1.819.705,32	84.430,52	1.770.073,02	131.147,27	1.454.288,50	122.006,67	1.438.943,27	331.129,75	49.632,30
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	879.000,00	572.574,80	521.861,66	929.713,14	32.182,18	902.044,76	65.798,86	733.946,12	58.993,71	724.383,99	177.660,77	27.668,38
1037-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
2041-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	740.000,00	466.374,80	366.221,66	840.153,14	25.982,18	812.484,76	59.598,86	655.302,80	52.793,71	645.740,67	166.744,09	27.668,38
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	32.000,00	793,88	66.206,12	0,00	64.332,12	4.611,00	59.065,22	4.611,00	59.065,22	5.266,90	1.874,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	315.000,00	103.700,00	145.388,08	273.311,92	7.228,78	271.840,70	20.307,37	252.331,70	20.307,37	252.331,70	19.509,00	1.471,22
31901300 0100000-Obrigações Patronais	50.000,00	36.000,00	0,00	86.000,00	16.000,00	86.000,00	8.587,78	77.815,11	8.587,78	77.815,11	8.184,89	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31903400 0100000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	112.000,00	155.029,59	123.248,60	143.780,99	2.053,40	120.137,34	3.316,37	57.754,11	2.617,36	54.798,12	65.339,22	23.643,65
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	12.960,00	650,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.300,00	15.945,00	6.355,00	700,00	6.355,00	1.100,00	5.555,00	1.100,00	5.555,00	800,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	108.305,21	63.196,10	245.109,11	0,00	244.429,60	21.676,34	183.391,66	15.570,20	176.785,52	67.644,08	679,51
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	4.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	55.000,00	106.200,00	71.640,00	89.560,00	6.200,00	89.560,00	6.200,00	78.643,32	6.200,00	78.643,32	10.916,68	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	106.200,00	37.000,00	89.200,00	6.200,00	89.200,00	6.200,00	78.283,32	6.200,00	78.283,32	10.916,68	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2045-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	886.200,00	1.218.457,04	1.214.664,86	889.992,18	52.248,34	868.028,26	65.348,41	720.342,38	63.012,96	714.559,28	153.468,98	21.963,92
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-ACESSUAS TRABALHO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	63.200,00	90.500,00	130.259,09	23.440,91	1.387,95	22.887,99	65,80	8.683,30	65,80	8.683,30	14.204,69	552,92
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	40.000,00	87.000,00	108.931,19	18.068,81	1.087,95	17.984,61	0,00	4.064,32	0,00	4.064,32	13.920,29	84,20
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	432,16	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00	1.654,74	2.345,26	300,00	1.876,54	65,80	1.592,14	65,80	1.592,14	284,40	468,72
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.500,00	41,00	2.959,00	0,00	2.959,00	0,00	2.959,00	0,00	2.959,00	0,00	0,00
2053-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-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 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	198.000,00	461.043,96	161.532,00	497.511,96	47.000,00	496.967,56	49.700,00	476.650,66	49.350,00	475.500,66	21.466,90	544,40
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	144.000,00	425.676,80	118.532,00	451.144,80	45.000,00	450.600,40	44.800,00	436.983,50	45.300,00	436.983,50	13.616,90	544,40
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	35.367,16	0,00	46.367,16	2.000,00	46.367,16	4.900,00	39.667,16	4.050,00	38.517,16	7.850,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2074-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	122.000,00	515.382,91	354.807,66	282.575,25	4.560,39	266.853,25	12.677,64	165.259,22	10.692,19	160.626,12	106.227,13	15.722,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.279,59	28.142,59	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	92.558,51	20.199,29	92.359,22	0,00	90.485,22	6.937,00	83.547,92	6.937,00	83.547,92	6.937,30	1.874,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	8.700,00	5.000,00	4.200,00	1.200,00	4.200,00	1.107,54	2.719,08	1.107,54	2.719,08	1.480,92	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	20.000,00	321.700,00	214.606,48	127.093,52	3.360,39	126.126,44	4.633,10	39.666,17	2.647,65	35.033,07	91.093,37	967,08
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	11.402,00	0,00	11.902,00	0,00	11.852,00	0,00	11.852,00	0,00	11.852,00	0,00	50,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	60.742,81	20.859,30	44.883,51	0,00	32.052,59	0,00	25.337,05	0,00	25.337,05	6.715,54	12.830,92
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	102.000,00	79.085,53	155.374,80	25.710,73	-700,00	22.600,00	1.133,77	17.656,54	1.133,77	17.656,54	4.943,46	3.110,73
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	23.685,53	17.504,00	11.181,53	0,00	11.181,53	937,00	10.244,53	937,00	10.244,53	937,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	8.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	196,77	393,54	196,77	393,54	2.606,46	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	10.000,00	40.000,00	46.227,16	3.772,84	0,00	718,47	0,00	718,47	0,00	718,47	0,00	3.054,37
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	7.400,00	700,00	7.700,00	-700,00	7.700,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.400,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	943,64	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	105.000,00	0,00	104.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0130000-Material de Consumo	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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	91.000,00	7.376,67	92.133,33	6.243,34	0,00	6.017,23	0,00	6.017,23	0,00	6.017,23	0,00	226,11
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0130000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	320,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0130000-Diárias - Civil	500,00	1.700,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.676,67	0,00	1.676,67	0,00	1.450,56	0,00	1.450,56	0,00	1.450,56	0,00	226,11
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	4.000,00	3.813,33	2.186,67	0,00	2.186,67	0,00	2.186,67	0,00	2.186,67	0,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	94.000,00	65.067,97	104.558,98	54.508,99	0,00	52.702,23	1.771,20	46.075,43	1.771,20	46.075,43	6.626,80	1.806,76
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	11.000,00	1.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	8.000,00	3.791,24	4.708,76	0,00	3.000,00	571,20	823,20	571,20	823,20	2.176,80	1.708,76
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0130000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 0130000-Contribuições	1.000,00	0,00	902,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000 0100000-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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2017

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 0130000-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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.699,56	0,00	2.699,56	0,00	2.699,56	0,00	2.699,56	0,00	2.699,56	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.022,89	1.022,89	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	18.960,00	3.593,33	20.366,67	0,00	20.366,67	0,00	18.656,67	0,00	18.656,67	1.710,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	21.385,52	10.549,52	11.336,00	0,00	11.336,00	0,00	9.796,00	0,00	9.796,00	1.540,00	0,00
Total Geral:	1.765.200,00	1.791.031,84	1.736.526,52	1.819.705,32	84.430,52	1.770.073,02	131.147,27	1.454.288,50	122.006,67	1.438.943,27	331.129,75	49.632,30

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		41.714,53	ORÇAMENTÁRIA		122.006,67
13 - RECEITA PATRIMONIAL	259,96		08 - Assistência Social	122.006,67	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.454,57				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		113.338,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.152,38
451120200 - Repasse Recebido	113.338,74		113810800 - Salário Família	892,19	
			113810900 - Salário Maternidade	967,74	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.905,40	21881010201 - Inss	4.415,15	
113810800 - Salário Família	2.561,93		21881011301 - Sindipastora	34,44	
113810900 - Salário Maternidade	434,98		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,86	
21881010201 - Inss	3.387,59				
21881010401 - Irrf	276,60		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010402 - Irrf - Serviços	48,00				
21881010801 - Iss	319,00		SALDO ATUAL		98.033,65
21881011301 - Sindipastora	34,44		11111190003 - BANCOS - FMAS	52.398,54	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	842,86		11111200003 - BANCOS - FMAS	45.635,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		64.234,03			
11111190003 - BANCOS - FMAS	40.777,65				
11111200003 - BANCOS - FMAS	23.456,38				
Total Geral dos Ingressos:		227.192,70	Total Geral dos Dispêndios:		227.192,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		242.430,74 D	210.379,84	2.079.871,34	131.734,23	2.124.796,59	321.076,35 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		102.587,44 D	210.379,84	2.057.063,84	131.734,23	2.120.144,09	181.233,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.234,03 D	155.770,44	1.493.824,23	121.970,82	1.526.936,25	98.033,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		64.234,03 D	155.770,44	1.493.824,23	121.970,82	1.526.936,25	98.033,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		64.234,03 D	155.770,44	1.493.824,23	121.970,82	1.526.936,25	98.033,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	40.777,65 D	127.871,32	1.405.752,24	116.250,43	1.427.705,35	52.398,54 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		40.777,65 D	127.871,32	1.405.752,24	116.250,43	1.427.705,35	52.398,54 D
1111119000301 - Banese AG 62 C/C - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	303,20 D	111.437,99	1.271.710,64	109.058,89	1.289.975,82	2.682,30 D
1111119000303 - Banese C/C - 300150-3 - Fmdca-fundo Mun. Direitos da Criança e Adolesc	F	12.189,98 D	56,32	860,85	0,00	0,00	12.246,30 D
1111119000306 - BB AG 45489 C/C - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	28.284,47 D	16.377,01	133.180,75	7.191,54	137.729,53	37.469,94 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	23.456,38 D	27.639,16	81.960,85	5.460,43	93.119,76	45.635,11 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		23.456,38 D	27.639,16	81.960,85	5.460,43	93.119,76	45.635,11 D
1111120000309 - Banese AG 62 C/C - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	2,62 D	0,00	121,83	0,00	4.448,68	2,62 D
1111120000310 - Banese AG 062 C/C - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	697,95 D	181,25	899,31	178,52	18.560,93	700,68 D
1111120000311 - BB AG 45489 C/C - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	7.780,87 D	3.027,42	28.090,57	1.920,04	47.943,07	8.888,25 D
1111120000312 - BB AG 45489 C/C - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	151,15 D	0,38	7,83	0,00	0,00	151,53 D
1111120000313 - BB AG 45489 C/C - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	1.583,58 D	4.861,98	7.108,99	0,00	5.881,23	6.445,56 D
1111120000314 - BB AG 45489 C/C - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	13.240,21 D	19.568,13	45.732,32	3.361,87	16.285,85	29.446,47 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	259,96	6.111,14	259,96	6.111,14	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	259,96	6.111,14	259,96	6.111,14	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	259,96	6.111,14	259,96	6.111,14	0,00
1111150990308 - Banese AG 62 C/A - 300158-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	0,00	121,83	0,00	121,83	0,00
1111150990309 - Banese - C/A 300.150-3 Fmdca	F	0,00	56,32	860,85	56,32	860,85	0,00
1111150990311 - Banese AG 062 C/A - 300167-8 - CONFINANC. ESTADUAL PSE/MEDIA	F	0,00	2,73	542,27	2,73	542,27	0,00
1111150990312 - Banese AG 62 C/A - 300147-3 - BANESE - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	1,31	544,34	1,31	544,34	0,00
1111150990313 - BB AG 45489 C/A - 17739-3 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	96,83	2.108,70	96,83	2.108,70	0,00
1111150990314 - BB AG 45489 C/A - 17724-5 - BLOCO DA GESTÃO BOLSA FAMILIA CAD. UNICO	F	0,00	22,59	1.229,06	22,59	1.229,06	0,00
1111150990315 - BB AG 45489 C/A - 17713-X - BLOCO DOS PROGRAMAS - BPC ESCOLA	F	0,00	0,38	7,83	0,38	7,83	0,00
1111150990316 - BB AG 45489 C/A - 17732-6 - PBL GSUAS FNAS	F	0,00	11,67	159,94	11,67	159,94	0,00
1111150990317 - BB AG 45489 C/A - 18136-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	68,13	536,32	68,13	536,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.738,39 D	1.859,93	11.743,04	2.996,91	10.141,63	1.601,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.738,39 D	1.859,93	11.743,04	2.996,91	10.141,63	1.601,41 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.738,39 D	1.859,93	11.743,04	2.996,91	10.141,63	1.601,41 D
113810800 - Salário Família	F	2.082,49 D	892,19	8.245,40	2.561,93	7.832,65	412,75 D
113810900 - Salário Maternidade	F	655,90 D	967,74	3.497,64	434,98	2.308,98	1.188,66 D
115000000 - ESTOQUES		35.615,02 D	52.749,47	551.496,57	6.766,50	583.066,21	81.597,99 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.615,02 D	52.749,47	551.496,57	6.766,50	583.066,21	81.597,99 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.615,02 D	52.749,47	551.496,57	6.766,50	583.066,21	81.597,99 D
115610100 - Material de Consumo	P	35.615,02 D	3.316,37	153.497,83	0,00	227.734,07	38.931,39 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	4.633,10	21.165,25	4.633,10	21.165,25	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	616,69	0,00	616,69	0,00
115610800 - Materiais Distribuição Gratuita	P	0,00	44.800,00	376.216,80	2.133,40	333.550,20	42.666,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		139.843,30 D	0,00	22.807,50	0,00	4.652,50	139.843,30 D
123000000 - IMOBILIZADO		139.843,30 D	0,00	22.807,50	0,00	4.652,50	139.843,30 D
123100000 - BENS MOVEIS		139.843,30 D	0,00	22.807,50	0,00	4.652,50	139.843,30 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		139.843,30 D	0,00	22.807,50	0,00	4.652,50	139.843,30 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		139.843,30 D	0,00	22.807,50	0,00	4.652,50	139.843,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	139.843,30 D	0,00	22.807,50	0,00	4.652,50	139.843,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		303.344,47 C	127.299,12	1.684.582,52	136.055,76	1.630.682,03	312.101,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.879,93 C	127.299,12	1.581.888,23	136.055,76	1.527.987,74	46.636,57 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.741,31 C	54.705,66	629.786,58	55.555,66	621.227,78	6.591,31 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	40.192,37	533.076,85	40.192,37	533.076,85	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.192,37	533.076,85	40.192,37	533.076,85	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	40.192,37	533.076,85	40.192,37	533.076,85	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	39.536,47	512.805,27	39.536,47	512.805,27	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	655,90	10.551,50	655,90	10.551,50	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	9.720,08	0,00	9.720,08	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		300,00 C	4.050,00	5.250,00	4.900,00	6.400,00	1.150,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		300,00 C	4.050,00	5.250,00	4.900,00	6.400,00	1.150,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	300,00 C	4.050,00	5.250,00	4.900,00	6.400,00	1.150,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.441,31 C	10.463,29	91.459,73	10.463,29	81.750,93	5.441,31 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.441,31 C	10.463,29	91.459,73	10.463,29	81.750,93	5.441,31 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	5.441,31 C	10.463,29	91.459,73	10.463,29	81.750,93	5.441,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.703,76 C	67.301,01	901.193,30	75.591,61	841.167,02	17.994,36 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.703,76 C	67.301,01	901.193,30	75.591,61	841.167,02	17.994,36 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.703,76 C	67.301,01	901.193,30	75.591,61	841.167,02	17.994,36 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.703,76 C	67.301,01	901.193,30	75.591,61	841.167,02	17.994,36 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	9.703,76 C	67.301,01	901.193,30	75.591,61	841.167,02	17.994,36 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.434,86 C	5.292,45	50.908,35	4.908,49	65.592,94	22.050,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		22.434,86 C	5.292,45	44.988,35	4.908,49	59.672,94	22.050,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.434,86 C	5.292,45	44.988,35	4.908,49	59.672,94	22.050,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		22.434,86 C	5.292,45	44.988,35	4.908,49	59.672,94	22.050,90 C
218810102 - INSS		14.870,03 C	4.415,15	35.891,89	3.387,59	43.383,21	13.842,47 C
21881010201 - Inss	F	14.870,03 C	4.415,15	35.891,89	3.387,59	43.383,21	13.842,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.412,75 C	0,00	0,00	324,60	5.737,35	5.737,35 C
21881010401 - Irrf	F	4.347,66 C	0,00	0,00	276,60	4.624,26	4.624,26 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.065,09 C	0,00	0,00	48,00	1.113,09	1.113,09 C
218810108 - ISS		1.897,37 C	0,00	0,00	319,00	2.216,37	2.216,37 C
21881010801 - Iss	F	1.897,37 C	0,00	0,00	319,00	2.216,37	2.216,37 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		203,32 C	34,44	358,75	34,44	548,21	203,32 C
21881011301 - Sindipastora	F	203,32 C	34,44	358,75	34,44	548,21	203,32 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		51,39 C	842,86	8.737,71	842,86	7.787,80	51,39 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	51,39 C	842,86	8.737,71	842,86	7.787,80	51,39 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
221429900 - Outros Encargos Sociais	X	32.275,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.275,63 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		233.188,91 C	0,00	102.694,29	0,00	102.694,29	233.188,91 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		233.188,91 C	0,00	102.694,29	0,00	102.694,29	233.188,91 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		233.188,91 C	0,00	102.694,29	0,00	102.694,29	233.188,91 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		233.188,91 C	0,00	102.694,29	0,00	102.694,29	233.188,91 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	102.694,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	233.188,91 C	0,00	0,00	0,00	102.694,29	233.188,91 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.391.483,84 D	129.964,30	1.926.370,44	44.800,00	449.722,30	1.476.648,14 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		564.172,12 D	50.655,66	614.827,78	0,00	0,00	614.827,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		455.017,32 D	40.192,37	495.209,69	0,00	0,00	495.209,69 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		455.017,32 D	40.192,37	495.209,69	0,00	0,00	495.209,69 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		455.017,32 D	40.192,37	495.209,69	0,00	0,00	495.209,69 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		304.107,65 D	26.507,37	330.615,02	0,00	0,00	330.615,02 D
311210101 - Vencimentos e Salários		203.086,00 D	19.121,47	222.207,47	0,00	0,00	222.207,47 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		13.541,07 D	350,00	13.891,07	0,00	0,00	13.891,07 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		5.232,40 D	903,30	6.135,70	0,00	0,00	6.135,70 D
311210122 - 13. Salário		9.895,60 D	655,90	10.551,50	0,00	0,00	10.551,50 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		9.720,08 D	0,00	9.720,08	0,00	0,00	9.720,08 D
311210131 - Subsídios		50.644,50 D	4.558,00	55.202,50	0,00	0,00	55.202,50 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.988,00 D	918,70	12.906,70	0,00	0,00	12.906,70 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.909,67 D	13.685,00	164.594,67	0,00	0,00	164.594,67 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		150.909,67 D	13.685,00	164.594,67	0,00	0,00	164.594,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		71.287,64 D	10.463,29	81.750,93	0,00	0,00	81.750,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		56.217,26 D	10.463,29	66.680,55	0,00	0,00	66.680,55 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.217,26 D	10.463,29	66.680,55	0,00	0,00	66.680,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		46.809,71 D	0,00	46.809,71	0,00	0,00	46.809,71 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.407,55 D	10.463,29	19.870,84	0,00	0,00	19.870,84 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		15.070,38 D	0,00	15.070,38	0,00	0,00	15.070,38 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.070,38 D	0,00	15.070,38	0,00	0,00	15.070,38 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		15.070,38 D	0,00	15.070,38	0,00	0,00	15.070,38 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		37.867,16 D	0,00	37.867,16	0,00	0,00	37.867,16 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		37.867,16 D	0,00	37.867,16	0,00	0,00	37.867,16 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		37.867,16 D	0,00	37.867,16	0,00	0,00	37.867,16 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
31321000003 - Auxílio-moradia		31.950,00 D	0,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		5.467,16 D	0,00	5.467,16	0,00	0,00	5.467,16 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.500,00 D	4.900,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.500,00 D	4.900,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.500,00 D	4.900,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.500,00 D	4.900,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		825.811,72 D	74.408,64	1.305.142,66	44.800,00	449.722,30	855.420,36 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		576.299,71 D	51.566,50	1.032.779,71	44.800,00	449.713,50	583.066,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		576.299,71 D	6.766,50	583.066,21	0,00	0,00	583.066,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		576.299,71 D	6.766,50	583.066,21	0,00	0,00	583.066,21 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		576.299,71 D	6.766,50	583.066,21	0,00	0,00	583.066,21 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	44.800,00	449.713,50	44.800,00	449.713,50	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.800,00	449.713,50	44.800,00	449.713,50	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	44.800,00	449.713,50	44.800,00	449.713,50	0,00
332000000 - SERVIÇOS		249.512,01 D	22.842,14	272.362,95	0,00	8,80	272.354,15 D
332100000 - DIÁRIAS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.607,00 D	1.100,00	26.707,00	0,00	0,00	26.707,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.607,00 D	1.100,00	26.707,00	0,00	0,00	26.707,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		25.607,00 D	700,00	26.307,00	0,00	0,00	26.307,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		217.985,01 D	21.742,14	239.735,95	0,00	8,80	239.727,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		217.985,01 D	21.742,14	239.735,95	0,00	8,80	239.727,15 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		53,46 D	0,00	53,46	0,00	0,00	53,46 D
332310700 - Serviços de Apoio		775,00 D	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.729,24 D	1.551,79	4.281,03	0,00	0,00	4.281,03 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.148,60 D	65,80	1.223,20	0,00	8,80	1.214,40 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.813,34 D	0,00	2.813,34	0,00	0,00	2.813,34 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		207.265,37 D	20.124,55	227.389,92	0,00	0,00	227.389,92 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.330.570,11 C	0,00	0,00	155.053,27	1.485.623,38	1.485.623,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.851,18 C	0,00	0,00	259,96	6.111,14	6.111,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.851,18 C	0,00	0,00	259,96	6.111,14	6.111,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.851,18 C	0,00	0,00	259,96	6.111,14	6.111,14 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.851,18 C	0,00	0,00	259,96	6.111,14	6.111,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.324.718,93 C	0,00	0,00	154.793,31	1.479.512,24	1.479.512,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.161.205,44 C	0,00	0,00	113.338,74	1.274.544,18	1.274.544,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.161.205,44 C	0,00	0,00	113.338,74	1.274.544,18	1.274.544,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.161.205,44 C	0,00	0,00	113.338,74	1.274.544,18	1.274.544,18 C
451120200 - Repasse Recebido		1.161.205,44 C	0,00	0,00	113.338,74	1.274.544,18	1.274.544,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		163.513,49 C	0,00	0,00	41.454,57	204.968,06	204.968,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		163.513,49 C	0,00	0,00	41.454,57	204.968,06	204.968,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		163.513,49 C	0,00	0,00	41.454,57	204.968,06	204.968,06 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		163.513,49 C	0,00	0,00	41.454,57	204.968,06	204.968,06 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.237.032,39 D	194.834,06	8.613.454,03	123.372,36	4.407.075,69	4.308.494,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.134.916,64 D	194.834,06	8.514.537,41	123.372,36	4.308.159,07	4.206.378,34 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		616.600,00 D	0,00	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010000 - RECEITA CORRENTE		366.600,00 D	0,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		111.600,00 D	0,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.518.316,64 D	194.834,06	7.897.937,41	123.372,36	4.308.159,07	3.589.778,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.832.674,14 D	101.168,82	5.324.958,36	114.137,64	3.505.253,04	1.819.705,32 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.765.200,00 D	0,00	1.765.200,00	0,00	0,00	1.765.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		1.765.200,00 D	0,00	1.765.200,00	0,00	0,00	1.765.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.686.700,00 D	0,00	1.686.700,00	0,00	0,00	1.686.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		671.900,00 D	0,00	671.900,00	0,00	0,00	671.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.014.800,00 D	0,00	1.014.800,00	0,00	0,00	1.014.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		78.500,00 D	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00 D
52211010201 - Investimentos		78.500,00 D	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.755.531,84 D	35.500,00	1.791.031,84	0,00	0,00	1.791.031,84 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.755.531,84 D	35.500,00	1.791.031,84	0,00	0,00	1.791.031,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	65.668,82	1.768.726,52	65.668,82	1.768.726,52	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		15.000,00 D	17.200,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.688.057,70 D	48.468,82	1.736.526,52	0,00	0,00	1.736.526,52 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.703.057,70 C	0,00	0,00	65.668,82	1.768.726,52	1.768.726,52 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.688.057,70 C	0,00	0,00	48.468,82	1.736.526,52	1.736.526,52 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.688.057,70 C	0,00	0,00	48.468,82	1.736.526,52	1.736.526,52 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.685.642,50 D	93.665,24	2.572.979,05	9.234,72	802.906,03	1.770.073,02 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.685.642,50 D	93.665,24	2.572.979,05	9.234,72	802.906,03	1.770.073,02 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.685.642,50 D	93.665,24	2.572.979,05	9.234,72	802.906,03	1.770.073,02 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.350.087,39 D	53.501,74	2.403.589,13	0,00	0,00	2.403.589,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		129.226,42 D	40.163,50	169.389,92	0,00	0,00	169.389,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		793.671,31 C	0,00	0,00	9.234,72	802.906,03	802.906,03 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		102.115,75 D	0,00	98.916,62	0,00	98.916,62	102.115,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.945,90 D	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00	8.945,90 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		8.945,90 D	0,00	8.945,00	0,00	0,00	8.945,90 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		93.169,85 D	0,00	89.971,62	0,00	89.971,62	93.169,85 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		93.169,85 D	0,00	89.971,62	0,00	0,00	93.169,85 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	89.971,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.237.032,39 C	708.625,91	12.133.922,50	780.087,61	16.340.300,84	4.308.494,09 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.134.916,64 C	708.625,91	11.933.185,57	780.087,61	16.139.563,91	4.206.378,34 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		616.600,00 C	41.714,53	211.079,20	41.714,53	827.679,20	616.600,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		447.235,33 C	41.714,53	211.079,20	0,00	616.600,00	405.520,80 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		197.235,33 C	41.714,53	211.079,20	0,00	366.600,00	155.520,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		105.748,82 C	259,96	6.111,14	0,00	111.600,00	105.488,86 C
621110700 - Transferências Correntes		86.486,51 C	41.454,57	204.968,06	0,00	250.000,00	45.031,94 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		169.364,67 C	0,00	0,00	41.714,53	211.079,20	211.079,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		169.364,67 C	0,00	0,00	41.714,53	211.079,20	211.079,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.851,18 C	0,00	0,00	259,96	6.111,14	6.111,14 C
621210700 - Transferências Correntes		163.513,49 C	0,00	0,00	41.454,57	204.968,06	204.968,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.518.316,64 C	666.911,38	11.722.106,37	738.373,08	15.311.884,71	3.589.778,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.832.674,14 C	404.522,72	8.015.805,97	391.553,90	9.835.511,29	1.819.705,32 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		147.031,64 C	142.134,06	4.309.505,57	44.734,72	4.359.137,87	49.632,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		146.975,28 C	142.134,06	4.202.776,41	44.734,72	4.252.352,35	49.575,94 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.457,76 C	39.163,50	1.398.271,57	40.634,72	1.405.200,55	6.928,98 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		141.517,52 C	102.970,56	2.804.504,84	4.100,00	2.847.151,80	42.646,96 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		56,36 C	0,00	106.729,16	0,00	106.785,52	56,36 C
622110201 - Investimentos		56,36 C	0,00	106.729,16	0,00	106.785,52	56,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.685.642,50 C	262.388,66	3.706.300,40	346.819,18	5.476.373,42	1.770.073,02 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		362.501,27 C	140.381,99	2.262.275,83	93.665,24	2.578.060,35	315.784,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.204,63 C	122.006,67	1.444.024,57	131.147,27	1.459.369,80	15.345,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.316.936,60 C	0,00	0,00	122.006,67	1.438.943,27	1.438.943,27 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.685.642,50 C	262.388,66	3.706.300,40	346.819,18	5.476.373,42	1.770.073,02 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.685.642,50 C	262.388,66	3.706.300,40	346.819,18	5.476.373,42	1.770.073,02 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.685.642,50 C	262.388,66	3.706.300,40	346.819,18	5.476.373,42	1.770.073,02 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.156.172,58 C	131.147,27	1.459.369,80	93.665,24	2.578.060,35	1.118.690,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.204,63 C	122.006,67	1.444.024,57	131.147,27	1.459.369,80	15.345,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.316.936,60 C	0,00	0,00	122.006,67	1.438.943,27	1.438.943,27 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		793.671,31 D	9.234,72	802.906,03	0,00	0,00	802.906,03 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		102.115,75 C	0,00	200.736,93	0,00	200.736,93	102.115,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.945,90 C	0,00	26.835,00	0,00	26.835,00	8.945,90 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,90 C	0,00	8.945,00	0,00	8.945,00	0,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.945,00 C	0,00	0,00	0,00	8.945,00	8.945,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	8.945,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		93.169,85 C	0,00	173.901,93	0,00	173.901,93	93.169,85 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.239,54 C	0,00	83.930,31	0,00	89.971,62	9.239,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		83.930,31 C	0,00	0,00	0,00	83.930,31	83.930,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	89.971,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.333.308,50 D	156.913,20	1.497.366,42	2.996,91	10.141,63	1.487.224,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.333.308,50 D	156.913,20	1.497.366,42	2.996,91	10.141,63	1.487.224,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.333.308,50 D	156.913,20	1.497.366,42	2.996,91	10.141,63	1.487.224,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.333.308,50 D	156.913,20	1.497.366,42	2.996,91	10.141,63	1.487.224,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.164.638,51 D	111.417,95	1.276.056,46	0,00	0,00	1.276.056,46 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	1.164.638,51 D	111.417,95	1.276.056,46	0,00	0,00	1.276.056,46 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		165.931,60 D	43.635,32	209.566,92	0,00	0,00	209.566,92 D
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30	F	165.931,60 D	43.635,32	209.566,92	0,00	0,00	209.566,92 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.738,39 D	1.859,93	11.743,04	2.996,91	10.141,63	1.601,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.979,48 D	1.518,16	10.120,39	2.308,98	8.931,73	1.188,66 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	1.979,48 D	1.518,16	10.120,39	2.308,98	8.931,73	1.188,66 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	758,91 D	341,77	1.622,65	687,93	1.209,90	412,75 D
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30	F	603,56 D	341,77	1.467,30	687,93	1.209,90	257,40 D
721130299 - Recursos Extraorçamentários Demais Vinculações	F	155,35 D	0,00	155,35	0,00	0,00	155,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.333.308,50 C	364.343,26	6.436.229,74	518.259,55	7.923.454,53	1.487.224,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.333.308,50 C	364.343,26	6.436.229,74	518.259,55	7.923.454,53	1.487.224,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.333.308,50 C	364.343,26	6.436.229,74	518.259,55	7.923.454,53	1.487.224,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.333.308,50 C	364.343,26	6.436.229,74	518.259,55	7.923.454,53	1.487.224,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		355.072,39 D	93.665,24	2.572.979,05	164.287,99	2.288.529,41	284.449,64 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		157.576,47 D	87.716,90	1.855.808,15	119.952,67	1.730.467,45	125.340,70 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	157.576,47 D	87.716,90	1.855.808,15	119.952,67	1.730.467,45	125.340,70 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		197.495,92 D	5.948,34	717.170,90	44.335,32	558.061,96	159.108,94 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30	F	197.495,92 D	5.948,34	717.170,90	44.335,32	558.061,96	159.108,94 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		353.556,27 C	140.381,99	2.271.220,83	93.665,24	2.578.060,35	306.839,52 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	215.787,22 C	124.033,58	1.676.757,61	87.716,90	1.856.228,15	179.470,54 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	215.787,22 C	124.033,58	1.676.757,61	87.716,90	1.856.228,15	179.470,54 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	137.769,05 C	16.348,41	594.463,22	5.948,34	721.832,20	127.368,98 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30	F	137.769,05 C	16.348,41	594.463,22	5.948,34	721.832,20	127.368,98 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		62.657,13 D	127.299,12	1.581.888,23	136.055,76	1.527.987,74	53.900,49 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77.725,68 D	122.006,67	1.536.899,88	131.147,27	1.468.314,80	68.585,08 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.837,78 D	108.343,71	1.292.029,25	115.498,86	1.222.346,62	69.682,63 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	76.837,78 D	108.343,71	1.292.029,25	115.498,86	1.222.346,62	69.682,63 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		887,90 D	13.662,96	244.870,63	15.648,41	245.968,18	1.097,55 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30	F	2.647,65 C	13.662,96	241.335,08	15.648,41	245.968,18	4.633,10 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	3.535,55 D	0,00	3.535,55	0,00	0,00	3.535,55 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.068,55 C	5.292,45	44.988,35	4.908,49	59.672,94	14.684,59 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	5.965,10 C	4.577,97	43.488,99	4.182,57	49.058,69	5.569,70 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	5.965,10 C	4.577,97	43.488,99	4.182,57	49.058,69	5.569,70 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	9.103,45 C	714,48	1.499,36	725,92	10.614,25	9.114,89 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	9.103,45 C	714,48	1.499,36	725,92	10.614,25	9.114,89 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.397.481,75 C	2.996,91	10.141,63	124.250,56	1.528.877,03	1.518.735,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.179.279,92 C	2.308,98	8.931,73	110.257,27	1.296.159,94	1.287.228,21 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	1.179.279,92 C	2.308,98	8.931,73	110.257,27	1.296.159,94	1.287.228,21 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	218.201,83 C	687,93	1.209,90	13.993,29	232.717,09	231.507,19 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30	F	214.510,93 C	687,93	1.209,90	13.993,29	229.026,19	227.816,29 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	3.690,90 C	0,00	0,00	0,00	3.690,90	3.690,90 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.618.159,21	12.618.159,21	1.892.359,69	34.371.796,99	1.892.359,69	34.371.796,99	13.062.176,29	13.062.176,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	321.076,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	312.101,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.476.648,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.485.623,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.308.494,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.308.494,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.487.224,79	8 - CONTROLES CREDITORES	1.487.224,79
Soma	7.593.443,37	Soma	7.593.443,37
Resultado do Período			8.975,24



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2017

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

SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1777

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE