

Numero do Recibo: 36da3265064cc833266305ba76560fee
Data da Entrega: 27/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO:
Data da Assinatura: 28/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/06/2017

Emitido em: 25/08/2017



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	2.387.771,19	10.584.373,39	-19.032.226,61
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	132.350,65	562.612,15	-2.119.387,85
1110000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	132.330,65	560.461,65	-2.116.538,35
1112000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	71.069,28	261.994,18	-415.005,82
1112020	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	1.554,37	-445,63
1112040	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	71.069,28	260.439,81	-409.560,19
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	62.944,77	242.197,44	-357.802,56
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	8.124,51	18.242,37	-51.757,63
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	61.261,37	298.467,47	-1.701.532,53
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	61.261,37	298.467,47	-1.701.532,53
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	61.261,37	298.467,47	-1.701.532,53
1120000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	20,00	2.150,50	-2.849,50
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	20,00	2.150,50	-2.849,50
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	20,00	2.150,50	-2.849,50
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	29.220,03	132.364,35	-79.235,65
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	29.220,03	132.364,35	-79.235,65
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	29.220,03	132.364,35	-79.235,65
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	29.220,03	131.949,81	-68.050,19
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	22.242,90	54.993,06	4.993,06
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	880,00	6.303,81	-3.696,19
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	39,60	-39.960,40
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	6.097,13	70.613,34	-29.386,66
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	0,00	414,54	-11.185,46
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	0,00	414,54	-11.185,46
1700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.713.000,00	26.713.000,00	2.225.308,36	9.870.312,91	-16.842.687,09
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.225.308,36	9.870.312,91	-16.492.687,09
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	767.126,66	3.241.747,60	-8.486.252,40
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	616.031,19	2.579.942,97	-5.583.057,03
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	615.886,29	2.579.322,18	-5.420.677,82
17210103	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota Anual	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3.000,00	3.000,00	144,90	620,79	-2.379,21



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17210904	Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.780.000,00	1.780.000,00	135.504,34	576.202,69	-1.203.797,31
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	128.746,46	547.442,09	-1.152.557,91
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	6.753,56	28.734,80	-51.265,20
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	4,32	25,80	25,80
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
17213351	Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo) - Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17213352	Saúde da Família (pab Variável) - Sus	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213353	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17213354	Saúde Bucal (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213356	Outros Prog. Financ Por Fundo a Fundo (pab Variável) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213358	Vigilância Sanitária (vig Em Saúde) - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213360	Componente Básico da Ass. Farmaceutica (ass. Farmaceutica)- Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213361	Outros Prog. Financ Por Transf. Fundo a Fundo - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17213363	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213364	Incentivas Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213365	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213366	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213420	Proteção Social Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	-20.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213425	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	480.000,00	480.000,00	15.124,35	83.734,82	-396.265,18
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	15.035,42	70.936,36	-179.063,64
17213502	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	180.000,00	180.000,00	0,00	11.667,80	-168.332,20



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	20.000,00	20.000,00	88,93	1.130,66	-18.869,34
17213599	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17213600	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	466,78	1.867,12	-3.132,88
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	1.081.996,14	4.955.462,99	-4.679.537,01
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	387.504,99	1.782.063,85	-2.802.936,15
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	377.412,25	1.751.635,25	-2.748.364,75
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	4.715,46	18.530,30	-41.469,70
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	304,81	1.227,70	-3.772,30
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	5.072,47	10.670,60	-9.329,40
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	694.491,15	3.173.399,14	-1.826.600,86
17222230	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	5.000.000,00	5.000.000,00	694.491,15	3.173.399,14	-1.826.600,86
17223300	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
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	376.185,56	1.673.102,32	-3.326.897,68
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	376.185,56	1.673.102,32	-3.326.897,68
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17610200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	892,15	19.083,98	9.083,98
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	642,80	653,15	-1.346,85
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	642,80	653,15	-346,85
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	642,80	653,15	-346,85
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	642,80	653,15	-346,85



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	15.571,01	12.571,01
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	15.571,01	12.571,01
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	15.571,01	14.571,01
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	249,35	2.859,82	-2.140,18
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	249,35	2.859,82	-2.140,18
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	898.000,00	898.000,00	80,00	74.600,00	-823.400,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	80,00	74.600,00	69.600,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	80,00	74.600,00	69.600,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	-893.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	-893.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	-443.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
24710300	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
24710500	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
24720300	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720400	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
24720500	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.514.600,00	-2.514.600,00	-199.786,03	-870.640,44	-1.643.959,56
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-123.299,55	-516.361,87	-1.085.238,13
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-123.177,23	-515.864,33	-1.084.135,67
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	-28,97	-124,14	-475,86



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
97213600	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-93,35	-373,40	-626,60
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-76.486,48	-354.278,57	-558.721,43
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-75.482,43	-350.326,99	-549.673,01
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-943,09	-3.706,06	-8.293,94
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-60,96	-245,52	-754,48
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.188.065,16	9.788.332,95	-18.211.667,05

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

ABRIL/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
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	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 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 0100000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 0100000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas 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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903300 0100000-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 0100000-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903600 0100000-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
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-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
33909300 0100000-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
2079-CONCURSO PUBLICO	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 0100000-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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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 0100000-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
02 - GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	311.357,13	175.009,38	1.094.347,75	171.822,61	1.063.181,24	304.505,66	550.646,85	51.912,69	296.970,59	766.210,65	31.166,51



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

ABRIL/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
0201 - GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	311.357,13	175.009,38	1.094.347,75	171.822,61	1.063.181,24	304.505,66	550.646,85	51.912,69	296.970,59	766.210,65	31.166,51
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	4.509,38	490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,62
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.509,38	490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,62
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	953.000,00	311.357,13	170.500,00	1.093.857,13	171.822,61	1.063.181,24	304.505,66	550.646,85	51.912,69	296.970,59	766.210,65	30.675,89
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	51.000,00	0,00	651.000,00	0,00	650.708,95	50.829,40	192.174,56	50.829,40	192.174,56	458.534,39	291,05
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	6.200,00	0,00	7.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	4.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	87.000,00	0,00	82.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	480,87	0,00	3.480,87	0,00	2.277,04	0,00	2.277,04	1.083,29	2.277,04	0,00	1.203,83
33903600 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	253.676,26	87.000,00	416.676,26	171.822,61	406.995,25	253.676,26	352.995,25	0,00	99.318,99	307.676,26	9.681,01
33909200 0100000-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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	56.474,01	958.919,80	2.619.144,21	4.974,01	2.519.292,14	287.234,47	1.093.213,35	278.289,95	911.625,24	1.607.666,90	99.852,07
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	56.474,01	958.919,80	2.619.144,21	4.974,01	2.519.292,14	287.234,47	1.093.213,35	278.289,95	911.625,24	1.607.666,90	99.852,07
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	25.500,00	0,00	55.500,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	2.500,00	51.800,00	0,00	3.700,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	25.500,00	0,00	55.500,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	2.500,00	51.800,00	0,00	3.700,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	15.374,01	612.919,80	2.374.044,21	3.374,01	2.281.892,14	245.956,69	895.023,32	234.512,17	713.435,21	1.568.456,93	92.152,07
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	867.000,00	0,00	36.500,00	830.500,00	0,00	830.500,00	57.216,61	242.677,68	57.216,61	242.677,68	587.822,32	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	84.911,21	365.423,80	98.174,51	221.217,28	353.782,72	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 0100000-Despesas 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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	14.374,01	0,00	15.374,01	3.374,01	14.485,12	3.374,01	10.596,23	0,00	7.222,22	7.262,90	888,89
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.741,75	28.666,80	32.078,10	2.684,30	4.343,10	147.398,65	48.258,25
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	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
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.308.590,00	0,00	566.304,80	742.285,20	0,00	706.475,02	71.788,06	240.557,26	76.436,75	234.284,68	472.190,34	35.810,18
33904900 0100000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	215,00	1.785,00	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	94,75



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

ABRIL/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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	0,00	146.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0100000-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 0125000-Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	15.600,00	40.000,00	45.600,00	1.600,00	45.600,00	3.498,13	13.992,52	3.498,13	13.992,52	31.607,48	0,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	1.600,00	40.000,00	21.600,00	1.600,00	21.600,00	1.624,13	6.496,52	1.624,13	6.496,52	15.103,48	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,00	7.496,00	1.874,00	7.496,00	16.504,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	37.779,65	132.397,51	37.779,65	132.397,51	7.602,49	0,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00	110.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	37.779,65	132.397,51	37.779,65	132.397,51	7.602,49	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	156.388,96	283.868,92	524.520,04	0,00	511.388,96	32.928,98	143.622,96	48.728,98	140.422,96	370.966,00	13.131,08
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	156.388,96	283.868,92	524.520,04	0,00	511.388,96	32.928,98	143.622,96	48.728,98	140.422,96	370.966,00	13.131,08
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	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 0100000-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
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	650.000,00	156.388,96	283.868,92	522.520,04	0,00	511.388,96	32.928,98	143.622,96	48.728,98	140.422,96	370.966,00	11.131,08
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	56.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	19.484,85	82.059,82	19.484,85	82.059,82	161.940,18	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas 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
33504300 0100000-Subvenções Sociais	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 0100000-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 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-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 0100000-Serviços de Consultoria	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	110.000,00	114.868,92	225.131,08	0,00	223.000,00	9.326,04	49.333,98	25.126,04	46.133,98	176.866,02	2.131,08
33904100 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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

ABRIL/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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	44.388,96	0,00	44.388,96	0,00	44.388,96	4.118,09	12.229,16	4.118,09	12.229,16	32.159,80	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	325.005,45	930.733,72	4.417.271,73	16.025,53	4.239.232,98	366.637,08	1.452.700,68	393.341,09	1.430.831,38	2.808.401,60	178.038,75
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	325.005,45	930.733,72	4.417.271,73	16.025,53	4.239.232,98	366.637,08	1.452.700,68	393.341,09	1.430.831,38	2.808.401,60	178.038,75
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	60.000,00	0,00	56.425,36	3.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,64
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	52.425,36	2.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,64
1007-IMPLANTAÇÃO E OU RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100000-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 0100000-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
44905100 0100000-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 0100000-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
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	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
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-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
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
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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 0100000-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
44905100 0125000-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
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	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
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	8.348,95
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	3.348,95
44905100 0125000-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
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	95.000,00	103.801,74	85.000,00	113.801,74	0,00	113.801,74	0,00	104.261,55	0,00	104.261,55	9.540,19	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	103.801,74	0,00	113.801,74	0,00	113.801,74	0,00	104.261,55	0,00	104.261,55	9.540,19	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-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



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

ABRIL/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
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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-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
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	20.000,00	9.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	18.592,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.592,00	408,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.592,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.592,00	408,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	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
44906100 0100000-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
44906100 0125000-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
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	99.710,37	289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,63
44905100 0100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.710,37	289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,63
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33717000 0100000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	2.900.000,00	50.000,00	410.258,22	2.539.741,78	16.025,53	2.442.984,48	175.870,43	766.924,42	202.574,44	745.055,12	1.697.929,36	96.757,30
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,00	743.876,04	64.627,20	268.317,60	64.627,20	268.317,60	475.558,44	6.123,96
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	160.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	77.649,50	310.615,09	77.649,50	310.615,09	629.384,91	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	134.801,74	15.198,26	0,00	14.600,00	715,20	2.860,80	715,20	2.145,60	12.454,40	598,26
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 0100000-Despesas 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
33901400 0100000-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 0100000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	11.790,53	470.688,53	20.020,10	68.844,90	26.973,59	48.824,80	421.863,73	39.311,47
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.823,33	0,00	2.823,33	0,00	2.823,33	0,00	22.176,67
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	115.456,48	284.543,52	4.235,00	270.996,58	12.858,43	113.462,70	32.608,95	112.328,70	158.667,88	13.546,94
33904300 0100000-Subvenções Sociais	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
33909200 0100000-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
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS	1.620.000,00	162.203,71	100.000,00	1.682.203,71	0,00	1.662.203,71	190.766,65	576.863,66	190.766,65	576.863,66	1.085.340,05	20.000,00
33903000 0100000-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 0100000-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



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

ABRIL/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 0125000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	162.203,71	0,00	1.662.203,71	0,00	1.662.203,71	190.766,65	576.863,66	190.766,65	576.863,66	1.085.340,05	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2070-COLETA SELETIVA	30.000,00	0,00	24.339,77	5.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,23
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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.339,77	660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,23
44905100 0100000-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 0100000-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
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.180.650,00	2.706.831,75	1.856.943,86	10.030.537,89	52.520,86	9.177.248,97	867.814,85	3.242.938,05	936.729,74	3.056.881,49	6.120.367,48	853.288,92
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	2.057.987,54	1.165.894,06	5.052.743,48	40.901,83	4.310.404,76	289.492,45	984.881,39	372.340,42	903.689,87	3.406.714,89	742.338,72
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 0100000-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 0125000-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
44905100 0150000-Obras e Instalações	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
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-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 0126000-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 0150000-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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
44905100 0150000-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
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
44905100 0100000-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 0122000-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 0125000-Obras e Instalações	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0122000-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 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
44905100 0126000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/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	
44905100 0150000-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 0122000-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 0125000-Aquisição de Imóveis	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	
44906100 0126000-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 0150000-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	
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	51.015,00	0,00	56.015,00	7.355,00	56.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	51.015,00	0,00	56.015,00	7.355,00	56.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,00	0,00	
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	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 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
44905100 0150000-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	
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	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 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
44905100 0150000-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	
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	69.152,38	0,00	6.350,56	6.350,56	6.350,56	62.801,82	120.847,62	
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	42.474,08	0,00	6.350,56	6.350,56	6.350,56	36.123,52	107.525,92	
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,30	13.321,70	
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	93.165,60	149.419,04	253.746,56	0,00	231.325,95	0,00	6.046,61	6.046,61	6.046,61	225.279,34	22.420,61	
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	149.419,04	152.580,96	0,00	146.183,12	0,00	6.046,61	6.046,61	6.046,61	140.136,51	6.397,84	
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	93.165,60	0,00	101.165,60	0,00	85.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85.142,83	16.022,77	
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	53.394,27	0,00	333.394,27	0,00	233.854,50	0,00	6.957,73	6.957,73	6.957,73	226.896,77	99.539,77	
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	149.785,13	0,00	6.957,73	6.957,73	6.957,73	142.827,40	89.214,87	
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	53.394,27	0,00	94.394,27	0,00	84.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.069,37	10.324,90	
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	160.925,00	111.000,00	209.925,00	7.514,00	167.602,30	3.200,00	3.738,30	0,00	538,30	167.064,00	42.322,70	
33903000 0122000-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 0125000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 0126000-Material de Consumo	10.000,00	149.550,00	0,00	159.550,00	0,00	159.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.550,00	0,00	
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	6.600,00	0,00	7.600,00	7.514,00	7.514,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	7.514,00	86,00	
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 0150000-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 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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

ABRIL/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 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.775,00	0,00	5.775,00	0,00	538,30	0,00	538,30	0,00	538,30	0,00	5.236,70
44905200 0122000-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 0125000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-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 0150000-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
2028-HABILITAÇÃO DE PROF. LEIGOS EM NÍVEL SUPERIOR	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 0125000-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 0126000-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
33903600 0125000-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 0126000-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 0125000-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 0126000-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.182.650,00	214.496,18	173.137,41	1.224.008,77	0,00	1.190.943,77	132.207,05	528.536,97	111.131,09	475.445,31	715.498,46	33.065,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	16.030,08	91.600,00	9.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,08
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.650,00	0,00	11.537,41	774.112,59	0,00	774.000,00	76.090,51	381.986,11	76.090,51	381.986,11	392.013,89	112,59
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	36.487,69	111.536,08	24.206,03	75.048,39	74.951,61	0,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909100 0150000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0150000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 0150000-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 0122000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-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 0126000-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 0150000-Material de Consumo	20.000,00	131.466,10	0,00	151.466,10	0,00	151.466,10	11.343,97	19.153,64	7.809,67	7.809,67	143.656,43	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122000-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 0150000-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
33903300 0150000-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



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

ABRIL/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 0122000-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 0125000-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 0126000-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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	26,40	44,00	26,40	44,00	456,00	1.500,00
33903900 0125000-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 0126000-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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	47.888,00	8.258,48	15.817,14	2.998,48	10.557,14	37.330,86	2.112,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0150000-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 0122000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00	141,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0126000-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 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	57.000,00	0,00	57.500,00	0,00	56.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56.730,67	769,33
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	37.900,00	2.000,00	135.900,00	29.000,00	61.317,15	0,00	32.317,15	28.767,15	32.317,15	29.000,00	74.582,85
33901400 0100000-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
33901400 0125000-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 0100000-Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	450,00
33903000 0125000-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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	35.900,00	0,00	60.900,00	11.000,00	31.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	11.000,00	29.000,00
33903600 0125000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	18.000,00	25.867,15	0,00	7.867,15	7.867,15	7.867,15	18.000,00	38.132,85
33903900 0125000-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 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	320.977,54	77.099,13	563.878,41	0,00	563.590,66	0,00	11.278,54	11.278,54	11.278,54	552.312,12	287,75
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	70.000,00	375.171,97	0,00	374.884,22	0,00	11.278,54	11.278,54	11.278,54	363.605,68	287,75
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	7.099,13	188.706,44	0,00	188.706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	188.706,44	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	915.445,15	497.001,64	1.404.443,51	-2.967,17	1.335.312,99	151.710,05	366.569,79	189.773,10	344.045,28	991.267,71	69.130,52
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	201.000,00	0,00	216.000,00	-2.967,17	212.339,20	51.048,30	71.059,48	51.048,30	71.059,48	141.279,72	3.660,80



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

ABRIL/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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	117.000,00	397.000,00	149.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	35.426,06	68.218,03	35.426,06	68.218,03	296.781,97	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	78.000,00	0,00	81.000,00	0,00	68.000,00	5.064,45	21.521,85	5.064,45	21.521,85	46.478,15	13.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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 0122000-Obrigações Patronais	82.500,00	0,00	22.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	59.000,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
31903400 0100000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	760,00
33901400 0150000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	252.000,00	0,00	7.815,64	244.184,36	0,00	244.184,36	22.524,51	74.322,52	29.170,10	51.798,01	192.386,35	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	13.686,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	179.045,15	0,00	419.045,15	0,00	383.149,43	37.646,73	128.927,91	69.064,19	128.927,91	254.221,52	35.895,72
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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 0126000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-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 0126000-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
2034-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
33901800 0100000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	144.000,00	180.668,80	2.000,00	322.668,80	0,00	209.009,46	2.375,35	13.295,05	2.244,95	10.919,70	198.089,76	113.659,34
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0150000-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 0150000-Obrigações Patronais	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
31903400 0150000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909200 0150000-Despesas 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
33901400 0150000-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 0122000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 0125000-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



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

ABRIL/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 0126000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 0150000-Material de Consumo	21.000,00	11.155,00	0,00	32.155,00	0,00	15.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,45	16.252,55
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122000-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 0150000-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
33903300 0150000-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 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-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 0126000-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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	650,00	2.600,00	650,00	1.950,00	1.950,00	0,00
33903900 0122000-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 0125000-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 0126000-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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	23.064,00	0,00	44.064,00	0,00	43.440,20	1.725,35	10.695,05	1.594,95	8.969,70	34.470,50	623,80
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 0150000-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
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	39.549,80	2.000,00	39.549,80	0,00	39.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.549,80	0,00
44905200 0125000-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 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,67	1.014,33
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	87.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87.231,34	268,66
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	30.000,00	82.236,84	257.763,16	0,00	192.280,60	0,00	9.790,69	9.790,69	9.790,69	182.489,91	65.482,56
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	82.236,84	172.763,16	0,00	126.274,44	0,00	9.790,69	9.790,69	9.790,69	116.483,75	46.488,72
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	66.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,16	18.993,84
2072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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
2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS	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
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-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
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	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
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 0126000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0126000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0126000-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 0126000-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
33903200 0126000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 0126000-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 0126000-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
33904700 0126000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0126000-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
44905200 0126000-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
0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.020.000,00	648.844,21	691.049,80	4.977.794,41	11.619,03	4.866.844,21	578.322,40	2.258.056,66	564.389,32	2.153.191,62	2.713.652,59	110.950,20
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0103000-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 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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
44905100 0106000-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
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.476.000,00	58.844,21	600.049,80	934.794,41	11.619,03	915.844,21	62.011,82	236.699,06	62.124,42	226.917,41	688.926,80	18.950,20
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	58.844,21	60.000,00	95.844,21	11.619,03	95.844,21	5.650,89	5.650,89	5.650,89	5.650,89	90.193,32	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.176.000,00	0,00	447.000,00	729.000,00	0,00	729.000,00	46.579,28	191.456,28	46.579,28	191.456,28	537.543,72	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.781,65	39.575,89	9.894,25	29.794,24	60.205,76	0,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - 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



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

ABRIL/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 0103000-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 0103000-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 0103000-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 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	984,00	5.000,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	49,80	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0103000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	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
31901100 0103000-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 0103000-Obrigações Patronais	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
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - 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
33900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	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 0103000-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 0103000-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 0103000-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 0103000-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 0103000-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
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 0103000-Equipamentos e Material Permanente	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
46907100 0103000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.832.000,00	50.000,00	41.000,00	2.841.000,00	0,00	2.791.000,00	376.244,45	1.460.291,03	362.198,77	1.365.207,64	1.425.792,36	50.000,00
31900400 0103000-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 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	50.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	281.161,06	1.106.673,32	281.161,06	1.106.673,32	943.326,68	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	11.000,00	789.000,00	0,00	741.000,00	95.083,39	353.617,71	81.037,71	258.534,32	482.465,68	48.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - 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
31903400 0103000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	675.000,00	540.000,00	50.000,00	1.165.000,00	0,00	1.160.000,00	140.066,13	561.066,57	140.066,13	561.066,57	598.933,43	5.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	620.000,00	540.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	140.066,13	561.066,57	140.066,13	561.066,57	598.933,43	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
31903400 0103000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	19.000,00	1.000,00	250.000,00	5.600,00	69.000,00	6.751,05	25.739,25	6.751,05	25.739,25	43.260,75	181.000,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	19.000,00	1.000,00	250.000,00	5.600,00	69.000,00	6.751,05	25.739,25	6.751,05	25.739,25	43.260,75	181.000,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	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
44905100 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-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 0125000-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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	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
44905100 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	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
44905100 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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
44905100 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 0100000-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 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 0100000-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 0125000-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
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
33903200 0125000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-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 0100000-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 0125000-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 0100000-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

ABRIL/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
44905200 0125000-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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	80.000,00	19.000,00	0,00	99.000,00	5.600,00	69.000,00	6.751,05	25.739,25	6.751,05	25.739,25	43.260,75	30.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	5.600,00	69.000,00	6.751,05	25.739,25	6.751,05	25.739,25	43.260,75	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - 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
33901400 0100000-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 0100000-Material de Consumo	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
33903600 0100000-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 0100000-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 0100000-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
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	84.520,00	79.520,00	352.000,00	0,00	169.200,60	15.821,35	48.551,70	15.421,35	48.151,70	121.048,90	182.799,40
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	84.520,00	79.520,00	352.000,00	0,00	169.200,60	15.821,35	48.551,70	15.421,35	48.151,70	121.048,90	182.799,40
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100 0100000-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
44905100 0125000-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
44906100 0100000-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 0125000-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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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 0100000-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
44905200 0125000-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
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	22.000,00	79.520,00	0,00	101.520,00	0,00	80.520,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00	14.640,00	65.880,00	21.000,00
33504100 0100000-Contribuições	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 0100000-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 0125000-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
33903100 0100000-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
33903100 0125000-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 0100000-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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-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 0100000-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 0125000-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
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	79.520,00	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00	14.640,00	65.880,00	0,00



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

ABRIL/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
44905200 0100000-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 0125000-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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 0100000-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 0125000-Obras e Instalações	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
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
33903000 0100000-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 0125000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-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 0100000-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 0125000-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 0100000-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 0125000-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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	180.000,00	5.000,00	79.520,00	105.480,00	0,00	88.680,60	8.501,35	33.911,70	8.101,35	33.511,70	55.168,90	16.799,40
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	125.000,00	0,00	41.000,00	84.000,00	0,00	83.880,60	8.101,35	32.311,70	8.101,35	32.311,70	51.568,90	119,40
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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 0100000-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 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	400,00	1.600,00	0,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	38.520,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
33909200 0100000-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
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	45.708,95	3.374,01	67.334,94	0,00	55.708,95	5.064,45	15.193,35	5.064,45	15.193,35	40.515,60	11.625,99
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	45.708,95	3.374,01	67.334,94	0,00	55.708,95	5.064,45	15.193,35	5.064,45	15.193,35	40.515,60	11.625,99
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	5.000,00	0,00	3.374,01	1.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,99
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.374,01	1.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,99



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

ABRIL/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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	20.000,00	45.708,95	0,00	65.708,95	0,00	55.708,95	5.064,45	15.193,35	5.064,45	15.193,35	40.515,60	10.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	45.708,95	0,00	55.708,95	0,00	55.708,95	5.064,45	15.193,35	5.064,45	15.193,35	40.515,60	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-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 0100000-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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	170,00	70.630,00	6.264,45	26.317,80	6.264,45	26.317,80	44.312,20	49.370,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	170,00	70.630,00	6.264,45	26.317,80	6.264,45	26.317,80	44.312,20	49.370,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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
44905200 0100000-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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	170,00	70.630,00	6.264,45	26.317,80	6.264,45	26.317,80	44.312,20	44.370,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	69.900,00	6.264,45	25.757,80	6.264,45	25.757,80	44.142,20	30.100,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	320,00
33903000 0100000-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
33903300 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170,00	550,00	0,00	380,00	0,00	380,00	170,00	9.450,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	403.868,92	42.617,50	889.251,42	102.298,74	812.413,76	145.497,60	452.603,71	120.800,19	417.906,30	394.507,46	76.837,66
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	403.868,92	42.617,50	889.251,42	102.298,74	812.413,76	145.497,60	452.603,71	120.800,19	417.906,30	394.507,46	76.837,66
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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
44905200 0100000-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
2066-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	300.000,00	293.368,92	0,00	593.368,92	102.284,88	575.382,50	126.982,29	377.803,22	102.284,88	353.105,81	222.276,69	17.986,42
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	40.000,00	0,00	210.000,00	102.284,88	192.956,93	102.284,88	192.956,93	102.284,88	192.956,93	0,00	17.043,07
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	253.368,92	0,00	383.368,92	0,00	382.425,57	24.697,41	184.846,29	0,00	160.148,88	222.276,69	943,35
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	110.500,00	42.617,50	290.882,50	13,86	237.031,26	18.515,31	74.800,49	18.515,31	64.800,49	172.230,77	53.851,24
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	42.617,50	157.382,50	0,00	117.017,40	8.501,45	34.786,63	8.501,45	34.786,63	82.230,77	40.365,10



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

ABRIL/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
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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 0100000-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 0100000-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
33903300 0100000-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 0100000-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 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	110.500,00	0,00	120.500,00	13,86	120.013,86	10.013,86	40.013,86	10.013,86	30.013,86	90.000,00	486,14
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9999-RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	271.020,00	0,00	271.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Geral:	22.211.260,00	4.109.155,17	4.602.987,19	21.717.427,98	353.411,75	18.687.297,60	2.038.519,94	7.051.527,70	1.863.303,94	6.370.040,06	12.317.257,54	3.030.130,38

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

ABRIL/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.188.065,16	ORÇAMENTÁRIA		1.863.303,94
11 - RECEITA TRIBUTARIA	132.350,65		02 - Judiciária	120.800,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	29.220,03		04 - Administração	390.260,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.225.308,36		12 - Educação	907.962,59	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	892,15		13 - Cultura	28.767,15	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	80,00		15 - Urbanismo	393.341,09	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-199.786,03		20 - Agricultura	6.751,05	
			27 - Desporto e Lazer	15.421,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		448.297,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		235.284,14	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.246,01	
113810800 - Salário Família	2.237,04		351120202 - Repasse Concedido - FMS	285.211,30	
21881010201 - Inss	82.163,11		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	75.840,21	
21881010401 - Irrf	62.944,77				
21881010402 - Irrf - Serviços	5.333,60		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		249.466,36
21881010801 - Iss	10.902,77		113810800 - Salário Família	3.836,01	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.997,42		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.522,57	
21881011101 - Ipes Saúde	119,20		213110101 - Fomecedores Não Financiados a Pagar	4.387,60	
21881011301 - Sindipastora	705,47		21881010201 - Inss	74.155,28	
21881011302 - Sintese	3.360,81		21881010401 - Irrf	62.944,77	
21881011304 - Finaprev	387,40		21881010402 - Irrf - Serviços	5.333,60	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010801 - Iss	10.902,77	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.092,55		21881011001 - Pensão Alimentícia	7.997,42	
			21881011101 - Ipes Saúde	119,20	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	18.610,69	
			21881011304 - Finaprev	387,40	
SALDO ANTERIOR		6.378.537,29	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.229.436,10		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.915,18	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.149.101,19		218911400 - Consórcios a Pagar	1.313,87	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		6.240.818,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

ABRIL/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.183.132,71	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.057.686,06	
Total Geral dos Ingressos:		<u>8.801.886,59</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>8.801.886,59</u>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		22.023.481,17 D	3.396.625,12	14.104.621,24	3.479.033,69	12.760.045,94	21.941.072,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		14.309.292,26 D	3.394.096,95	13.884.497,24	3.479.033,69	12.757.517,77	14.224.355,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.378.537,29 D	3.304.505,56	13.628.629,23	3.442.224,08	12.603.371,18	6.240.818,77 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.378.537,29 D	3.304.505,56	13.628.629,23	3.442.224,08	12.603.371,18	6.240.818,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.378.537,29 D	3.304.505,56	13.628.629,23	3.442.224,08	12.603.371,18	6.240.818,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.229.436,10 D	2.550.589,86	10.239.239,45	2.596.893,25	9.098.551,53	5.183.132,71 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.229.436,10 D	2.550.589,86	10.227.283,82	2.596.893,25	9.086.595,90	5.183.132,71 D
1111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	F	0,00	0,00	5.367,47	0,00	5.367,47	0,00
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	3.964,51 D	19,78	97,59	0,00	0,00	3.984,29 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	30.179,20 D	5.236,20	34.535,50	50,72	106,70	35.364,68 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	3.547,10 D	484,47	1.942,51	167,09	668,36	3.864,48 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	1.840,22 D	154,33	665,45	51,85	222,20	1.942,70 D
1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	F	10.606,67 D	715.957,32	2.765.535,62	672.794,51	3.149.881,44	53.769,48 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	2.123.471,90 D	839.136,62	3.771.323,39	895.288,38	1.984.177,88	2.067.320,14 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	428,37 D	6,47	36,28	0,04	0,25	434,80 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	3.328,69 D	762,27	2.161,87	0,00	16,00	4.090,96 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	20.634,68 D	6.036,75	26.949,87	19.583,47	20.223,25	7.087,96 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	24.649,28 D	420.991,09	1.045.947,63	437.183,01	1.067.509,19	8.457,36 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	16.629,80 D	378.070,84	1.763.488,92	394.566,37	2.097.273,04	134,27 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	2.262,22 D	10.477,14	24.340,50	12.163,09	27.633,87	576,27 D
1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	F	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
1111119000171 - Banese C/C - 300153-8 Iss	F	4.524,26 D	160.557,47	719.693,05	165.010,08	730.598,50	71,65 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	1.097,56 D	0,00	778,01	0,00	0,00	1.097,56 D
1111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	F	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01	0,00
1111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	2.954.476,76 D	12.699,11	63.685,85	4,64	2.307,98	2.967.171,23 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	896,99 D	0,00	734,31	30,00	217,76	866,99 D
11111190004 - BANCOS - FME		0,00	0,00	11.955,63	0,00	11.955,63	0,00
1111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	11.955,63	0,00	11.955,63	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.149.101,19 D	724.695,67	3.257.025,43	816.110,80	3.372.455,30	1.057.686,06 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.149.101,19 D	724.695,67	3.257.025,43	816.110,80	3.372.455,30	1.057.686,06 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	14.261,02 D	71,14	11.851,12	0,00	0,00	14.332,16 D
1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	F	84.592,23 D	550.145,41	2.431.829,78	615.653,98	2.655.575,04	19.083,66 D
1111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	F	0,00	0,00	2.523,44	0,00	2.523,44	0,00
1111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	16.109,86 D	148.073,23	623.981,11	164.101,83	627.075,04	81,26 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	152.803,02 D	762,31	3.761,50	0,00	0,00	153.565,33 D
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	5.242,47 D	20,94	10.125,24	2.998,48	8.185,33	2.264,93 D
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	25.129,20 D	143,98	700,25	0,00	0,00	25.273,18 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	155.766,91 D	777,10	4.108,77	0,00	15.337,21	156.544,01 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	6.588,83 D	122,14	1.277,91	0,00	0,00	6.710,97 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	92.972,90 D	463,82	2.288,68	0,00	0,00	93.436,72 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	77.743,08 D	21.075,99	78.441,28	33.356,51	63.688,12	65.462,56 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	85.068,58 D	424,40	2.094,11	0,00	0,00	85.492,98 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	96.656,56 D	561,48	2.399,85	0,00	0,00	97.218,04 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	261.549,42 D	1.517,77	6.418,20	0,00	0,00	263.067,19 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	74.617,11 D	535,96	75.153,07	0,00	0,00	75.153,07 D
1111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00
1111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	29.220,03	132.364,35	29.220,03	132.364,35	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	29.220,03	132.364,35	29.220,03	132.364,35	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	29.220,03	132.364,35	29.220,03	132.364,35	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	163,73	564,90	163,73	564,90	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	17,69	75,39	17,69	75,39	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	9,43	44,66	9,43	44,66	0,00
1111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	F	0,00	71,03	5.565,28	71,03	5.565,28	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,15	10,48	2,15	10,48	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	17,17	67,56	17,17	67,56	0,00
1111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	F	0,00	880,00	6.303,81	880,00	6.303,81	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	9.543,79	27.468,19	9.543,79	27.468,19	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	19,78	97,59	19,78	97,59	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	33,21	147,25	33,21	147,25	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	71,14	183,32	71,14	183,32	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	762,31	3.761,50	762,31	3.761,50	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	777,10	4.108,77	777,10	4.108,77	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	20,94	125,24	20,94	125,24	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	F	0,00	21,20	549,23	21,20	549,23	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	463,82	2.288,68	463,82	2.288,68	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	143,98	700,25	143,98	700,25	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	424,40	2.094,11	424,40	2.094,11	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	561,48	2.399,85	561,48	2.399,85	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.517,77	6.418,20	1.517,77	6.418,20	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	21,33	1.564,82	21,33	1.564,82	0,00



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	15,79	1.187,37	15,79	1.187,37	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	12,33	60,85	12,33	60,85	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	79,39	459,78	79,39	459,78	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	12.699,11	63.685,85	12.699,11	63.685,85	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	414,00	1.878,35	414,00	1.878,35	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	455,96	553,07	455,96	553,07	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.471.315,62 D	3.836,01	11.233,38	2.237,04	10.031,71	7.472.914,59 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.471.315,62 D	3.836,01	11.233,38	2.237,04	10.031,71	7.472.914,59 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.471.315,62 D	3.836,01	11.233,38	2.237,04	10.031,71	7.472.914,59 D
113810800 - Salário Família	F	397,30 C	3.836,01	11.233,38	2.237,04	10.031,71	1.201,67 D
113819900 - Realizavel Exercício Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
115000000 - ESTOQUES		459.439,35 D	85.755,38	244.634,63	34.572,57	144.114,88	510.622,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		459.439,35 D	85.755,38	244.634,63	34.572,57	144.114,88	510.622,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		459.439,35 D	85.755,38	244.634,63	34.572,57	144.114,88	510.622,16 D
115610100 - Material de Consumo	P	459.439,35 D	85.755,38	202.118,50	34.572,57	101.598,75	510.622,16 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	38.516,13	0,00	38.516,13	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.714.188,91 D	2.528,17	220.124,00	0,00	2.528,17	7.716.717,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
122000000 - INVESTIMENTOS		5.056,34 D	2.528,17	10.112,68	0,00	2.528,17	7.584,51 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.056,34 D	2.528,17	10.112,68	0,00	2.528,17	7.584,51 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		5.056,34 D	2.528,17	10.112,68	0,00	2.528,17	7.584,51 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		5.056,34 D	2.528,17	10.112,68	0,00	2.528,17	7.584,51 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	5.056,34 D	2.528,17	10.112,68	0,00	2.528,17	7.584,51 D
123000000 - IMOBILIZADO		7.695.081,25 D	0,00	210.011,32	0,00	0,00	7.695.081,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.860.527,59 D	0,00	54.800,00	0,00	0,00	3.860.527,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.860.527,59 D	0,00	54.800,00	0,00	0,00	3.860.527,59 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.853.827,59 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	3.853.827,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.853.827,59 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	3.853.827,59 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.834.553,66 D	0,00	155.211,32	0,00	0,00	3.834.553,66 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.834.553,66 D	0,00	155.211,32	0,00	0,00	3.834.553,66 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		116.254,96 D	0,00	116.254,96	0,00	0,00	116.254,96 D
123210601 - Obras em Andamento	P	116.254,96 D	0,00	116.254,96	0,00	0,00	116.254,96 D
123210700 - Instalações	P	38.956,36 D	0,00	38.956,36	0,00	0,00	38.956,36 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.679.342,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.342,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.679.342,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.342,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.401.168,65 C	2.146.713,94	8.154.326,59	2.313.161,43	8.125.445,43	20.567.616,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.341.563,07 C	2.146.713,94	8.154.326,59	2.313.161,43	8.125.445,43	1.508.010,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		341.008,75 C	1.305.689,92	4.849.093,24	1.306.410,56	4.863.277,44	341.729,39 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		162.303,60 C	1.053.882,57	4.129.955,90	1.079.431,42	3.990.263,16	187.852,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		162.303,60 C	1.053.882,57	4.129.955,90	1.079.431,42	3.990.263,16	187.852,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		162.303,60 C	951.597,69	3.826.244,91	952.449,13	3.661.854,76	163.155,04 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	162.303,60 C	942.513,78	3.602.495,35	943.365,22	3.438.105,20	163.155,04 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	51.851,44	0,00	51.851,44	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	9.083,91	171.898,12	9.083,91	171.898,12	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	102.284,88	303.710,99	126.982,29	328.408,40	24.697,41 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	21.564,47	128.019,10	46.261,88	152.716,51	24.697,41 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	80.720,41	175.691,89	80.720,41	175.691,89	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		178.705,15 C	251.807,35	719.137,34	226.979,14	873.014,28	153.876,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		178.705,15 C	251.807,35	719.137,34	226.979,14	873.014,28	153.876,94 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	94.617,86 D	37.779,65	132.397,51	0,00	0,00	132.397,51 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	273.323,01 C	214.027,70	586.739,83	226.979,14	873.014,28	286.274,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		325.026,61 C	553.086,10	2.250.346,17	721.957,86	2.191.262,10	493.898,37 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		325.026,61 C	553.086,10	2.250.346,17	721.957,86	2.191.262,10	493.898,37 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		325.026,61 C	553.086,10	2.250.346,17	721.957,86	2.191.262,10	493.898,37 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		325.026,61 C	553.086,10	2.200.951,35	721.957,86	2.141.867,28	493.898,37 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	325.026,61 C	553.086,10	2.200.951,35	721.957,86	2.141.867,28	493.898,37 C
213110400 - PRECATORÍOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	49.394,82	0,00	49.394,82	0,00
213110402 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - Anteriores a 05/05/2000	X	0,00	0,00	49.394,82	0,00	49.394,82	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		675.527,71 C	287.937,92	1.054.887,18	284.793,01	1.070.905,89	672.382,80 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		675.527,71 C	237.406,31	875.122,13	233.047,10	889.926,54	671.168,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		675.527,71 C	237.406,31	875.122,13	233.047,10	889.926,54	671.168,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		197.394,58 C	237.406,31	875.122,13	233.047,10	889.926,54	193.035,37 C
218810102 - INSS		111.659,64 C	74.155,28	302.116,05	82.163,11	309.846,24	119.667,47 C
21881010201 - Inss	F	111.659,64 C	74.155,28	302.116,05	82.163,11	309.846,24	119.667,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	68.278,37	248.943,79	68.278,37	248.943,79	0,00



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Irrf	F	0,00	62.944,77	242.197,44	62.944,77	242.197,44	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	5.333,60	6.746,35	5.333,60	6.746,35	0,00
218810108 - ISS		0,00	10.902,77	45.597,66	10.902,77	45.597,66	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	10.902,77	45.597,66	10.902,77	45.597,66	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.204,84 C	7.997,42	16.419,50	7.997,42	17.624,34	1.204,84 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.204,84 C	7.997,42	16.419,50	7.997,42	17.624,34	1.204,84 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	268,20 C	119,20	357,60	119,20	476,80	268,20 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	268,20 C	119,20	357,60	119,20	476,80	268,20 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	27.336,72 C	19.038,09	29.513,93	4.493,68	38.223,45	12.792,31 C
21881011301 - Sindipastora	F	5.866,82 C	0,00	2.856,74	705,47	8.773,21	6.572,29 C
21881011302 - Sintese	F	20.558,25 C	18.610,69	25.374,99	3.360,81	27.740,64	5.308,37 C
21881011304 - Finaprev	F	871,65 C	387,40	1.162,20	387,40	1.549,60	871,65 C
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	F	40,00 C	40,00	120,00	40,00	160,00	40,00 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	56.925,18 C	56.915,18	232.173,60	59.092,55	229.214,26	59.102,55 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	56.925,18 C	56.915,18	232.173,60	59.092,55	229.214,26	59.102,55 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
21881990001 - Consignações - Exercício Anterior	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	50.531,61	179.765,05	51.745,91	180.979,35	1.214,30 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.751,96	47.367,54	13.966,26	48.581,84	1.214,30 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.118,09	12.229,16	4.118,09	12.229,16	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	4.118,09	12.229,16	4.118,09	12.229,16	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218911200 - Subvenções a Pagar	X	0,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00	14.640,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	1.313,87	8.898,38	2.528,17	10.112,68	1.214,30 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	37.779,65	132.397,51	37.779,65	132.397,51	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	37.779,65	132.397,51	37.779,65	132.397,51	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	37.779,65	132.397,51	37.779,65	132.397,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.059.605,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059.605,58 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	6.550.837,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.837,39 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	12.508.768,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508.768,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.648.809,68 D	2.636.707,25	9.285.516,93	0,00	0,00	9.285.516,93 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.556.866,88 D	1.306.410,56	4.863.277,44	0,00	0,00	4.863.277,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.893.115,13 D	1.072.559,28	3.965.674,41	0,00	0,00	3.965.674,41 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.893.115,13 D	1.072.559,28	3.965.674,41	0,00	0,00	3.965.674,41 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.893.115,13 D	1.072.559,28	3.965.674,41	0,00	0,00	3.965.674,41 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.467.987,44 D	824.250,60	3.292.238,04	0,00	0,00	3.292.238,04 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.304.079,28 D	475.263,51	1.779.342,79	0,00	0,00	1.779.342,79 D
311210102 - Adicional Noturno		4.976,07 D	1.405,50	6.381,57	0,00	0,00	6.381,57 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		937,00 D	187,40	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		115.399,28 D	0,00	115.399,28	0,00	0,00	115.399,28 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		157.894,42 D	111.828,34	269.722,76	0,00	0,00	269.722,76 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		331.664,76 D	138.772,64	470.437,40	0,00	0,00	470.437,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		23.672,27 D	0,00	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D
311210122 - 13. Salario		51.851,44 D	0,00	51.851,44	0,00	0,00	51.851,44 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	1.066,67	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		162.814,21 D	8.017,24	170.831,45	0,00	0,00	170.831,45 D
311210131 - Subsídios		214.395,05 D	84.407,50	298.802,55	0,00	0,00	298.802,55 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		72.159,36 D	3.301,80	75.461,16	0,00	0,00	75.461,16 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		28.144,30 D	0,00	28.144,30	0,00	0,00	28.144,30 D
311210300 - Sentencas Judiciais		201.426,11 D	126.982,29	328.408,40	0,00	0,00	328.408,40 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		223.701,58 D	121.326,39	345.027,97	0,00	0,00	345.027,97 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		223.701,58 D	121.326,39	345.027,97	0,00	0,00	345.027,97 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		646.035,14 D	226.979,14	873.014,28	0,00	0,00	873.014,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		553.514,95 D	208.727,84	762.242,79	0,00	0,00	762.242,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		553.514,95 D	208.727,84	762.242,79	0,00	0,00	762.242,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		553.395,75 D	208.727,84	762.123,59	0,00	0,00	762.123,59 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		119,20 D	0,00	119,20	0,00	0,00	119,20 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		92.520,19 D	18.251,30	110.771,49	0,00	0,00	110.771,49 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		92.520,19 D	18.251,30	110.771,49	0,00	0,00	110.771,49 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		92.520,19 D	18.251,30	110.771,49	0,00	0,00	110.771,49 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.494,39 D	3.498,13	13.992,52	0,00	0,00	13.992,52 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		10.494,39 D	3.498,13	13.992,52	0,00	0,00	13.992,52 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.494,39 D	3.498,13	13.992,52	0,00	0,00	13.992,52 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		10.494,39 D	3.498,13	13.992,52	0,00	0,00	13.992,52 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.222,22 D	3.374,01	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.222,22 D	3.374,01	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.222,22 D	3.374,01	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.166.061,16 D	670.775,05	1.836.836,21	0,00	0,00	1.836.836,21 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		109.542,31 D	34.572,57	144.114,88	0,00	0,00	144.114,88 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		109.542,31 D	34.572,57	144.114,88	0,00	0,00	144.114,88 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		109.542,31 D	34.572,57	144.114,88	0,00	0,00	144.114,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		109.542,31 D	34.572,57	144.114,88	0,00	0,00	144.114,88 D
332000000 - SERVIÇOS		1.056.518,85 D	636.202,48	1.692.721,33	0,00	0,00	1.692.721,33 D
332100000 - DIÁRIAS		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		61.273,33 D	1.050,00	62.323,33	0,00	0,00	62.323,33 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		61.273,33 D	1.050,00	62.323,33	0,00	0,00	62.323,33 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		61.273,33 D	1.050,00	62.323,33	0,00	0,00	62.323,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		989.745,52 D	635.152,48	1.624.898,00	0,00	0,00	1.624.898,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		989.745,52 D	635.152,48	1.624.898,00	0,00	0,00	1.624.898,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		57.900,00 D	0,00	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		72.241,18 D	21.911,20	94.152,38	0,00	0,00	94.152,38 D
332311000 - Locações		25.691,58 D	0,00	25.691,58	0,00	0,00	25.691,58 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.133,68 D	1.152,44	3.286,12	0,00	0,00	3.286,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		831.779,08 D	609.388,84	1.441.167,92	0,00	0,00	1.441.167,92 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.868.375,75 D	655.403,55	2.523.779,30	0,00	0,00	2.523.779,30 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.190.201,34 D	448.297,52	1.638.498,86	0,00	0,00	1.638.498,86 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.190.201,34 D	448.297,52	1.638.498,86	0,00	0,00	1.638.498,86 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.190.201,34 D	448.297,52	1.638.498,86	0,00	0,00	1.638.498,86 D
351120200 - Repasse Concedido		1.190.201,34 D	448.297,52	1.638.498,86	0,00	0,00	1.638.498,86 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		261.738,03 D	87.246,01	348.984,04	0,00	0,00	348.984,04 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		688.119,53 D	285.211,30	973.330,83	0,00	0,00	973.330,83 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		240.343,78 D	75.840,21	316.183,99	0,00	0,00	316.183,99 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		670.854,41 D	199.786,03	870.640,44	0,00	0,00	870.640,44 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		670.854,41 D	199.786,03	870.640,44	0,00	0,00	870.640,44 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		670.854,41 D	199.786,03	870.640,44	0,00	0,00	870.640,44 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.505,89 D	4.118,09	61.623,98	0,00	0,00	61.623,98 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.505,89 D	4.118,09	61.623,98	0,00	0,00	61.623,98 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.111,07 D	4.118,09	12.229,16	0,00	0,00	12.229,16 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		8.111,07 D	4.118,09	12.229,16	0,00	0,00	12.229,16 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		49.394,82 D	0,00	49.394,82	0,00	0,00	49.394,82 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		49.394,82 D	0,00	49.394,82	0,00	0,00	49.394,82 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		49.394,82 D	0,00	49.394,82	0,00	0,00	49.394,82 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.271.122,20 C	0,00	0,00	2.387.851,19	10.658.973,39	10.658.973,39 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		430.261,50 C	0,00	0,00	132.350,65	562.612,15	562.612,15 C
411000000 - IMPOSTOS		428.131,00 C	0,00	0,00	132.330,65	560.461,65	560.461,65 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		190.924,90 C	0,00	0,00	71.069,28	261.994,18	261.994,18 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		190.924,90 C	0,00	0,00	71.069,28	261.994,18	261.994,18 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.554,37 C	0,00	0,00	0,00	1.554,37	1.554,37 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		189.370,53 C	0,00	0,00	71.069,28	260.439,81	260.439,81 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		179.252,67 C	0,00	0,00	62.944,77	242.197,44	242.197,44 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		10.117,86 C	0,00	0,00	8.124,51	18.242,37	18.242,37 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		237.206,10 C	0,00	0,00	61.261,37	298.467,47	298.467,47 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		237.206,10 C	0,00	0,00	61.261,37	298.467,47	298.467,47 C
411310200 - Iss		237.206,10 C	0,00	0,00	61.261,37	298.467,47	298.467,47 C
412000000 - TAXAS		2.130,50 C	0,00	0,00	20,00	2.150,50	2.150,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.130,50 C	0,00	0,00	20,00	2.150,50	2.150,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.130,50 C	0,00	0,00	20,00	2.150,50	2.150,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.130,50 C	0,00	0,00	20,00	2.150,50	2.150,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		103.144,32 C	0,00	0,00	29.220,03	132.364,35	132.364,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103.144,32 C	0,00	0,00	29.220,03	132.364,35	132.364,35 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		103.144,32 C	0,00	0,00	29.220,03	132.364,35	132.364,35 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		103.144,32 C	0,00	0,00	29.220,03	132.364,35	132.364,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.645.004,55 C	0,00	0,00	2.225.308,36	9.870.312,91	9.870.312,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.348.087,79 C	0,00	0,00	1.849.122,80	8.197.210,59	8.197.210,59 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.348.087,79 C	0,00	0,00	1.849.122,80	8.197.210,59	8.197.210,59 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.474.620,94 C	0,00	0,00	767.126,66	3.241.747,60	3.241.747,60 C
452130200 - Cota-parte Fpm		1.963.435,89 C	0,00	0,00	615.886,29	2.579.322,18	2.579.322,18 C
452130300 - Cota-parte Itr		475,89 C	0,00	0,00	144,90	620,79	620,79 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		440.698,35 C	0,00	0,00	135.504,34	576.202,69	576.202,69 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		68.610,47 C	0,00	0,00	15.124,35	83.734,82	83.734,82 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		1.400,34 C	0,00	0,00	466,78	1.867,12	1.867,12 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.873.466,85 C	0,00	0,00	1.081.996,14	4.955.462,99	4.955.462,99 C
452140100 - Cota-parte lcms		1.374.223,00 C	0,00	0,00	377.412,25	1.751.635,25	1.751.635,25 C
452140200 - Cota-parte lpva		13.814,84 C	0,00	0,00	4.715,46	18.530,30	18.530,30 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		922,89 C	0,00	0,00	304,81	1.227,70	1.227,70 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		5.598,13 C	0,00	0,00	5.072,47	10.670,60	10.670,60 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.478.907,99 C	0,00	0,00	694.491,15	3.173.399,14	3.173.399,14 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.296.916,76 C	0,00	0,00	376.185,56	1.673.102,32	1.673.102,32 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.296.916,76 C	0,00	0,00	376.185,56	1.673.102,32	1.673.102,32 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		1.296.916,76 C	0,00	0,00	376.185,56	1.673.102,32	1.673.102,32 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.191,83 C	0,00	0,00	892,15	19.083,98	19.083,98 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.191,83 C	0,00	0,00	892,15	19.083,98	19.083,98 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10,35 C	0,00	0,00	642,80	653,15	653,15 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10,35 C	0,00	0,00	642,80	653,15	653,15 C
499619900 - Outras Indenizacoes		10,35 C	0,00	0,00	642,80	653,15	653,15 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.181,48 C	0,00	0,00	249,35	18.430,83	18.430,83 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		18.181,48 C	0,00	0,00	249,35	18.430,83	18.430,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		76.777.652,24 D	1.006.276,44	91.004.719,82	652.864,69	16.317.422,22	77.131.063,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		74.333.885,85 D	1.006.276,44	89.761.119,03	652.864,69	15.073.821,43	74.687.297,60 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		30.514.600,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	0,00	30.514.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		29.616.600,00 D	0,00	29.616.600,00	0,00	0,00	29.616.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.682.000,00 D	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		211.600,00 D	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		26.713.000,00 D	0,00	26.713.000,00	0,00	0,00	26.713.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		898.000,00 D	0,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020400 - Transferências de Capital		893.000,00 D	0,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120101 - (-) Fundeb		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.333.885,85 D	1.006.276,44	59.246.519,03	652.864,69	12.559.221,43	46.687.297,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.000.000,00 D	646.597,52	40.546.616,26	646.597,52	12.546.616,26	28.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		28.000.000,00 D	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		28.000.000,00 D	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		25.973.780,00 D	0,00	25.973.780,00	0,00	0,00	25.973.780,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.111.050,00 D	0,00	16.111.050,00	0,00	0,00	16.111.050,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		9.812.730,00 D	0,00	9.812.730,00	0,00	0,00	9.812.730,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.755.200,00 D	0,00	1.755.200,00	0,00	0,00	1.755.200,00 D
52211010201 - Investimentos		1.493.000,00 D	0,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		262.200,00 D	0,00	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		271.020,00 D	0,00	271.020,00	0,00	0,00	271.020,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.950.009,37 D	323.298,76	6.273.308,13	0,00	0,00	6.273.308,13 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.950.009,37 D	323.298,76	6.273.308,13	0,00	0,00	6.273.308,13 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	323.298,76	6.273.308,13	323.298,76	6.273.308,13	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.679.009,37 D	323.298,76	6.002.308,13	0,00	0,00	6.002.308,13 D
522130500 - Reserva de Contingencia		271.000,00 D	0,00	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.950.009,37 C	0,00	0,00	323.298,76	6.273.308,13	6.273.308,13 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.950.009,37 C	0,00	0,00	323.298,76	6.273.308,13	6.273.308,13 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.950.009,37 C	0,00	0,00	323.298,76	6.273.308,13	6.273.308,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.333.885,85 D	359.678,92	18.699.902,77	6.267,17	12.605,17	18.687.297,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		18.333.885,85 D	359.678,92	18.699.902,77	6.267,17	12.605,17	18.687.297,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.333.885,85 D	359.678,92	18.699.902,77	6.267,17	12.605,17	18.687.297,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		18.290.223,85 D	359.678,92	18.649.902,77	0,00	0,00	18.649.902,77 D
522920102 - Reforco de Empenhos		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.338,00 C	0,00	0,00	6.267,17	12.605,17	12.605,17 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 D	0,00	1.243.600,79	0,00	1.243.600,79	2.443.766,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 D	0,00	504.693,47	0,00	504.693,47	1.575.471,94 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.575.471,94 D	0,00	504.693,47	0,00	0,00	1.575.471,94 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	504.693,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 D	0,00	738.907,32	0,00	738.907,32	868.294,45 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		868.294,45 D	0,00	738.907,32	0,00	0,00	868.294,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	738.907,32	0,00



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		76.777.652,24 C	11.136.615,43	68.075.401,29	11.490.027,18	142.762.698,89	77.131.063,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		74.333.885,85 C	11.086.797,00	65.885.770,59	11.440.208,75	140.573.068,19	74.687.297,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	2.587.637,22	14.044.213,83	2.587.637,22	42.044.213,83	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		20.399.732,21 C	2.387.851,19	13.173.573,39	199.786,03	31.385.240,44	18.211.667,05 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		19.576.252,21 C	2.387.771,19	13.098.973,39	199.786,03	30.487.240,44	17.388.267,05 C
621110100 - Receita Tributária		2.251.738,50 C	132.350,65	562.612,15	0,00	2.682.000,00	2.119.387,85 C
621110300 - Receita Patrimonial		108.455,68 C	29.220,03	132.364,35	0,00	211.600,00	79.235,65 C
621110700 - Transferências Correntes		17.224.249,86 C	2.225.308,36	12.384.912,91	199.786,03	27.583.640,44	15.198.727,53 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.191,83 D	892,15	19.083,98	0,00	10.000,00	9.083,98 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		823.480,00 C	80,00	74.600,00	0,00	898.000,00	823.400,00 C
621120200 - Aliações de Bens		69.520,00 D	80,00	74.600,00	0,00	5.000,00	69.600,00 D
621120400 - Transferências de Capital		893.000,00 C	0,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.271.122,20 C	0,00	0,00	2.387.851,19	10.658.973,39	10.658.973,39 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.196.602,20 C	0,00	0,00	2.387.771,19	10.584.373,39	10.584.373,39 C
621210100 - Receita Tributária		430.261,50 C	0,00	0,00	132.350,65	562.612,15	562.612,15 C
621210300 - Receita Patrimonial		103.144,32 C	0,00	0,00	29.220,03	132.364,35	132.364,35 C
621210700 - Transferências Correntes		7.645.004,55 C	0,00	0,00	2.225.308,36	9.870.312,91	9.870.312,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		18.191,83 C	0,00	0,00	892,15	19.083,98	19.083,98 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
621220200 - Aliações de Bens		74.520,00 C	0,00	0,00	80,00	74.600,00	74.600,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		670.854,41 D	199.786,03	870.640,44	0,00	0,00	870.640,44 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		670.854,41 D	199.786,03	870.640,44	0,00	0,00	870.640,44 D
621310100 - (-) Fundeb		670.854,41 D	199.786,03	870.640,44	0,00	0,00	870.640,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.333.885,85 C	8.499.159,78	51.841.556,76	8.852.571,53	98.528.854,36	46.687.297,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00 C	4.591.068,73	38.407.383,83	4.591.068,73	66.407.383,83	28.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.666.114,15 C	682.977,68	24.973.210,90	329.565,93	34.285.913,30	9.312.702,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.029.443,17 C	664.772,68	23.079.680,34	314.050,93	31.758.401,76	8.678.721,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.013.721,32 C	189.672,01	13.733.323,80	30.713,84	18.588.086,95	4.854.763,15 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.015.721,85 C	475.100,67	9.296.356,54	283.337,09	13.120.314,81	3.823.958,27 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		636.650,98 C	18.205,00	1.622.530,56	15.515,00	2.256.491,54	633.960,98 C
622110201 - Investimentos		624.450,98 C	18.205,00	1.372.530,56	15.515,00	1.994.291,54	621.760,98 C
622110203 - Amortização da Dívida		12.200,00 C	0,00	250.000,00	0,00	262.200,00	12.200,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		20,00 C	0,00	271.000,00	0,00	271.020,00	20,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		18.333.885,85 C	3.908.091,05	13.434.172,93	4.261.502,80	32.121.470,53	18.687.297,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.320.878,09 C	2.044.787,11	7.064.132,87	359.678,92	18.699.902,77	11.635.769,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		506.271,64 C	1.863.303,94	6.370.040,06	2.038.519,94	7.051.527,70	681.487,64 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.506.736,12 C	0,00	0,00	1.863.303,94	6.370.040,06	6.370.040,06 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.333.885,85 C	3.908.091,05	13.434.172,93	4.261.502,80	32.121.470,53	18.687.297,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		18.333.885,85 C	3.908.091,05	13.434.172,93	4.261.502,80	32.121.470,53	18.687.297,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.333.885,85 C	3.908.091,05	13.434.172,93	4.261.502,80	32.121.470,53	18.687.297,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.327.216,09 C	2.038.519,94	7.051.527,70	359.678,92	18.699.902,77	11.648.375,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		506.271,64 C	1.863.303,94	6.370.040,06	2.038.519,94	7.051.527,70	681.487,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.506.736,12 C	0,00	0,00	1.863.303,94	6.370.040,06	6.370.040,06 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.338,00 D	6.267,17	12.605,17	0,00	0,00	12.605,17 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	49.818,43	2.189.630,70	49.818,43	2.189.630,70	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	47.295,86	828.154,46	47.295,86	828.154,46	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.425.523,70 C	41.594,39	177.891,19	0,00	504.693,47	1.383.929,31 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		10.079,91 C	5.701,47	145.569,80	41.594,39	177.891,19	45.972,83 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		139.868,33 C	0,00	0,00	5.701,47	145.569,80	145.569,80 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	504.693,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	504.693,47	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 C	2.522,57	1.361.476,24	2.522,57	1.361.476,24	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		248.248,10 C	2.522,57	622.568,92	0,00	738.907,32	245.725,53 C
632200000 - Rp Processados Pagos		620.046,35 C	0,00	0,00	2.522,57	622.568,92	622.568,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.278.044,90 D	2.399.007,20	10.684.846,77	2.237,04	10.031,71	10.674.815,06 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		7.320,00 D	7.320,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.270.724,90 D	2.391.687,20	10.670.206,77	2.237,04	10.031,71	10.660.175,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.270.724,90 D	2.391.687,20	10.670.206,77	2.237,04	10.031,71	10.660.175,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.270.724,90 D	2.391.687,20	10.670.206,77	2.237,04	10.031,71	10.660.175,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.954.742,42 D	1.714.301,74	7.669.044,16	0,00	0,00	7.669.044,16 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	5.954.742,42 D	1.714.301,74	7.669.044,16	0,00	0,00	7.669.044,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.316.379,78 D	673.549,45	2.989.929,23	0,00	0,00	2.989.929,23 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	1.302.340,57 D	377.065,56	1.679.406,13	0,00	0,00	1.679.406,13 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	1.041,73 D	88,93	1.130,66	0,00	0,00	1.130,66 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	268.822,02 D	79.949,72	348.771,74	0,00	0,00	348.771,74 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	55.900,94 D	15.035,42	70.936,36	0,00	0,00	70.936,36 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		676.567,12 D	201.409,82	877.976,94	0,00	0,00	877.976,94 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	11.667,80 D	0,00	11.667,80	0,00	0,00	11.667,80 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		397,30 C	3.836,01	11.233,38	2.237,04	10.031,71	1.201,67 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	554,03 D	1.615,64	7.118,78	1.584,57	6.533,68	585,10 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	554,03 D	1.615,64	7.118,78	1.584,57	6.533,68	585,10 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	951,33 C	2.220,37	4.114,60	652,47	3.498,03	616,57 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinclados FUNDEB FT 03	F	248,56 D	248,56	994,24	248,56	745,68	248,56 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	1.199,89 C	1.971,81	3.120,36	403,91	2.752,35	368,01 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		8.278.044,90 C	5.010.213,76	35.608.442,80	7.406.983,92	46.283.257,86	10.674.815,06 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.320,00 C	0,00	0,00	7.320,00	14.640,00	14.640,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.320,00 C	0,00	0,00	7.320,00	14.640,00	14.640,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.320,00 C	0,00	0,00	7.320,00	14.640,00	14.640,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.320,00 C	0,00	0,00	7.320,00	14.640,00	14.640,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.320,00 C	0,00	0,00	7.320,00	14.640,00	14.640,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		7.320,00 C	0,00	0,00	7.320,00	14.640,00	14.640,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.270.724,90 C	5.010.213,76	35.608.442,80	7.399.663,92	46.268.617,86	10.660.175,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.270.724,90 C	5.010.213,76	35.608.442,80	7.399.663,92	46.268.617,86	10.660.175,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.270.724,90 C	5.010.213,76	35.608.442,80	7.399.663,92	46.268.617,86	10.660.175,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.252.964,99 D	807.976,44	20.338.401,63	2.394.118,36	10.671.578,56	9.666.823,07 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		5.995.168,59 D	788.843,41	12.740.778,42	1.717.601,74	7.674.368,16	5.066.410,26 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	5.995.168,59 D	788.843,41	12.740.778,42	1.717.601,74	7.674.368,16	5.066.410,26 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		5.257.796,40 D	19.133,03	7.597.623,21	676.516,62	2.997.210,40	4.600.412,81 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	3.552.884,61 D	11.619,03	4.866.844,21	377.065,56	1.679.406,13	3.187.438,08 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	177.493,94 D	0,00	178.535,67	88,93	1.130,66	177.405,01 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	39,60 C	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	1.345.581,41 D	7.514,00	1.626.231,43	82.916,89	356.052,91	1.270.178,52 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	419.507,86 D	0,00	475.408,80	15.035,42	70.936,36	404.472,44 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		676.567,12 C	0,00	0,00	201.409,82	877.976,94	877.976,94 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	438.935,30 D	0,00	450.603,10	0,00	11.667,80	438.935,30 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.184.581,29 C	2.086.381,50	7.242.024,06	359.678,92	18.699.902,77	11.457.878,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	7.781.951,94 C	1.275.770,72	4.255.552,45	340.545,89	11.102.279,56	6.846.727,11 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	7.781.951,94 C	1.275.770,72	4.255.552,45	340.545,89	11.102.279,56	6.846.727,11 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	5.402.629,35 C	810.610,78	2.986.471,61	19.133,03	7.597.623,21	4.611.151,60 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	3.175.490,92 C	578.322,40	2.258.056,66	11.619,03	4.866.844,21	2.608.787,55 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	178.535,67 C	0,00	0,00	0,00	178.535,67	178.535,67 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	1.165.742,79 C	196.835,92	649.810,56	7.514,00	1.626.231,43	976.420,87 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	10.342,36 D	0,00	10.342,36	0,00	0,00	10.342,36 D
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	442.599,23 C	35.452,46	68.262,03	0,00	475.408,80	407.146,77 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	450.603,10 C	0,00	0,00	0,00	450.603,10	450.603,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		98.349,87 D	2.108.934,29	8.013.300,91	2.313.161,43	8.119.178,18	105.877,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		117.346,24 D	1.871.527,98	7.138.178,78	2.080.114,33	7.229.418,89	91.240,11 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64.615,58 D	1.102.223,81	4.144.597,12	1.272.470,72	4.250.228,45	105.631,33 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	64.615,58 D	1.102.223,81	4.144.597,12	1.272.470,72	4.250.228,45	105.631,33 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		52.730,66 D	769.304,17	2.993.581,66	807.643,61	2.979.190,44	14.391,22 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	19.031,70 D	564.389,32	2.263.155,28	578.322,40	2.258.056,66	5.098,62 D
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	27.616,38 D	169.462,39	645.739,41	193.868,75	642.529,39	3.210,02 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	0,00	10.342,36	0,00	10.342,36	0,00
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	6.082,58 D	35.452,46	74.344,61	35.452,46	68.262,03	6.082,58 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.996,37 C	237.406,31	875.122,13	228.362,61	885.074,80	9.952,67 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.056,69 D	65.706,14	256.326,01	66.663,15	250.226,33	6.099,68 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	7.056,69 D	65.706,14	256.326,01	66.663,15	250.226,33	6.099,68 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	26.053,06 C	171.700,17	618.796,12	161.699,46	634.848,47	16.052,35 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	18.466,36 C	141.967,82	503.563,72	127.671,91	507.734,17	4.170,45 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	4.393,63 C	22.558,85	100.316,11	24.758,10	106.908,99	6.592,88 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	3.193,07 C	7.173,50	14.916,29	9.269,45	20.205,31	5.289,02 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	4.684,49	4.684,49	4.684,49 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	4.684,49	4.684,49	4.684,49 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	0,00	0,00	4.684,49	4.684,49	4.684,49 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		6.437.458,47 C	6.921,53	14.716,20	2.332.705,21	8.777.958,35	8.763.242,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.240.185,37 C	6.269,06	11.218,17	1.551.179,96	5.796.314,44	5.785.096,27 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	4.240.185,37 C	6.269,06	11.218,17	1.551.179,96	5.796.314,44	5.785.096,27 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.197.273,10 C	652,47	3.498,03	781.525,25	2.981.643,91	2.978.145,88 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	1.680.548,16 C	248,56	745,68	578.933,79	2.259.979,07	2.259.233,39 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	470.683,50 C	403,91	2.752,35	169.234,95	642.266,89	639.514,54 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	10.342,36 C	0,00	0,00	0,00	10.342,36	10.342,36 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	35.699,08 C	0,00	0,00	33.356,51	69.055,59	69.055,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
141.064.381,02	141.064.381,02	27.732.159,14	236.917.875,44	27.732.159,14	236.917.875,44	145.776.289,98	145.776.289,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.941.072,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.567.616,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.285.516,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.658.973,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.131.063,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.131.063,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.674.815,06	8 - CONTROLES CREDORES	10.674.815,06
Soma	119.032.468,58	Soma	119.032.468,58
Resultado do Período			1.373.456,46

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

ANEXOS GERENCIAIS



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/04/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	602,42	0,00	602,42
05/04/2017	21881011101 # Ipes Saúde	119,20	0,00	119,20
05/04/2017	21881011304 # Finaprev	387,40	0,00	387,40
	Soma:	1.109,02	0,00	1.109,02
10/04/2017	21881010201 # Inss	35.737,51	0,00	35.737,51
10/04/2017	21881011302 # Sintese	5.813,12	0,00	5.813,12
10/04/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	0,00	40,00
10/04/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	56.915,18	0,00	56.915,18
	Soma:	98.505,81	0,00	98.505,81
12/04/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	4.387,60	0,00	4.387,60
	Soma:	4.387,60	0,00	4.387,60
18/04/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.313,87	0,00	1.313,87
	Soma:	1.313,87	0,00	1.313,87
19/04/2017	21881011302 # Sintese	12.797,57	0,00	12.797,57
	Soma:	12.797,57	0,00	12.797,57
20/04/2017	21881010201 # Inss	13.104,31	0,00	13.104,31
	Soma:	13.104,31	0,00	13.104,31
26/04/2017	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.522,57	83,68	2.438,89
	Soma:	2.522,57	83,68	2.438,89
28/04/2017	113810800 # Salário Família	3.836,01	0,00	3.836,01
28/04/2017	21881010201 # Inss	25.313,46	0,00	25.313,46
28/04/2017	21881010401 # Irrf	62.944,77	0,00	62.944,77
28/04/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	5.333,60	0,00	5.333,60
28/04/2017	21881010801 # Iss	10.902,77	0,00	10.902,77
28/04/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.395,00	0,00	7.395,00
	Soma:	115.725,61	0,00	115.725,61
Total Geral:		249.466,36	83,68	249.382,68
Total Registros:		18		

Data: 28/04/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/04/2017						
03/04/2017	291	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	338,88	67,78	271,10
03/04/2017	292	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	20,00	0,00	20,00
Soma:				358,88	67,78	291,10
04/04/2017						
04/04/2017	293	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	80.927,43	16.185,48	64.741,95
04/04/2017	294	19909900 - Outras Receitas	3000302	249,35	0,00	249,35
04/04/2017	295	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	18,83	0,00	18,83
Soma:				81.195,61	16.185,48	65.010,13
05/04/2017						
05/04/2017	296	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	33.801,52	0,00	33.801,52
05/04/2017	297	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	135,55	27,11	108,44
Soma:				33.937,07	27,11	33.909,96
06/04/2017						
06/04/2017	298	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	1,24	0,00	1,24
06/04/2017	299	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	762,64	152,53	610,11
06/04/2017	300	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	88,93	0,00	88,93
06/04/2017	301	19229999 - Outras Restituições	3000299	642,80	0,00	642,80
Soma:				1.495,61	152,53	1.343,08
07/04/2017						
07/04/2017	302	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	70,95	14,19	56,76
Soma:				70,95	14,19	56,76
10/04/2017						
10/04/2017	303	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	282.243,08	56.448,60	225.794,48
10/04/2017	304	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	120,67	24,13	96,54
10/04/2017	305	17212290 - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	62987	4,32	0,00	4,32
10/04/2017	306	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	107.332,99	0,00	107.332,99
10/04/2017	307	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	157,29	31,46	125,83
10/04/2017	308	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	43.254,42	0,00	43.254,42
Soma:				433.112,77	56.504,19	376.608,58
11/04/2017						
11/04/2017	309	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	88.783,07	17.756,61	71.026,46
Soma:				88.783,07	17.756,61	71.026,46
12/04/2017						
12/04/2017	310	17220113 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	178497	5.072,47	0,00	5.072,47
12/04/2017	311	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	32.520,76	0,00	32.520,76
12/04/2017	312	22100000 - Alienação de Bens Móveis	3001740	80,00	0,00	80,00
Soma:				37.673,23	0,00	37.673,23
13/04/2017						
13/04/2017	313	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	181,80	36,36	145,44
Soma:				181,80	36,36	145,44
17/04/2017						
17/04/2017	314	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	15.035,42	0,00	15.035,42
17/04/2017	315	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	2.560,00	0,00	2.560,00
Soma:				17.595,42	0,00	17.595,42
18/04/2017						
18/04/2017	316	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	211,87	42,37	169,50



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

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/04/2017	317	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	93.727,37	18.745,47	74.981,90	
				Soma:	93.939,24	18.787,84	75.151,40
19/04/2017							
19/04/2017	318	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	37.075,20	0,00	37.075,20	
19/04/2017	319	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	5.731,94	0,00	5.731,94	
19/04/2017	320	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	51,22	10,24	40,98	
				Soma:	42.858,36	10,24	42.848,12
20/04/2017							
20/04/2017	321	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,00	0,00	5,00	
20/04/2017	322	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	72.457,18	14.491,43	57.965,75	
20/04/2017	323	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	27.558,95	0,00	27.558,95	
20/04/2017	324	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	1.486,40	297,27	1.189,13	
				Soma:	101.507,53	14.788,70	86.718,83
24/04/2017							
24/04/2017	325	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	6.753,56	0,00	6.753,56	
24/04/2017	326	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5501539	128.746,46	0,00	128.746,46	
24/04/2017	327	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	5501539	688.759,21	0,00	688.759,21	
24/04/2017	328	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	480,56	96,11	384,45	
24/04/2017	329	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	2.790,91	0,00	2.790,91	
				Soma:	827.530,70	96,11	827.434,59
25/04/2017							
25/04/2017	330	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	614,60	0,00	614,60	
25/04/2017	331	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	113.974,38	22.794,87	91.179,51	
25/04/2017	332	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	68,39	13,68	54,71	
				Soma:	114.657,37	22.808,55	91.848,82
26/04/2017							
26/04/2017	333	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	39.506,24	0,00	39.506,24	
26/04/2017	334	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	124,26	0,00	124,26	
				Soma:	39.630,50	0,00	39.630,50
27/04/2017							
27/04/2017	335	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	304,81	60,96	243,85	
27/04/2017	336	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	51,23	10,25	40,98	
				Soma:	356,04	71,21	284,83
28/04/2017							
28/04/2017	337	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	261.186,03	52.237,20	208.948,83	
28/04/2017	338	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43	
28/04/2017	339	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	24,23	4,84	19,39	
28/04/2017	340	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	98.389,90	0,00	98.389,90	
28/04/2017	341	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	19,78	0,00	19,78	
28/04/2017	342	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	163,73	0,00	163,73	
28/04/2017	343	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	17,69	0,00	17,69	
28/04/2017	344	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	9,43	0,00	9,43	
28/04/2017	345	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	71,03	0,00	71,03	
28/04/2017	346	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	9.543,79	0,00	9.543,79	
28/04/2017	347	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	2,15	0,00	2,15	



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

ABRIL/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/04/2017	348	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	17,17	0,00	17,17
28/04/2017	349	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	21,33	0,00	21,33
28/04/2017	350	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	15,79	0,00	15,79
28/04/2017	351	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	12,33	0,00	12,33
28/04/2017	352	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	21,20	0,00	21,20
28/04/2017	353	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	048	12.699,11	0,00	12.699,11
28/04/2017	354	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	71,14	0,00	71,14
28/04/2017	355	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	880,00	0,00	880,00
28/04/2017	356	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000337	79,39	0,00	79,39
28/04/2017	357	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	762,31	0,00	762,31
28/04/2017	358	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	168580	20,94	0,00	20,94
28/04/2017	359	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	143,98	0,00	143,98
28/04/2017	360	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	33,21	0,00	33,21
28/04/2017	361	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	463,82	0,00	463,82
28/04/2017	362	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	414,00	0,00	414,00
28/04/2017	363	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	424,40	0,00	424,40
28/04/2017	364	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001740	455,96	0,00	455,96
28/04/2017	365	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	777,10	0,00	777,10
28/04/2017	366	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.517,77	0,00	1.517,77
28/04/2017	367	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	561,48	0,00	561,48
28/04/2017	368	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	718,68	143,74	574,94
28/04/2017	369	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	3.780,25	0,00	3.780,25
28/04/2017	370	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	171697	5.626,57	0,00	5.626,57
28/04/2017	371	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000337	2.873,34	0,00	2.873,34
28/04/2017	372	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	11.571,85	0,00	11.571,85
28/04/2017	373	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	42.873,01	0,00	42.873,01
28/04/2017	374	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	5501539	5.333,60	0,00	5.333,60
28/04/2017	375	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	10.902,77	0,00	10.902,77
Soma:				472.967,04	52.479,13	420.487,91
Total Geral:				2.387.851,19	199.786,03	2.188.065,16

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



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

ABRIL/2017

Data	Conta	Valor
10/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.871,01
10/04/2017	21881010801 - Iss	9.857,77
Soma:		12.728,78
11/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	135,00
Soma:		135,00
12/04/2017	21881010201 - Inss	1.818,44
12/04/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	2.327,59
12/04/2017	21881010801 - Iss	1.045,00
Soma:		5.191,03
20/04/2017	113810800 - Salário Família	652,47
Soma:		652,47
26/04/2017	21881010201 - Inss	83,68
Soma:		83,68
28/04/2017	113810800 - Salário Família	1.584,57
28/04/2017	21881010201 - Inss	80.260,99
28/04/2017	21881010401 - Irrf	62.944,77
28/04/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.997,42
28/04/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
28/04/2017	21881011301 - Sindipastora	705,47
28/04/2017	21881011302 - Sintese	3.360,81
28/04/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
28/04/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
28/04/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.092,55
Soma:		216.493,18

Total Geral:	235.284,14
Total Registros:	18

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2012										
66 02/01/2012	2.3.2003.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
67 02/01/2012	2.4.2004.33903900-0100000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
132 02/01/2012	2.5.2005.33903900-0100000	H & S CONSTRUÇÕES LTDA - 08.242.821/0001-46	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00
213 26/01/2012	2.5.2006.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	2.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,90
232 01/02/2012	2.7.1016.44909200-0150000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	45.517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.517,23
278 06/02/2012	2.7.2008.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
288 06/02/2012	2.7.2008.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,85
397 19/03/2012	2.3.2003.33903000-0100000	ALEXANDRINO E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 14.817.135/0001-59	363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,67
425 22/03/2012	2.7.2008.33903000-0100000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,50
529 27/04/2012	2.5.2006.33903000-0100000	RIX COMERCIO LTDA - 10.588.415/0001-81	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40
658 13/06/2012	2.7.2021.33903900-0150000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
659 13/06/2012	2.7.2009.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
790 01/08/2012	2.3.2003.33903900-0100000	ISES - INSTITUTO SOCIO EDUCACIONAL SOLIDARIEDADE - 16.425.613/0001-00	2.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,59
Soma do Ano 2012			69.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.732,14
Exercício: 2013										
508 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0126000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94
511 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0126000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
547 03/06/2013	2.4.2004.31901300-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
564 03/06/2013	2.7.2021.33903600-0150000	CRISTIANO DOS SANTOS - 912.174.825-04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
565 03/06/2013	2.5.2006.33903900-0100000	TRANSTIQUINHO TRANSPORTES LTDA ME - 04.083.708/0001-04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
719 03/07/2013	2.7.2021.31900400-0150000	ROZIVÂNIA SANTOS ANDRADE - 018.442.905-65	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
819 01/08/2013	2.7.1016.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
842 26/08/2013	2.7.2009.33901400-0100000	JOSEFA FERNANDA SANTOS PASSOS - 008.592.175-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
850 02/09/2013	2.5.2006.33903000-0100000	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 15.082.514/0002-91	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50
929 01/10/2013	2.7.1016.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
Soma do Ano 2013			4.304,74	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3.704,74

Exercício: 2014

63 02/01/2014	07.0701.1027.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	25.872,15	0,00	0,00	10.342,36	0,00	0,00	15.529,79
430 28/02/2014	02.0201.2002.33903900-0100000	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA - 04.967.361/0001-62	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
459 18/03/2014	07.0701.1028.44905100-0150000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	6.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,58
460 18/03/2014	07.0701.1029.44905100-0150000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	51.290,25	789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.079,33
461 18/03/2014	09.0901.1040.44905100-0100000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	19.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,34
670 02/06/2014	05.0501.2011.33903900-0100000	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	80.498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.498,13
836 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-0125000	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI - EPP - 11.377.888/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
837 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-0125000	BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 53.437.406/0001-00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
1036 14/10/2014	05.0501.1014.44905100-0125000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP - 12.468.400/0001-05	0,00	13.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
Soma do Ano 2014			3.900,00	780.724,55	789,08	0,00	10.342,36	0,00	0,00	775.071,27
Exercício: 2015										
62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100-0100000	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	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - 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	07.0701.2035.33903900-0150000	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	03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - 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
105 05/01/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	52,83	0,00	0,00	52,53	52,53	0,00	0,00	0,30
109 05/01/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	443,25	0,00	0,00	443,25	443,25	0,00	0,00	0,00
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - 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	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900-0100000	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	03.0301.2006.31909100-0100000	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
532 04/05/2015	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,11
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
718 31/07/2015	03.0301.2003.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	89.762,40	0,60	4.387,60	18.496,80	0,00	0,00	71.266,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725 03/08/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	2.008,40	0,00	0,00	2.008,40	2.008,40	0,00	0,00	0,00
733 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	85,02	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
734 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-0100000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	2.341,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,00
804 01/09/2015	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - 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	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - 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
893 03/11/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	18,39	0,00	0,00	18,39	18,39	0,00	0,00	0,00
921 17/11/2015	05.0501.1009.44905100-0125000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	184.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.214,06
925 24/11/2015	08.0801.2040.33903000-0100000	TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU - 02.745.179/0002-12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
957 01/12/2015	05.0501.2010.33903000-0100000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	0,00	3.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,78
972 07/12/2015	10.1001.1043.33904300-0100000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			51.450,25	276.402,48	12.862,36	6.910,17	27.119,37	0,00	0,00	313.595,72

Exercício: 2016

1 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	11.655,31	0,00	0,00	0,00	11.655,31	0,00	0,00	0,00
37 04/01/2016	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	4.912,48	0,00	0,00	0,00	4.912,48	0,00	0,00	0,00
64 04/01/2016	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	9.846,45	0,00	0,00	0,00	9.846,45	0,00	0,00	0,00
65 04/01/2016	07.0702.2299.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	150.098,22	0,00	0,00	0,00	80.768,39	0,00	0,00	69.329,83
66 04/01/2016	03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	63.482,62	0,00	0,00	0,00	19.789,48	0,00	0,00	43.693,14
67 04/01/2016	07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	29.405,87	0,00	0,00	0,00	29.405,87	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00
115 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	2.949,96	0,00	0,00	0,00	2.949,96	0,00	0,00	0,00
117 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
118 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
119 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	6.694,00	0,00	0,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00
120 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA - 13.043.021/0018-84	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
124 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
137 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
142 04/01/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	2.757,38	0,00	0,00	0,00	2.757,38	0,00	0,00	0,00
143 05/01/2016	07.0701.2029.33903000-0150000	TARANTELA PIZZARIA LTDA. - 13.356.514/0001-26	1.250,50	0,00	0,00	0,00	1.250,50	0,00	0,00	0,00
156 05/01/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA. - 03.595.833/0001-30	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
157 05/01/2016	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	2.560,29	0,00	0,00	0,00	2.560,29	0,00	0,00	0,00
160 05/01/2016	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	1.848,89	0,00	0,00	0,00	1.848,89	0,00	0,00	0,00
162 05/01/2016	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	4.366,64	0,00	0,00	0,00	4.366,64	0,00	0,00	0,00
163 05/01/2016	07.0701.2032.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	5.117,72	0,00	0,00	0,00	5.117,72	0,00	0,00	0,00
165 15/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	6.380,00	3.190,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00
166 15/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	1.690,25	0,00	0,00	0,00	1.690,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
170 20/01/2016	05.0501.1014.44905100-0125000	3B LOCAÇÕES EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.843.557/0001-36	0,00	21.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,32
182 28/01/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	349,51	0,00	0,00	0,00	349,51	0,00	0,00	0,00
194 11/02/2016	02.0201.2002.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	114,43	0,00	0,00	0,00	114,43	0,00	0,00	0,00
196 11/02/2016	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00	0,00
199 11/02/2016	07.0701.2032.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	113,37	0,00	0,00	0,00	113,37	0,00	0,00	0,00
277 24/02/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA - 05.548.263/0001-53	586,52	0,00	0,00	0,00	586,52	0,00	0,00	0,00
297 01/03/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ASSOCIACAO DOS MUNIC. REGIAO BARRA DO COTINGUIBA - 13.356.894/0001-07	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
299 01/03/2016	05.0501.2009.33717000-0100000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	3.748,77	0,00	0,00	0,00	3.748,77	0,00	0,00	0,00
315 11/03/2016	07.0701.2035.33903000-0150000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	3.061,34	0,00	0,00	3.061,34	0,00	0,00	0,00
451 04/05/2016	05.0501.2010.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	12.870,78	0,00	0,00	0,00	12.870,78	0,00	0,00	0,00
476 13/05/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
505 01/06/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
519 01/06/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES EPP - 08.723.573/0001-55	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
520 01/06/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	LUS E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
536 08/06/2016	05.0501.2011.33903900-0100000	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	10.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,16
537 09/06/2016	05.0501.1009.44905100-0125000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	7.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,82
622 01/07/2016	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	193.776,07	0,00	0,00	0,00	193.776,07	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	3.770,34	0,00	0,00	0,00	3.770,34	0,00	0,00	0,00
625 01/07/2016	02.0201.2002.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	5.960,78	0,00	0,00	0,00	5.960,78	0,00	0,00	0,00
626 01/07/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	6.030,02	0,00	0,00	0,00	6.030,02	0,00	0,00	0,00
627 01/07/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	6.867,17	0,00	0,00	0,00	6.867,17	0,00	0,00	0,00
628 01/07/2016	02.0201.2002.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	5.022,91	0,00	0,00	0,00	5.022,91	0,00	0,00	0,00
629 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.701,52	0,00	0,00	0,00	6.701,52	0,00	0,00	0,00
630 01/07/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	15.005,82	0,00	0,00	0,00	15.005,82	0,00	0,00	0,00
631 01/07/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	22.640,91	0,00	0,00	0,00	22.640,91	0,00	0,00	0,00
632 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
633 01/07/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
634 01/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.605,30	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,30
635 01/07/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	586,40	0,00	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00
636 01/07/2016	07.0701.2029.33903600-0150000	TATIANE ANDRADE SANTOS - 059.424.825-60	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
637 01/07/2016	07.0701.2035.33903600-0150000	ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO - 514.413.225-15	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
688 27/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
738 15/08/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	1.033,50	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00
739 15/08/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
740 15/08/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
743 15/08/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
744 15/08/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
760 24/08/2016	05.0501.1013.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	0,00	38.956,36	0,00	0,00	38.956,36	0,00	0,00	0,00
768 01/09/2016	07.0701.2030.33903600-0100000	ARY MARQUES TAVARES - 111.728.355-00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
779 02/09/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
780 02/09/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
781 02/09/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813 15/09/2016	05.0501.2011.33903000-0100000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	58.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.024,53
814 15/09/2016	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	11.995,33	238.717,54	0,00	0,00	20.430,45	0,00	0,00	230.282,42
827 03/10/2016	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	6.082,58	0,00	0,00	0,00	6.082,58	0,00	0,00	0,00
846 10/10/2016	07.0701.2030.33903900-0100000	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
847 10/10/2016	05.0501.1009.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	4.722,89	0,00	0,00	0,00	4.722,89	0,00	0,00	0,00
886 03/11/2016	07.0701.2029.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	4.018,10	0,00	0,00	0,00	4.018,10	0,00	0,00	0,00
887 03/11/2016	07.0701.2035.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	4.530,70	0,00	0,00	0,00	4.530,70	0,00	0,00	0,00
888 03/11/2016	07.0701.2032.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	3.031,90	0,00	0,00	0,00	3.031,90	0,00	0,00	0,00
889 08/11/2016	05.0501.1009.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	549,77	1.046,71	0,00	0,00	549,77	0,00	0,00	1.046,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	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
907 14/11/2016	05.0501.1020.44905100-0100000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - 23.722.506/0001-00	0,00	30.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116,69
919 21/11/2016	07.0701.2035.33903000-0150000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05
937 23/11/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	3.656,45	0,00	0,00	0,00	3.656,45	0,00	0,00	0,00
938 23/11/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	2.986,54	0,00	0,00	0,00	2.986,54	0,00	0,00	0,00
942 28/11/2016	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	3.031,60	0,00	0,00	0,00	3.031,60	0,00	0,00	0,00
943 30/11/2016	07.0701.2035.44905200-0125000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA - 11.295.284/0001-07	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00
944 30/11/2016	07.0701.2035.44905200-0125000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA - 11.295.284/0001-07	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
945 01/12/2016	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	14.436,34	0,00	0,00	0,00	14.436,34	0,00	0,00	0,00
975 16/12/2016	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	31.619,23	0,00	0,00	0,00	31.619,23	0,00	0,00	0,00
977 20/12/2016	07.0701.2030.33903000-0100000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME - 07.086.024/0001-54	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00
978 20/12/2016	05.0501.2009.33717000-0100000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	30.338,04	0,00	1.313,87	6.370,21	0,00	0,00	23.967,83
979 27/12/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	NOVOS TEMPOS CONSTRUCOES LTDA - EPP - 17.406.581/0001-69	0,00	3.359,21	0,00	0,00	3.359,21	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			738.907,32	504.693,47	0,00	1.313,87	730.076,99	0,00	0,00	513.523,80

Exercício: 2017

1 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA - 13.043.021/0018-84	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,29
3 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2017	4 03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
02/01/2017	5 03.0301.2003.33903900-0100000	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,81
02/01/2017	6 13.1301.2065.33903900-0100000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02/01/2017	7 03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
02/01/2017	10 07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,95
02/01/2017	11 04.0401.2008.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3520-51	0,00	1.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,10
02/01/2017	12 05.0501.1014.44905100-0100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 07.308.813/0001-92	0,00	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,19
02/01/2017	13 04.0401.2008.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	3.200,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
03/01/2017	14 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	194.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.370,30
03/01/2017	15 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	85.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,95
03/01/2017	16 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	2.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,40
03/01/2017	17 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	29.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.349,31
03/01/2017	18 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	47.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.723,41
03/01/2017	19 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	16.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,90
03/01/2017	20 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	11.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,40
03/01/2017	21 03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	24.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.548,85
03/01/2017	22 04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	37.783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.783,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
23 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	19.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,80
24 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
25 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	14.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.859,51
26 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	6.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,09
27 03/01/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO - 532.054.995-49	0,00	17.106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,85
28 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
30 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
31 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	4.494,40	25.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111,41
32 03/01/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	DESO - 13.018.171/0001-90	1.525,35	6.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,08
33 03/01/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,20
34 03/01/2017	03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	144.206,52	16.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.590,74
35 03/01/2017	07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	36.487,69	5.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,43
36 03/01/2017	07.0701.2032.31901300-0122000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
37 03/01/2017	07.0702.2299.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	95.083,39	293.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.825,32
38 03/01/2017	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	9.781,65	40.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.473,85
39 03/01/2017	03.0301.2003.31901300-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	8.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
40 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	142.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.620,62
43 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	19.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.486,22
44 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	19.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,99
45 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	56.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.126,38
46 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	215.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.937,40
47 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
48 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	69.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.142,13
49 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	27.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.801,32
50 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	13.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,02
51 03/01/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	43.130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.130,09
52 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	118.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.883,18
55 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	10.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,25
56 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,09
57 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	100.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.929,83
58 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
59 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	94.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.741,00
60 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	51.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.979,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
61 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	108.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.594,55
62 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	1.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,52
63 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	22.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.908,79
64 03/01/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,00	61.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.929,40
65 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP - 03.951.341/0001-30	0,00	21.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,51
66 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	21.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.118,17
67 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0025-30	0,00	851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,54
68 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	18.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,44
69 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	139.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.698,89
70 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	68.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.837,30
71 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
72 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	46.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.923,70
73 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	57.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.615,27
74 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	11.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,30
75 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
76 03/01/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	21.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,45
79 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	39.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.871,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
81 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	4.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,28
82 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	23.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,17
84 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
85 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	54.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.206,89
86 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	45.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,26
87 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	30.163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.163,87
88 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	66.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.827,01
89 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
90 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
91 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	12.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,85
92 03/01/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	400.397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.397,08
93 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	3.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00
94 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	1.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,35
95 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,53
96 03/01/2017	03.0301.2005.31900100-0100000	MARIA HELENA SANTOS - 189.312.605-63	0,00	8.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,09
97 03/01/2017	03.0301.2005.31900300-0100000	MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS - 923.428.505-06	0,00	10.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,00
98 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	RONEA LEITE BATISTA - 010.286.655-47	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
99 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA - 049.541.515-46	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERIENE SANTOS SILVA - 020.586.035-40	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
102 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA - 056.357.415-17	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
104 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS - 035.528.755-22	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
106 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	3.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,60
107 03/01/2017	07.0702.2037.33903900-0103000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
108 03/01/2017	07.0701.2029.33903900-0122000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
109 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BRDESCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	1.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,52
110 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	4.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,65
111 03/01/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	24.697,41	172.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.579,28
112 03/01/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	1.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,57
113 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	0,00	12.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,90
114 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	6.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,24
115 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	4.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,34
116 03/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EMBRATEL - 33.530.486/0011-09	0,00	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04
118 03/01/2017	10.1001.2062.33903600-0100000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BIMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
119 03/01/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120 03/01/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	24.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.685,00
121 03/01/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	25.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,25
122 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
123 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
124 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	9.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,50
125 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	119,20	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,80
126 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	596,00	8.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
129 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
130 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
131 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
132 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANGÉLICA DOS SANTOS - 695.745.295-68	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
134 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS - 265.141.415-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
135 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS - 059.179.935-99	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
136 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ATANIEL MACHADO FILHO - 266.135.225-20	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
137 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
138 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA - 591.042.285-53	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
139 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS - 039.021.205-92	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA - 057.310.275-95	0,00	6.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,44
141 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CLEBSON DOS SANTOS - 015.552.555-74	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
144 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE - 063.039.265-09	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
145 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA - 052.807.185-80	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
146 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDEVALDO OLIVEIRA - 005.019.035-00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
147 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
148 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 266.237.225-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
149 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO TORQUATO - 227.424.764-15	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
150 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO - 069.423.825-23	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
151 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
153 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO - 934.766.985-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
155 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE DOS SANTOS SILVA - 049.585.235-02	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
156 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE LEMOS DOS SANTOS - 036.827.415-26	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
157 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM - 002.230.235-23	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
158 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN LEITE SANTOS - 116.763.455-15	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00
159 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GIVALDO DOS SANTOS - 044.050.365-51	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
160 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SANTOS SANTANA - 011.113.815-93	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
161 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES - 023.747.445-07	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
162 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS - 043.714.695-23	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
165 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS - 591.065.905-78	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
166 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ALBERTINO SANTOS - 151.168.085-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
167 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - 267.667.015-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
169 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA - 573.829.055-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
171 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	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
172 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
173 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE REGINALDO SANTOS - 040.345.305-45	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
174 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 347.599.485-20	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
175 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS - 126.937.585-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
176 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALTER DOS SANTOS - 201.983.615-72	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
177 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIAS CAETANO DOS SANTOS - 904.648.855-15	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
178 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - 862.751.745-28	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
179 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
180 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LUIZ ANTONIO SOBRINHO - 266.135.655-04	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
181 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO - 311.779.805-68	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
182 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DE SOUZA NETO - 720.598.935-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
183 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DOS SANTOS - 217.112.915-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
184 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 234.607.335-00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
185 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO - 065.463.925-69	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
186 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
187 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTEMIR DOS SANTOS - 573.779.795-34	0,00	5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,00
188 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LEONARDO DE JESUS SANTOS - 862.490.425-04	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
190 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ROGERIO SANTANA DE JESUS - 031.637.445-83	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
191 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 662.673.665-53	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
192 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTER PEREIRA FILHO - 900.184.945-87	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
194 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JUSIVALDO DOS SANTOS - 907.716.305-06	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
195 03/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07
196 03/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51
200 05/01/2017	07.0701.2035.33903600-0150000	ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO - 514.413.225-15	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
201 06/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	18,18	28.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.083,81
202 06/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	3.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,23
207 09/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.944,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208 10/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	19.810,10	340.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.530,09
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	9.424,57	91.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.142,87
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	20.561,71	99.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.452,38
211 10/01/2017	07.0701.2027.33903000-0126000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	159.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.550,00
212 16/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	34.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.370,00
213 16/01/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
214 16/01/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
215 16/01/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
218 17/01/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	20.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,00
236 01/02/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	25.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,25
238 01/02/2017	11.1101.2063.31901100-0100000	FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA - 025.443.045-70	0,00	25.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.322,25
239 01/02/2017	04.0401.2008.33909300-0100000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.394.544/0001-85	0,00	19.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,16
240 01/02/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	2.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,28
241 01/02/2017	03.0301.2003.31909400-0100000	JOSEVALDA ALVES SANTANA - 928.471.965-87	0,00	3.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,89
242 01/02/2017	10.1001.1043.33904300-0100000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
244 03/02/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,07
246 07/02/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 32.823.171/0001-07	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
247 07/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
248 07/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
260 09/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	0,00	12.616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,87
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	4.134,00	46.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	1.176,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00
271 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	19.278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,11
272 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	484,00	3.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,50
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	222.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.101,72
281 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	87.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.351,48
282 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	37.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.042,21
283 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	81.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.456,68
284 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	13.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,74
285 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	20.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,47
286 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	28.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,80
287 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	60.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.087,10
288 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	37.359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,11
289 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	86.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.601,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
290 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	7.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,10
291 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
292 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	5.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,80
293 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	12.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,80
294 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	18.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,60
295 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	44.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,00
296 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	2.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,50
297 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,50
298 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	7.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,10
299 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	17.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,80
318 01/03/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	9.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,00
319 01/03/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	9.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,95
320 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	15.413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,68
321 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,75
322 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,82
323 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,24
324 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	8.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	4.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,69
326 01/03/2017	13.1301.2065.31901100-0100000	FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	0,00	3.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,66
327 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	4.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,73
328 02/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,38
329 02/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	3.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,67
330 02/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,11
331 02/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	2.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,74
332 02/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	4.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,56
333 02/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	10.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,15
334 02/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,01
335 02/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,69
336 02/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,45
337 02/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	4.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,95
342 07/03/2017	07.0701.2032.33901400-0100000	TAÍS DOS SANTOS - 024.784.685-65	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
343 07/03/2017	07.0701.2032.33901400-0100000	ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA - 018.669.895-02	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
348 10/03/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
349 10/03/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
388 14/03/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	135.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.853,65
413 21/03/2017	07.0701.2035.33903000-0150000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50
414 21/03/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50
415 21/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,80
419 21/03/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.919,40	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,60
420 21/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.962,80	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,30
422 21/03/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
423 21/03/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
424 21/03/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
435 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0150000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	12.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,00
437 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0126000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
441 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	8.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,72
442 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	4.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,76
443 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
444 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	6.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,96
445 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	3.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,21
446 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	4.512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
447 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	TAMIRES NUNES DE ALMEIDA - 042.217.335-51	0,00	2.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,30
448 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	6.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,15
449 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,17
450 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,31
451 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	1.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,76
452 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,48
453 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	8.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,05
454 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	7.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,17
455 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
456 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
457 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50
458 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,23
459 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	5.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,08
460 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	8.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,56
461 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	8.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,56
462 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,65
463 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
464 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	2.653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,78
465 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,53
466 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92
467 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92
468 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,67
469 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,41
470 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,25
471 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	3.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,13
472 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,13
473 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
474 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,30
475 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,22
476 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50
478 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	3.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,71
479 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	4.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,23
480 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	4.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,63
481 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	1.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
482 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96
483 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	4.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,17
484 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	2.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,66
485 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	3.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,71
486 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,84
487 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	8.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,35
488 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	4.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,19
489 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	1.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,01
490 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50
491 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	3.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,87
492 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	4.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,35
493 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,29
495 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,15
496 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	8.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,87
497 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,74
498 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
499 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **ABRIL/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
500 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	7.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,38
501 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,43
502 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,20
503 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50
504 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20
505 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
506 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15
507 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	1.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,48
508 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	3.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,93
509 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	5.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,57
510 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,86
511 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	1.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,25
512 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,51
513 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	1.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,77
514 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	3.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,83
515 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	5.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,82
516 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
517 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,23
518 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	1.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,52
519 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,35
520 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	0,00	2.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,77
522 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
523 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00
524 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00
525 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
527 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
528 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
529 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	1.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,80
530 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,59
531 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,38
532 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,72
533 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	1.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,32
534 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	4.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,94
535 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	4.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
536 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	5.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,90
537 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,90
538 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,60
540 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63
541 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,22
542 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
543 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	7.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,71
544 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
545 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20
546 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	2.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,30
547 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	3.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,50
548 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,65
549 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,15
561 31/03/2017	05.0501.1017.44905200-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	15.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,00
563 03/04/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - 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
564 03/04/2017	03.0301.2005.31900100-0100000	MARIA HELENA SANTOS - 189.312.605-63	0,00	787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,94
618 07/04/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	SERVEL VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
629 18/04/2017	03.0301.2003.31909400-0100000	ANA CAROLINE ARAGÃO SANTOS - 053.992.785-61	3.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,01
633 19/04/2017	07.0701.2027.33903000-0150000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
634 19/04/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
636 24/04/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	117.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.822,61
Soma do Ano 2017			681.487,64	6.519.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.943,73
Total Geral			1.549.782,09	8.081.276,59	13.651,44	8.224,04	768.138,72	0,00	0,00	8.876.571,40

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/04/2017	912	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	647,42	0,00	647,42	
							Soma:	647,42	0,00	647,42
05/04/2017	913	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3001538 BANESE - ISS	596,00	0,00	596,00	
05/04/2017	914	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3001538 BANESE - ISS	119,20	0,00	119,20	
							Soma:	715,20	0,00	715,20
06/04/2017	915	566	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50	
06/04/2017	916	567	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.069,08	0,00	1.069,08	
06/04/2017	917	568	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	354,40	0,00	354,40	
06/04/2017	918	569	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50	
06/04/2017	919	570	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50	
06/04/2017	920	571	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.900,78	0,00	7.900,78	
06/04/2017	921	572	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.762,71	0,00	7.762,71	
06/04/2017	922	573	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	776,27	0,00	776,27	
06/04/2017	923	574	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.181,49	0,00	1.181,49	
06/04/2017	924	575	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	708,90	0,00	708,90	
06/04/2017	925	576	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.183,35	0,00	1.183,35	
06/04/2017	926	577	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	523,02	0,00	523,02	
06/04/2017	927	578	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.154,54	0,00	1.154,54	
06/04/2017	928	579	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.069,26	0,00	1.069,26	
06/04/2017	929	580	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.043,27	0,00	1.043,27	
06/04/2017	930	581	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	942,84	0,00	942,84	
06/04/2017	931	582	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	101,57	0,00	101,57	
06/04/2017	932	583	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.015,75	0,00	1.015,75	
06/04/2017	933	584	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	2.413,82	0,00	2.413,82	
06/04/2017	934	585	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	4.822,39	0,00	4.822,39	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2017	935	586	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	482,23	0,00	482,23
06/04/2017	936	587	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.013,74	0,00	1.013,74
06/04/2017	937	588	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	90,26	0,00	90,26
06/04/2017	938	589	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	902,56	0,00	902,56
06/04/2017	939	590	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.132,15	0,00	1.132,15
06/04/2017	940	591	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	950,93	0,00	950,93
06/04/2017	941	592	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.018,13	0,00	1.018,13
06/04/2017	942	593	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.194,15	0,00	1.194,15
06/04/2017	943	594	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.057,26	0,00	1.057,26
06/04/2017	944	595	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.327,42	0,00	1.327,42
06/04/2017	945	596	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.056,91	0,00	1.056,91
06/04/2017	946	597	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.325,29	0,00	1.325,29
06/04/2017	947	598	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	954,32	0,00	954,32
06/04/2017	948	599	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	844,19	0,00	844,19
06/04/2017	949	600	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	6.084,49	0,00	6.084,49
06/04/2017	950	601	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	608,44	0,00	608,44
06/04/2017	951	602	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	4,75	0,00	4,75
06/04/2017	952	603	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	47,56	0,00	47,56
06/04/2017	953	605	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.621,99	0,00	1.621,99
06/04/2017	954	606	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	13,67	0,00	13,67
06/04/2017	955	607	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	136,66	0,00	136,66
06/04/2017	956	604	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	137,24	0,00	137,24
06/04/2017	957	608	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	222,13	0,00	222,13
06/04/2017	958	609	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	22,21	0,00	22,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2017	959	610	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	21,15	0,00	21,15
06/04/2017	960	611	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	29,37	0,00	29,37
06/04/2017	961	612	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	293,77	0,00	293,77
06/04/2017	962	613	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	6,68	0,00	6,68
06/04/2017	963	614	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	66,58	0,00	66,58
06/04/2017	964	615	06/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	137,24	0,00	137,24
Soma:							80.720,41	0,00	80.720,41
10/04/2017	965	389	15/03/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506173	3001093 ROYALTIES	2.804,46	0,00	2.804,46
10/04/2017	966	389	15/03/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	0028	3001093 ROYALTIES	75,00	0,00	75,00
10/04/2017	967	340	07/03/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	0026	3001093 ROYALTIES	75,00	0,00	75,00
10/04/2017	968	340	07/03/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506106	3001093 ROYALTIES	1.008,29	0,00	1.008,29
10/04/2017	969	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0040	3001093 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
10/04/2017	970	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0041	3001093 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
10/04/2017	971	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	052	3001093 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
10/04/2017	972	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	42036	3001093 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
10/04/2017	973	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0322	5501539 ROYALTIES	1.110,00	0,00	1.110,00
10/04/2017	974	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0460	5501539 ROYALTIES	1.110,00	0,00	1.110,00
10/04/2017	975	556	28/03/2017	07.074.869/0002-00 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP	8716	5501539 ROYALTIES	240,00	0,00	240,00
10/04/2017	976	207	09/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0295	5501539 ROYALTIES	6.388,80	328,95	6.059,85
10/04/2017	977	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3147	5501539 ROYALTIES	11.115,89	0,00	11.115,89
10/04/2017	978	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3148	5501539 ROYALTIES	8.774,37	0,00	8.774,37
10/04/2017	979	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3145	5501539 ROYALTIES	1.938,68	0,00	1.938,68
10/04/2017	980	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3146	5501539 ROYALTIES	4.928,49	0,00	4.928,49
10/04/2017	981	92	03/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	031	5501539 ROYALTIES	190.766,65	12.399,83	178.366,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2017	982	1	02/01/2017	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		5501539 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
10/04/2017	983	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1241	5501539 ROYALTIES	705,80	0,00	705,80
10/04/2017	984	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1241	5501539 ROYALTIES	1.290,00	0,00	1.290,00
10/04/2017	985	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1242	5501539 ROYALTIES	765,30	0,00	765,30
10/04/2017	986	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1242	5501539 ROYALTIES	774,00	0,00	774,00
10/04/2017	987	557	28/03/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0307	5501539 ROYALTIES	1.020,00	0,00	1.020,00
10/04/2017	988	558	28/03/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0452	5501539 ROYALTIES	270,00	0,00	270,00
10/04/2017	989	559	28/03/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0263	5501539 ROYALTIES	600,00	0,00	600,00
10/04/2017	990	560	28/03/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0344	5501539 ROYALTIES	570,00	0,00	570,00
10/04/2017	991	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	0002	5501539 ROYALTIES	6.380,00	0,00	6.380,00
10/04/2017	992	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23066973	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
10/04/2017	993	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23066972	5501539 ROYALTIES	297,77	0,00	297,77
10/04/2017	994	260	09/02/2017	52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	23034	5501539 ROYALTIES	1.796,71	0,00	1.796,71
10/04/2017	995	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8000	5501539 ROYALTIES	9.520,28	0,00	9.520,28
10/04/2017	996	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8000	5501539 ROYALTIES	13.437,90	0,00	13.437,90
10/04/2017	997	250	08/02/2017	04.115.692/0001-74 MESSALA COMERCIO LTDA - ME	0400	5501539 ROYALTIES	2.500,00	0,00	2.500,00
10/04/2017	998	113	03/01/2017	04.164.616/0001-59 OI TNL PCS S.A	4013587385	5501539 ROYALTIES	2.637,41	0,00	2.637,41
10/04/2017	999	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.822,42	0,00	2.822,42
10/04/2017	1.000	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,96	0,00	0,96
10/04/2017	1.001	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		62987 CFM	0,04	0,00	0,04
10/04/2017	1.002	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
10/04/2017	1.003	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	79,20	0,00	79,20
10/04/2017	1.004	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	17,60	0,00	17,60
10/04/2017	1.005	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
10/04/2017	1.006	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	4,64	0,00	4,64
10/04/2017	1.007	37	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	81.037,71	0,00	81.037,71
Soma:							374.650,38	12.728,78	361.921,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2017	1.008	271	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	95	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	931,80	0,00	931,80
11/04/2017	1.009	66	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0330	5501539 ROYALTIES	15.005,82	0,00	15.005,82
11/04/2017	1.010	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0328	5501539 ROYALTIES	5.022,91	0,00	5.022,91
11/04/2017	1.011	68	03/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3004	5501539 ROYALTIES	22.640,91	0,00	22.640,91
11/04/2017	1.012	68	03/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3034	5501539 ROYALTIES	22.640,91	0,00	22.640,91
11/04/2017	1.013	273	16/02/2017	07.497.783/0001-00 PACTO PUBLICIDADE PROMOCOES EVENTOS LTDA - ME	16	5501539 ROYALTIES	3.000,00	0,00	3.000,00
11/04/2017	1.014	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9980	3001538 BANESE - ISS	2.272,77	0,00	2.272,77
11/04/2017	1.015	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9958	3001538 BANESE - ISS	4.649,99	0,00	4.649,99
11/04/2017	1.016	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9959	3001538 BANESE - ISS	691,40	0,00	691,40
11/04/2017	1.017	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10058	3001538 BANESE - ISS	1.908,00	0,00	1.908,00
11/04/2017	1.018	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9978	3001538 BANESE - ISS	1.211,67	0,00	1.211,67
11/04/2017	1.019	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9954	3001538 BANESE - ISS	4.576,16	0,00	4.576,16
11/04/2017	1.020	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9955	3001538 BANESE - ISS	181,00	0,00	181,00
11/04/2017	1.021	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9981	3001538 BANESE - ISS	1.392,28	0,00	1.392,28
11/04/2017	1.022	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9960	3001538 BANESE - ISS	3.492,62	0,00	3.492,62
11/04/2017	1.023	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9961	3001538 BANESE - ISS	195,00	0,00	195,00
11/04/2017	1.024	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9979	3001538 BANESE - ISS	2.021,11	0,00	2.021,11
11/04/2017	1.025	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9956	3001538 BANESE - ISS	5.502,08	0,00	5.502,08
11/04/2017	1.026	289	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9982	3001538 BANESE - ISS	1.420,26	0,00	1.420,26
11/04/2017	1.027	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9964	3001538 BANESE - ISS	350,00	0,00	350,00
11/04/2017	1.028	289	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9963	3001538 BANESE - ISS	270,00	0,00	270,00
11/04/2017	1.029	289	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	9962	3001538 BANESE - ISS	3.423,71	0,00	3.423,71
11/04/2017	1.030	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	0217	3001538 BANESE - ISS	9.000,00	135,00	8.865,00
11/04/2017	1.031	552	28/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3001538 BANESE - ISS	691,49	0,00	691,49
11/04/2017	1.032	329	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	4958	3001538 BANESE - ISS	274,10	0,00	274,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2017	1.033	331	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	4959	3001538 BANESE - ISS	454,70	0,00	454,70
11/04/2017	1.034	333	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	4960	3001538 BANESE - ISS	378,38	0,00	378,38
11/04/2017	1.035	335	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	4961	3001538 BANESE - ISS	211,46	0,00	211,46
11/04/2017	1.036	337	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	4962	3001538 BANESE - ISS	237,44	0,00	237,44
11/04/2017	1.037	200	05/01/2017	514.413.225-15 ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	650,00	0,00	650,00
11/04/2017	1.038	9	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1243	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	774,00	0,00	774,00
11/04/2017	1.039	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1243	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	820,95	0,00	820,95
11/04/2017	1.040	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0329	5501539 ROYALTIES	6.701,52	0,00	6.701,52
11/04/2017	1.041	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	710,26	0,00	710,26
11/04/2017	1.042	622	10/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001538 BANESE - ISS	13,86	0,00	13,86
11/04/2017	1.043	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	44,00	0,00	44,00
Soma:							123.762,56	135,00	123.627,56
12/04/2017	1.044	554	28/03/2017	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		5501539 ROYALTIES	302,77	0,00	302,77
12/04/2017	1.045	243	03/02/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0500	3001538 BANESE - ISS	1.838,90	0,00	1.838,90
12/04/2017	1.046	243	03/02/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0498	3001538 BANESE - ISS	3.028,25	0,00	3.028,25
12/04/2017	1.047	244	03/02/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0497	3001538 BANESE - ISS	216,00	0,00	216,00
12/04/2017	1.048	244	03/02/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0496	3001538 BANESE - ISS	1.041,69	0,00	1.041,69
12/04/2017	1.049	244	03/02/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0499	3001538 BANESE - ISS	261,69	0,00	261,69
12/04/2017	1.050	244	03/02/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0495	3001538 BANESE - ISS	390,00	0,00	390,00
12/04/2017	1.051	279	23/02/2017	408.882.075-49 NIVALDO DOS SANTOS	038	3001538 BANESE - ISS	9.900,00	2.789,26	7.110,74
12/04/2017	1.052	275	16/02/2017	408.882.075-49 NIVALDO DOS SANTOS	0026	3001538 BANESE - ISS	3.500,00	730,20	2.769,80
12/04/2017	1.053	276	16/02/2017	574.576.205-59 AURÉLIO JASON DE OLIVEIRA NETO	0030	3001538 BANESE - ISS	3.000,00	575,20	2.424,80
12/04/2017	1.054	274	16/02/2017	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	0023	3001538 BANESE - ISS	4.500,00	1.096,37	3.403,63
12/04/2017	1.055	5	02/01/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	0067	3001538 BANESE - ISS	25.000,00	0,00	25.000,00
12/04/2017	1.056	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8013	3001538 BANESE - ISS	17.453,31	0,00	17.453,31
12/04/2017	1.057	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8013	3001538 BANESE - ISS	15.732,20	0,00	15.732,20
12/04/2017	1.058	278	20/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7408	3000299 ICMS	900,00	0,00	900,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2017	1.059	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7410	3000299 ICMS	852,50	0,00	852,50
12/04/2017	1.060	242	01/02/2017	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		3000302 IPVA	7.320,00	0,00	7.320,00
12/04/2017	1.061	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8013	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	7.809,67	0,00	7.809,67
12/04/2017	1.062	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	033	3001538 BANESE - ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
12/04/2017	1.063	295	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16400	3001538 BANESE - ISS	1.378,00	0,00	1.378,00
12/04/2017	1.064	297	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16399	3001538 BANESE - ISS	1.059,20	0,00	1.059,20
12/04/2017	1.065	293	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16398	3001538 BANESE - ISS	1.462,80	0,00	1.462,80
12/04/2017	1.066	291	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16397	3001538 BANESE - ISS	714,80	0,00	714,80
12/04/2017	1.067	299	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16401	3001538 BANESE - ISS	695,20	0,00	695,20
12/04/2017	1.068	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		178497 CIDE	50,72	0,00	50,72
12/04/2017	1.069	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001538 BANESE - ISS	30,00	0,00	30,00
12/04/2017	1.070	626	12/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.200,47	0,00	1.200,47
12/04/2017	1.071	627	12/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50
12/04/2017	1.072	628	12/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50
Soma:							135.567,17	5.191,03	130.376,14
18/04/2017	1.073	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	749,82	0,00	749,82
Soma:							749,82	0,00	749,82
19/04/2017	1.074	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	14.601,83	0,00	14.601,83
19/04/2017	1.075	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	4.310,89	0,00	4.310,89
19/04/2017	1.076	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21034	5501539 ROYALTIES	47,87	0,00	47,87
19/04/2017	1.077	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	18857	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
19/04/2017	1.078	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	727,01	0,00	727,01
19/04/2017	1.079	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	55,48	0,00	55,48
19/04/2017	1.080	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	2.998,48	0,00	2.998,48
19/04/2017	1.081	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5501539 ROYALTIES	4.118,09	0,00	4.118,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2017	1.082	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	57,32	0,00	57,32
Soma:							26.997,18	0,00	26.997,18
20/04/2017	1.083	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	724,56	0,00	724,56
20/04/2017	1.084	38	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	9.894,25	248,56	9.645,69
20/04/2017	1.085	35	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	17.910,05	403,91	17.506,14
20/04/2017	1.086	635	20/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5501539 ROYALTIES	4.434,50	0,00	4.434,50
Soma:							32.963,36	652,47	32.310,89
24/04/2017	1.087	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	67,53	0,00	67,53
24/04/2017	1.088	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	8.175,05	0,00	8.175,05
24/04/2017	1.089	638	24/04/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	0,50	0,00	0,50
Soma:							8.243,08	0,00	8.243,08
25/04/2017	1.090	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	911,80	0,00	911,80
25/04/2017	1.091	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	30,00	0,00	30,00
Soma:							941,80	0,00	941,80
26/04/2017	1.092	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
Soma:							8,80	0,00	8,80
27/04/2017	1.093	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,44	0,00	2,44
Soma:							2,44	0,00	2,44
28/04/2017	1.094	85	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	15.923,77	9.269,45	6.654,32
28/04/2017	1.095	87	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	5.752,28	0,00	5.752,28
28/04/2017	1.096	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	78.801,32	74.985,66	3.815,66
28/04/2017	1.097	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.398,23	0,00	1.398,23
28/04/2017	1.098	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.226,91	0,00	1.226,91
28/04/2017	1.099	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.188,27	0,00	1.188,27
28/04/2017	1.100	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	43.767,40	41.458,51	2.308,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.101	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	917,25	0,00	917,25
28/04/2017	1.102	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	824,18	0,00	824,18
28/04/2017	1.103	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	915,76	0,00	915,76
28/04/2017	1.104	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	10.628,59	10.206,20	422,39
28/04/2017	1.105	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	327,95	0,00	327,95
28/04/2017	1.106	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	110.044,06	0,00	110.044,06
28/04/2017	1.107	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	38.287,48	0,00	38.287,48
28/04/2017	1.108	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	26.163,67	0,00	26.163,67
28/04/2017	1.109	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	24.051,12	0,00	24.051,12
28/04/2017	1.110	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	43.772,11	0,00	43.772,11
28/04/2017	1.111	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.160,24	0,00	17.160,24
28/04/2017	1.112	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	14.017,23	0,00	14.017,23
28/04/2017	1.113	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	18.691,96	0,00	18.691,96
28/04/2017	1.114	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	23.103,41	0,00	23.103,41
28/04/2017	1.115	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	9.229,45	0,00	9.229,45
28/04/2017	1.116	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	234,25	0,00	234,25
28/04/2017	1.117	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.186,31	0,00	2.186,31
28/04/2017	1.118	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.611,84	0,00	2.611,84
28/04/2017	1.119	383	13/03/2017	609.452.305-91 ELIDA NUNES OLIVEIRA SILVA		61948 FUNDEB	5.650,89	1.021,54	4.629,35
28/04/2017	1.120	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	3,73	0,00	3,73
28/04/2017	1.121	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,19	0,00	0,19
28/04/2017	1.122	50	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	869,32	0,00	869,32
28/04/2017	1.123	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	20.184,99	18.307,33	1.877,66
28/04/2017	1.124	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.311,80	0,00	1.311,80
28/04/2017	1.125	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.091,11	2.367,03	1.724,08
28/04/2017	1.126	353	13/03/2017	609.752.025-53 ELZA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.374,26	109,94	1.264,32
28/04/2017	1.127	356	13/03/2017	041.412.465-06 JUCICLEIDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.128	381	13/03/2017	987.865.045-68 MARTHA ANDRÉIA BISPO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.129	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.130	350	13/03/2017	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.131	379	13/03/2017	043.957.795-06 AMELINE RAIMUNDO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.132	351	13/03/2017	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.133	380	13/03/2017	026.119.445-39 ANA IZABEL DOS SANTOS DIAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.134	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.135	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	25.324,82	0,00	25.324,82
28/04/2017	1.136	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.481,53	0,00	3.481,53
28/04/2017	1.137	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.696,55	0,00	8.696,55
28/04/2017	1.138	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	821,65	0,00	821,65
28/04/2017	1.139	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
28/04/2017	1.140	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.906,72	0,00	1.906,72
28/04/2017	1.141	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	6.000,89	0,00	6.000,89
28/04/2017	1.142	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.036,20	0,00	4.036,20
28/04/2017	1.143	84	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/04/2017	1.144	103	03/01/2017	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.145	354	13/03/2017	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.146	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.147	101	03/01/2017	062.983.125-44 ÍRIAN CRISTIANE SANTOS COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.148	355	13/03/2017	895.840.075-72 ISA CRISTINA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.149	357	13/03/2017	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.150	375	13/03/2017	724.094.605-34 MARIA ADRIANA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.151	358	13/03/2017	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.152	359	13/03/2017	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.153	382	13/03/2017	009.754.185-05 MARIA JOSÉ DE LIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.154	360	13/03/2017	486.210.995-00 MARIA JOSÉ LEMOS DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.155	361	13/03/2017	017.176.455-26 MARIA JOSÉ SANTOS OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.156	369	13/03/2017	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.157	362	13/03/2017	009.861.505-09 MARIA LUZINEIDE DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.158	370	13/03/2017	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.159	365	13/03/2017	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.160	99	03/01/2017	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/04/2017	1.161	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.162	376	13/03/2017	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.163	363	13/03/2017	034.619.295-14 ROSEMARY SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.164	367	13/03/2017	018.442.905-65 ROZIVÂNIA SANTOS ANDRADE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.165	371	13/03/2017	693.552.905-00 SILVANIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.166	368	13/03/2017	038.311.975-80 SIMONE SANTOS DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.167	377	13/03/2017	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.168	364	13/03/2017	829.009.905-30 VANESSA DIAS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.169	372	13/03/2017	256.589.725-15 VERALÚCIA DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.170	373	13/03/2017	348.162.245-72 ZAIRA FIDEL DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
28/04/2017	1.171	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.939,88	4.741,74	2.198,14
28/04/2017	1.172	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.658,65	0,00	5.658,65
28/04/2017	1.173	21	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/04/2017	1.174	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.035,00	0,00	1.035,00
28/04/2017	1.175	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.734,48	5.259,58	1.474,90
28/04/2017	1.176	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
28/04/2017	1.177	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	749,60	0,00	749,60
28/04/2017	1.178	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.720,00	0,00	1.720,00
28/04/2017	1.179	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.644,59	2.876,25	768,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.180	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
28/04/2017	1.181	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.995,95	11.878,90	4.117,05
28/04/2017	1.182	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
28/04/2017	1.183	28	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	96,00	904,00
28/04/2017	1.184	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	200,00	0,00	200,00
28/04/2017	1.185	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/04/2017	1.186	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.061,40	0,00	2.061,40
28/04/2017	1.187	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
28/04/2017	1.188	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.552,50	2.000,33	2.552,17
28/04/2017	1.189	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.264,95	0,00	1.264,95
28/04/2017	1.190	62	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	333,33	0,00	333,33
28/04/2017	1.191	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.474,97	1.921,41	1.553,56
28/04/2017	1.192	62	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
28/04/2017	1.193	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.686,60	0,00	1.686,60
28/04/2017	1.194	29	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
28/04/2017	1.195	62	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.066,67	0,00	1.066,67
28/04/2017	1.196	236	01/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/04/2017	1.197	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.984,50	0,00	1.984,50
28/04/2017	1.198	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.763,03	0,00	1.763,03
28/04/2017	1.199	27	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/04/2017	1.200	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.086,00	0,00	2.086,00
28/04/2017	1.201	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
28/04/2017	1.202	238	01/02/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	935,10	4.129,35
28/04/2017	1.203	90	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.267,61	3.796,84
28/04/2017	1.204	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.763,00	8.219,79	25.543,21
28/04/2017	1.205	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	342,89	594,11
28/04/2017	1.206	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,95	0,00	327,95
28/04/2017	1.207	562	03/04/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
28/04/2017	1.208	120	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.437,00	1.262,88	2.174,12
28/04/2017	1.209	121	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/04/2017	1.210	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.211	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	379,74	557,26



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.212	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.912,50	0,00	1.912,50
28/04/2017	1.213	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.214	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/04/2017	1.215	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
28/04/2017	1.216	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.748,00	432,76	3.315,24
28/04/2017	1.217	24	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.311,80	0,00	1.311,80
28/04/2017	1.218	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	350,00	0,00	350,00
28/04/2017	1.219	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.220	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.925,12	0,00	5.925,12
28/04/2017	1.221	154	03/01/2017	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.222	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.212,50	0,00	5.212,50
28/04/2017	1.223	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.224	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.300,44	0,00	16.300,44
28/04/2017	1.225	164	03/01/2017	653.495.045-68 JOEL BALBINO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	80,00	920,00
28/04/2017	1.226	168	03/01/2017	199.414.205-72 JOSÉ ANTÔNIO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.227	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.851,65	0,00	9.851,65
28/04/2017	1.228	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.229	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	905,77	0,00	905,77
28/04/2017	1.230	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.231	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	0,00	937,00
28/04/2017	1.232	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.873,98	0,00	1.873,98
28/04/2017	1.233	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.234	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.433,80	0,00	8.433,80
28/04/2017	1.235	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.236	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.237	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.742,17	0,00	7.742,17
28/04/2017	1.238	16	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/04/2017	1.239	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.357,05	0,00	4.357,05
28/04/2017	1.240	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.155,99	0,00	1.155,99
28/04/2017	1.241	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	600,00	0,00	600,00
28/04/2017	1.242	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	936,99	0,00	936,99
28/04/2017	1.243	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.885,00	0,00	2.885,00
28/04/2017	1.244	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.904,41	0,00	7.904,41



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.245	75	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/04/2017	1.246	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	406,03	0,00	406,03
28/04/2017	1.247	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.833,30	0,00	2.833,30
28/04/2017	1.248	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00	1.200,00
28/04/2017	1.249	127	03/01/2017	014.720.475-59 ADELMO VIEIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.124,40	89,95	1.034,45
28/04/2017	1.250	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.251	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.252	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.253	133	03/01/2017	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.124,40	89,95	1.034,45
28/04/2017	1.254	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.255	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.256	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.257	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.258	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.259	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.260	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.261	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.262	128	03/01/2017	912.174.825-04 CRISTIANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.263	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.264	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.265	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.266	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.267	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.268	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.269	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.270	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.271	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.272	159	03/01/2017	044.050.365-51 GIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.273	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.274	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.275	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.276	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/04/2017	1.277	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2017	1.278	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.279	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/04/2017	1.280	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.281	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.282	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.283	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.284	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.285	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.286	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
28/04/2017	1.287	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/04/2017	1.288	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.289	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.290	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.291	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.292	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.293	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.294	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/04/2017	1.295	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,13	0,00	1.624,13
28/04/2017	1.296	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
28/04/2017	1.297	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/04/2017	1.298	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	8,80	0,00	8,80
28/04/2017	1.299	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	694,00	0,00	694,00
28/04/2017	1.300	109	03/01/2017	60.746.948/2402-61 BRADESCO S/A.		3000299 ICMS	209,00	0,00	209,00
28/04/2017	1.301	86	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	13.750,01	0,00	13.750,01
28/04/2017	1.302	35	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	6.295,98	0,00	6.295,98
28/04/2017	1.303	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	63.602,39	1.584,57	62.017,82
28/04/2017	1.304	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	17,60	0,00	17,60
28/04/2017	1.305	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	15.317,16	0,00	15.317,16
28/04/2017	1.306	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	22.462,49	0,00	22.462,49
28/04/2017	1.307	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	17.036,02	0,00	17.036,02
Soma:							1.077.334,32	211.808,69	865.525,63



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	1.863.303,94	230.515,97	1.632.787,97
							Qtd de Pagamentos:	396		

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	3.964,51	19,78	0,00	3.984,29
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	30.179,20	5.236,20	50,72	35.364,68
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	3.547,10	484,47	167,09	3.864,48
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	1.840,22	154,33	51,85	1.942,70
111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	10.606,67	715.957,32	672.794,51	53.769,48
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	2.123.471,90	839.136,62	895.288,38	2.067.320,14
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	428,37	6,47	0,04	434,80
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	3.328,69	762,27	0,00	4.090,96
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	20.634,68	6.036,75	19.583,47	7.087,96
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	24.649,28	420.991,09	437.183,01	8.457,36
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	16.629,80	378.070,84	394.566,37	134,27
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	2.262,22	10.477,14	12.163,09	576,27
111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	0,00	26.897,89
111119000171 - Banese C/C - 300153-8 Iss	4.524,26	160.557,47	165.010,08	71,65
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	1.097,56	0,00	0,00	1.097,56
111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.954.476,76	12.699,11	4,64	2.967.171,23
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	896,99	0,00	30,00	866,99
111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.229.436,10	2.550.589,86	2.596.893,25	5.183.132,71
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	14.261,02	71,14	0,00	14.332,16
111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	84.592,23	550.145,41	615.653,98	19.083,66
111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	16.109,86	148.073,23	164.101,83	81,26
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	152.803,02	762,31	0,00	153.565,33
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	5.242,47	20,94	2.998,48	2.264,93
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.129,20	143,98	0,00	25.273,18
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	155.766,91	777,10	0,00	156.544,01
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	6.588,83	122,14	0,00	6.710,97
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	92.972,90	463,82	0,00	93.436,72
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCACAO 17.169-7	77.743,08	21.075,99	33.356,51	65.462,56
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensilios	85.068,58	424,40	0,00	85.492,98
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	96.656,56	561,48	0,00	97.218,04
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	261.549,42	1.517,77	0,00	263.067,19
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	74.617,11	535,96	0,00	75.153,07
111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.149.101,19	724.695,67	816.110,80	1.057.686,06
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	163,73	163,73	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	17,69	17,69	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	9,43	9,43	0,00
111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	0,00	71,03	71,03	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	2,15	2,15	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	17,17	17,17	0,00
111150990117 - BB C/a - 6194-8 - Fundeb	0,00	880,00	880,00	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	9.543,79	9.543,79	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	19,78	19,78	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	33,21	33,21	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	71,14	71,14	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	762,31	762,31	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	777,10	777,10	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	20,94	20,94	0,00
111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	21,20	21,20	0,00
111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	463,82	463,82	0,00
111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	143,98	143,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	424,40	424,40	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	561,48	561,48	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.517,77	1.517,77	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	21,33	21,33	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	15,79	15,79	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	12,33	12,33	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	79,39	79,39	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	12.699,11	12.699,11	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	414,00	414,00	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	455,96	455,96	0,00
Soma:	0,00	29.220,03	29.220,03	0,00
Total Geral:	6.378.537,29	3.304.505,56	3.442.224,08	6.240.818,77

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785




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

ABRIL/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 16746-0 Fex	3.984,29	0,00	0,00	3.984,29	
BB C/C - 17849-7 Cide	35.364,68	0,00	0,00	35.364,68	
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	3.864,48	0,00	0,00	3.864,48	
BB C/C - 53593-1 Itr	1.942,70	0,00	0,00	1.942,70	
BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	53.769,48	0,00	0,00	53.769,48	
BB C/C - 550153-9 Royalties	2.067.320,14	0,00	74,37	2.067.245,77	
BB C/C - 6298-7 Cfm	434,80	0,00	0,00	434,80	
BB C/C - 6394-0 Sna	4.090,96	0,00	0,00	4.090,96	
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	7.087,96	0,00	0,00	7.087,96	
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	8.457,36	0,00	7.421,17	1.036,19	
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	134,27	0,00	0,00	134,27	
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	576,27	0,00	0,00	576,27	
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00	
Banese C/C - 300153-8 Iss	71,65	0,00	0,00	71,65	
Banese C/C 300161-9 Iptu	1.097,56	0,00	0,00	1.097,56	
CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.967.171,23	0,00	0,00	2.967.171,23	
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	866,99	0,00	0,00	866,99	
Soma:	5.183.132,71	0,00	34.393,43	5.148.739,28	
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA					
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	14.332,16	0,00	0,00	14.332,16	
BB C/C - 6194-8 - Fundeb	19.083,66	0,00	5,00	19.078,66	
Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	81,26	0,00	0,00	81,26	
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	153.565,33	0,00	0,00	153.565,33	
BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	2.264,93	0,00	109,35	2.155,58	
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.273,18	0,00	0,00	25.273,18	
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	156.544,01	0,00	0,00	156.544,01	
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	6.710,97	0,00	0,00	6.710,97	
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	93.436,72	0,00	0,00	93.436,72	
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	65.462,56	0,00	0,00	65.462,56	
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	85.492,98	0,00	0,00	85.492,98	
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	97.218,04	0,00	0,00	97.218,04	
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	263.067,19	0,00	0,00	263.067,19	
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	75.153,07	0,00	0,00	75.153,07	
Soma:	1.057.686,06	0,00	114,35	1.057.571,71	
Total Geral:		6.240.818,77	0,00	34.507,78	6.206.310,99


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)


JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785


ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 36da3265064cc833266305ba76560fee
Data da Entrega: 27/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - P. M. DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO:
Data da Assinatura: 28/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/06/2017

Emitido em: 28/06/2017



A33B021101924615024
02/05/2017 11:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021135175345015
02/05/2017 12:11:29

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.964,51			1.159,427373		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.984,29			1.159,427373		1.159,427373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	3.984,29

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33B021101924615025
02/05/2017 11:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.072,47 C	
12/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,72 D	
12/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.021,75 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021135175345016
02/05/2017 12:13:17

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	30.179,20			8.825,945374		
12/04/2017	APLICAÇÃO	5.021,75			1.465,159973	3,427441433	10.291,105347
28/04/2017	SALDO ATUAL	35.364,68			10.291,105347		10.291,105347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.179,20
APLICAÇÕES (+)	5.021,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,73
SALDO ATUAL =	35.364,68

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33B021101924615026
02/05/2017 11:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	466,78 C	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
28/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,69 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021135175345017
02/05/2017 12:14:29

Cliente

Agência 4548-9
Conta 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.547,10			1.037,353300		
28/04/2017	APLICAÇÃO	299,69			87,209644	3,436431856	1.124,562944
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.864,48			1.124,562944		1.124,562944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,10
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	3.864,48

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33B021101924615028
02/05/2017 11:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120,67 C	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,10 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,13 D	
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,48 D	0,00 C
28/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,23 C	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,63 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,84 D	
28/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,57 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021135175345019
02/05/2017 12:15:56

Cliente

Agência 4548-9
Conta 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.840,22			538,175952		
10/04/2017	APLICAÇÃO	77,48			22,619018	3,425435927	560,794970
28/04/2017	APLICAÇÃO	15,57			4,530862	3,436431856	565,325832
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.942,70			565,325832		565,325832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840,22
APLICAÇÕES (+)	93,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	1.942,70

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.347,64 C	
10/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	239.895,44 C	
10/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.822,42 D	
10/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	180.635,61 D	
10/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.336,45 D	
10/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.448,60 D	
10/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	10.000,00 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
10/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.041	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.606,80 C	0,00 C
20/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.226,97 C	
20/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.230,21 C	
20/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	724,56 D	
20/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.372,62 D	
20/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.868,57 D	
20/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.491,43 D	0,00 C
26/04/2017		4548	99015 870 Transferência on line	554.548.000.550.153	100.000,00 C	
			26/04 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
26/04/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
28/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.629,05 C	
28/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	241.468,92 C	
28/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.379,11 C	
28/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.708,95 C	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.510,97 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	100,87 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.317,16 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.663,28 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.462,49 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.664,68 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.513,20 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.210,50 D	
28/04/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.017,01 D	
28/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	18.000,00 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	47.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.273.025	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.273.026	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.301,42 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985008
03/05/2017 08:16:37

Cliente

Agência 4548-9
Conta 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	10.606,67			3.101,934928		
10/04/2017	RESGATE	10.606,80			3.096,481799	3,425435927	5,453129
	Aplicação 30/03/2017	10.606,80			3.096,481799		
26/04/2017	APLICAÇÃO	100.000,00			29.115,129719	3,434640373	29.120,582848
28/04/2017	RESGATE	46.301,42			13.473,690717	3,436431856	15.646,892131
	Aplicação 30/03/2017	18,74			5,453129		
	Aplicação 26/04/2017	46.282,68			13.468,237588		
28/04/2017	SALDO ATUAL	53.769,48			15.646,892131		15.646,892131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.606,67
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	56.908,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,03
SALDO ATUAL =	53.769,48

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.114.533	2.220,00 D	
				10/04 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
10/04/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.324.000.050.063	240,00 D	
				10/04 3324 50063-1 J D P T L LTDA			
10/04/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.361.000.026.558	6.059,85 D	
				10/04 3361 26558-6 3TECNOS TECNOL			
10/04/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.545.000.030.292	26.757,43 D	
				10/04 3545 30292-9 C.V.E. EMPREEN			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	178.366,82 D	
				047 0029 007383716000164 VIA NORTE SER			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.600,00 D	
				047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.535,10 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	2.460,00 D	
				047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA			
10/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.005	2.637,41 D	
				OI MOVEL			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	6.380,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
10/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.007	297,77 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.008	80,21 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.796,71 D	
				341 0191 052845203000182 SPREAD TELEIN			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	22.958,18 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	2.500,00 D	
				047 0051 004115692000174 MESSALA COMER			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	40.000,00 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.047	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.048	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.049	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.050	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.051	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.052	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.053	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.054	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.055	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			

10/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	297.968,68 C	0,00 C
11/04/2017	4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.014.655	30.000,00 D	
		11/04 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	50.000,00 D	
		047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	26.730,25 D	
		047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	100.000,00 D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	45.281,82 D	
		047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	3.000,00 D	
		104 2392 007497783000100 PACTO PUBLICI			
11/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.304	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.305	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.306	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.307	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.142.308	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	255.056,07 C	0,00 C
12/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.201	302,77 D	
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.			
12/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	302,77 C	0,00 C
19/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.901	14.601,83 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.902	4.310,89 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.903	47,87 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.904	80,21 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.905	727,01 D	
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/04/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.906	4.118,09 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.907	55,48 D	
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
19/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.941,38 C	0,00 C
20/04/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.434,50 C	
20/04/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.103.540.101	4.434,50 D	0,00 C
24/04/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.753,56 C	
24/04/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	688.759,21 C	
24/04/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	128.746,46 C	
24/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67,53 D	
24/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.887,59 D	
24/04/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.287,46 D	
24/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	816.016,65 D	0,00 C
26/04/2017	4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.550.056	100.000,00 D	
		26/04 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
26/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	200.000,00 D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
26/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.133.688	8,80 D	
		Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300.008,80 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985009
03/05/2017 08:18:03

Cliente

Agência 4548-9
Conta 550153-9 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.123.397,53			620.990,296950		
10/04/2017	RESGATE	297.968,68			86.987,083206	3,425435927	534.003,213744
	Aplicação 24/01/2017	60.971,05			17.799,500378		
	Aplicação 24/02/2017	236.997,63			69.187,582828		
11/04/2017	RESGATE	255.056,07			74.437,302604	3,426455031	459.565,911140
	Aplicação 24/02/2017	255.056,07			74.437,302604		
12/04/2017	RESGATE	302,77			88,337031	3,427441433	459.477,574109
	Aplicação 24/02/2017	302,77			88,337031		
19/04/2017	RESGATE	23.941,38			6.977,776973	3,431089886	452.499,797136
	Aplicação 24/02/2017	23.941,38			6.977,776973		
20/04/2017	RESGATE	4.434,50			1.292,117746	3,431962770	451.207,679390
	Aplicação 24/02/2017	4.434,50			1.292,117746		
24/04/2017	APLICAÇÃO	816.016,65			237.707,785778	3,432856216	688.915,465168
26/04/2017	RESGATE	300.008,80			87.347,951290	3,434640373	601.567,513878
	Aplicação 24/02/2017	300.008,80			87.347,951290		
28/04/2017	SALDO ATUAL	2.067.245,77			601.567,513878		601.567,513878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123.397,53
APLICAÇÕES (+)	816.016,65
RESGATES (-)	881.712,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.543,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.543,79
SALDO ATUAL =	2.067.245,77

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33B021101924615032
02/05/2017 11:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,32 C	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,28 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985012
03/05/2017 08:23:56

Cliente

Agência 4548-9
Conta 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	428,37			125,278155		
10/04/2017	APLICAÇÃO	4,28			1,249476	3,425435927	126,527631
28/04/2017	SALDO ATUAL	434,80			126,527631		126,527631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,37
APLICAÇÕES (+)	4,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	434,80

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33B021101924615033
02/05/2017 11:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,24 C	
06/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,24 D	0,00 C
20/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
25/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,60 C	
25/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	614,60 D	0,00 C
26/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,24 C	
26/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,26 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985013
03/05/2017 08:25:10

Cliente

Agência 4548-9
Conta 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.328,69			973,480681		
06/04/2017	APLICAÇÃO	1,24			0,362212	3,423404414	973,842893
20/04/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,456892	3,431962770	975,299785
25/04/2017	APLICAÇÃO	614,60			178,987938	3,433750927	1.154,287723
26/04/2017	APLICAÇÃO	124,26			36,178460	3,434640373	1.190,466183
28/04/2017	SALDO ATUAL	4.090,96			1.190,466183		1.190,466183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.328,69
APLICAÇÕES (+)	745,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,17
SALDO ATUAL =	4.090,96

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.087,96 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.087,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 20.634,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.962,75 -	16.671,93 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	1.671,93 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	1.171,93 +
19/04/2017	REP ROYALTIES	0	5.731,94 +	6.903,87 +
19/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	57,32 -	6.846,55 +
27/04/2017	REPASSE IPI	0	304,81 +	7.151,36 +
27/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2,44 -	7.148,92 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB	0	60,96 -	7.087,96 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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	1.036,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.036,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 6.764,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.724,93 -	1.960,53 -
10/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	40,00 -	2.000,53 -
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.500,00 -	9.500,53 -
10/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	9.553,24 +	52,71 +
19/04/2017	TRANSF ON-LINE	994002	74.500,00 +	74.552,71 +
19/04/2017	TED SPB-PAG	214	39.922,51 +	114.475,22 +
19/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	87.246,01 -	27.229,21 +
24/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.790,91 +	30.020,12 +
26/04/2017	TRANSF ON-LINE	994002	87.500,00 +	117.520,12 +
26/04/2017	TED SPB-PAG	270	200.000,00 +	317.520,12 +
28/04/2017	TED SPB	62103	50.518,81 -	267.001,31 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	213.271,12 -	53.730,19 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	51.730,19 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	50.000,00 -	1.730,19 +
28/04/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	640,00 -	1.090,19 +
28/04/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	54,00 -	1.036,19 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Número:	123758	Valor Aplicado:	R\$ 150.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/03/2017	Data de Vencimento:	22/02/2022
Fator Negociado:	82% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	9.531,91
10/04/2017	Resgate	9.553,24
30/04/2017	Rendimento no Período	21,33
30/04/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6464%**Taxa Anual:** 9,4405%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/04/2017	R\$ 9.553,24	R\$ 53,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 9.553,24			



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	134,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	134,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 16.640,33 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/04/2017	REPASSE ICMS	0	80.927,43 +	97.567,76 +
04/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	647,42 -	96.920,34 +
04/04/2017	20.00% FUNDEB	0	16.185,48 -	80.734,86 +
05/04/2017	DB BLOQ INDET	62013	71.303,29 -	9.431,57 +
05/04/2017	DB BLOQ INDET	62013	9.431,57 -	0,00 +
06/04/2017	TRANSF ON-LINE	62013	642,80 +	642,80 +
06/04/2017	LIB BLOQ INDET	62013	71.303,29 +	71.946,09 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123526	7.964,50 -	63.981,59 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123527	293,77 -	63.687,82 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123528	29,37 -	63.658,45 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123529	66,58 -	63.591,87 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123530	6,68 -	63.585,19 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123531	6.084,49 -	57.500,70 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123532	1.181,49 -	56.319,21 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123533	4.822,39 -	51.496,82 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123534	1.069,08 -	50.427,74 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123535	482,23 -	49.945,51 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123536	1.013,74 -	48.931,77 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123537	2.413,82 -	46.517,95 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123538	1.015,75 -	45.502,20 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123539	101,57 -	45.400,63 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123540	1.132,15 -	44.268,48 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123541	1.056,91 -	43.211,57 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/04/2017	LANC A DEBITO	123542	523,02 -	42.688,55 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123543	1.325,29 -	41.363,26 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123544	708,90 -	40.654,36 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123545	1.183,35 -	39.471,01 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123546	7.900,78 -	31.570,23 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123547	354,40 -	31.215,83 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123548	7.762,71 -	23.453,12 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123549	776,27 -	22.676,85 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123550	90,26 -	22.586,59 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123551	902,56 -	21.684,03 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123552	1.621,99 -	20.062,04 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123553	942,84 -	19.119,20 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123554	608,44 -	18.510,76 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123555	1.154,54 -	17.356,22 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123556	1.069,26 -	16.286,96 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123557	1.043,27 -	15.243,69 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123558	7.964,50 -	7.279,19 +
06/04/2017	LANC A DEBITO	123559	7.964,50 -	685,31 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123560	1.327,42 -	2.012,73 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123561	950,93 -	2.963,66 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123562	1.018,13 -	3.981,79 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123563	1.194,15 -	5.175,94 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123564	954,32 -	6.130,26 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123565	1.057,26 -	7.187,52 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123566	844,19 -	8.031,71 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123567	22,21 -	8.053,92 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123568	222,13 -	8.276,05 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123569	136,66 -	8.412,71 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123570	13,67 -	8.426,38 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123571	21,15 -	8.447,53 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123572	137,24 -	8.584,77 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123573	137,24 -	8.722,01 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123574	47,56 -	8.769,57 -
06/04/2017	LANC A DEBITO	123575	4,75 -	8.774,32 -
06/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	8.832,85 +	58,53 +
11/04/2017	REPASSE ICMS	0	88.783,07 +	88.841,60 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	710,26 -	88.131,34 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	710,26 -	87.421,08 +
11/04/2017	20.00% FUNDEB	0	17.756,61 -	69.664,47 +
11/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	710,26 -	68.954,21 +
12/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	15.000,00 -	53.954,21 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	33.954,21 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	23.954,21 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.752,50 -	22.201,71 +
12/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.500,00 -	16.701,71 +
12/04/2017	LANC A CREDITO	900646	1.420,52 +	18.122,23 +
12/04/2017	LANC A DEBITO	123581	1.200,47 -	16.921,76 +
12/04/2017	LANC A DEBITO	123582	7.964,50 -	8.957,26 +
12/04/2017	LANC A DEBITO	123583	7.964,50 -	992,76 +
18/04/2017	REPASSE ICMS	0	93.727,37 +	94.720,13 +
18/04/2017	LANC A DEBITO	900611	1.313,87 -	93.406,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	749,82 -	92.656,44 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB	0	18.745,47 -	73.910,97 +
19/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	74.500,00 -	589,03 -
19/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	603,98 +	14,95 +
24/04/2017	LANC A DEBITO	123596	0,50 -	14,45 +
25/04/2017	REPASSE ICMS	0	113.974,38 +	113.988,83 +
25/04/2017	DESCONT 1%PASEP	0	911,80 -	113.077,03 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB	0	22.794,87 -	90.282,16 +
26/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.438,89 -	87.843,27 +
26/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	87.500,00 -	343,27 +
28/04/2017	TED SPB	62103	209,00 -	134,27 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouidoria**

0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.029-9

Dados do Título

Número:	124009	Valor Aplicado:	R\$ 30.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/03/2017	Data de Vencimento:	25/02/2022
Fator Negociado:	82% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	9.421,04
06/04/2017	Resgate	8.832,85
19/04/2017	Resgate	603,98
30/04/2017	Rendimento no Período	15,79
30/04/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6464%**Taxa Anual:** 9,4405%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/04/2017	R\$ 8.832,85	R\$ 32,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/04/2017	R\$ 603,98	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 9.436,83			



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	68,89 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	576,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	507,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 144,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	REP IPVA ATUAL	290317	338,88 +	483,47 +
03/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290317	67,78 -	415,69 +
04/04/2017	REPASSE DAE	0	249,35 +	665,04 +
05/04/2017	REP IPVA ATUAL	310317	135,55 +	800,59 +
05/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310317	27,11 -	773,48 +
06/04/2017	REP IPVA ATUAL	30417	710,21 +	1.483,69 +
06/04/2017	REP IPVA ATUAL	30417	52,43 +	1.536,12 +
06/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30417	142,04 -	1.394,08 +
06/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30417	10,49 -	1.383,59 +
07/04/2017	REP IPVA ATUAL	40417	70,95 +	1.454,54 +
07/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40417	14,19 -	1.440,35 +
10/04/2017	REP IPVA ATUAL	50417	157,29 +	1.597,64 +
10/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50417	31,46 -	1.566,18 +
12/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.500,00 +	7.066,18 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.320,00 -	253,82 -
12/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	303,40 +	49,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
13/04/2017	REP IPVA ATUAL	100417	181,80 +	231,38 +
13/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100417	36,36 -	195,02 +
18/04/2017	REP IPVA ATUAL	120417	211,87 +	406,89 +
18/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120417	42,37 -	364,52 +
19/04/2017	REP IPVA ATUAL	130417	51,22 +	415,74 +
19/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	130417	10,24 -	405,50 +
20/04/2017	REP IPVA ATUAL	170417	428,22 +	833,72 +
20/04/2017	REP IPVA ATUAL	170417	554,77 +	1.388,49 +
20/04/2017	REP IPVA ATUAL	170417	503,41 +	1.891,90 +
20/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170417	85,64 -	1.806,26 +
20/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170417	110,95 -	1.695,31 +
20/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170417	100,68 -	1.594,63 +
24/04/2017	REP IPVA ATUAL	180417	480,56 +	2.075,19 +
24/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180417	96,11 -	1.979,08 +
25/04/2017	REP IPVA ATUAL	190417	68,39 +	2.047,47 +
25/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190417	13,68 -	2.033,79 +
27/04/2017	REP IPVA ATUAL	240417	51,23 +	2.085,02 +
27/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240417	10,25 -	2.074,77 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.900,00 -	1.825,23 -
28/04/2017	REP IPVA ATUAL	250417	718,68 +	1.106,55 -
28/04/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250417	143,74 -	1.250,29 -
28/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	1.319,18 +	68,89 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.030-2

Dados do Título

Número:	123047	Valor Aplicado:	R\$ 6.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/02/2017	Data de Vencimento:	31/01/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	2.117,63
12/04/2017	Resgate	303,40
28/04/2017	Resgate	1.319,18
28/04/2017	Rendimento no Período	12,33
28/04/2017	Saldo Bruto Atual	507,38

Saldo Líquido: R\$ 507,38

Taxa no Período 0,6306% **Taxa Anual:** 9,2000%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/04/2017	R\$ 303,40	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2017	R\$ 1.319,18	R\$ 19,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.622,58			



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	71,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	71,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 3.922,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	20,00 +	3.942,92 +
04/04/2017	LANC A CREDITO	900123	18,83 +	3.961,75 +
05/04/2017	TED SPB	62101	602,42 -	3.359,33 +
05/04/2017	LANC A DEBITO	123516	1.221,80 -	2.137,53 +
10/04/2017	TED SPB-PAG	679	43.254,42 +	45.391,95 +
11/04/2017	TED SPB	62103	33.558,05 -	11.833,90 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.865,00 -	2.968,90 +
11/04/2017	ATM - DUA	192897	691,49 -	2.277,41 +
11/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.556,08 -	721,33 +
11/04/2017	ATM - CUSTAS TJ	192923	13,86 -	707,47 +
11/04/2017	TED SPB-PAG	270	100.000,00 +	100.707,47 +
11/04/2017	APLICACAO RDB	124644	45.000,00 -	55.707,47 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.387,60 -	51.319,87 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.880,54 -	41.439,33 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.424,80 -	39.014,53 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.403,63 -	35.610,90 +
12/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	25.000,00 -	10.610,90 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.776,53 -	3.834,37 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	33.185,51 -	29.351,14 -
12/04/2017	TED SPB	62101	5.310,00 -	34.661,14 -
12/04/2017	TED SPB	62101	10.000,00 -	44.661,14 -
12/04/2017	TED SPB	62101	30,00 -	44.691,14 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	44.719,17 +	28,03 +
17/04/2017	LANC A CREDITO	900267	2.560,00 +	2.588,03 +
28/04/2017	TED SPB-PAG	91	3.780,25 +	6.368,28 +
28/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.200,00 -	831,72 -
28/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	903,37 +	71,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.153-8

Dados do Título

Número:	124011	Valor Aplicado:	R\$ 50.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/03/2017	Data de Vencimento:	25/02/2022
Fator Negociado:	82% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	601,34
12/04/2017	Resgate	603,14
30/04/2017	Rendimento no Período	1,80
30/04/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6464%**Taxa Anual:** 9,4405%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/04/2017	R\$ 603,14	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 603,14			

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.153-8**Dados do Título**

Número:	124644	Valor Aplicado:	R\$ 45.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	11/04/2017	Data de Vencimento:	16/03/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
11/04/2017	Aplicação	45.000,00
12/04/2017	Resgate	44.116,03
28/04/2017	Resgate	903,37
30/04/2017	Rendimento no Período	19,40
30/04/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,3749% **Taxa Anual:** 8,9513%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/04/2017	R\$ 44.116,03	R\$ 16,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2017	R\$ 903,37	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 45.019,40			



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	1.097,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.097,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 1.097,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00000004-8

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2017	000000	MANUT CTA	4,64D	0,00
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



A33B021101924615035
02/05/2017 11:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985014
03/05/2017 08:27:40

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência	ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14.261,02			4.170,652194		
28/04/2017	SALDO ATUAL	14.332,16			4.170,652194		4.170,652194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.261,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,14
SALDO ATUAL =	14.332,16

Valor da Cota	
31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade	
No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.553.683	3.068,34 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
04/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.068,34 D	0,00 C
05/04/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	277,75 C	
05/04/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.882,15 C	
05/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.641,62 C	
05/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.201,52 D	0,00 C
10/04/2017		0000	14011	683 ITR	350	19,54 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.774,13 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.431,31 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	598,46 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.445,05 C	
10/04/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	65,50 C	
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	38.665,25 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	5.154,79 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.512,95 D	0,00 C
12/04/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	227,58 C	
12/04/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.219,53 C	
12/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.073,65 C	
12/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.520,76 D	0,00 C
19/04/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	221,21 C	
19/04/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.094,13 C	
19/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.759,86 C	
19/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	12.797,57 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
19/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	39.922,51 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.644,88 C	0,00 C
20/04/2017		0000	14011	683 ITR	350	2,55 C	
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.846,50 C	
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.394,32 C	
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153,64 C	
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.138,34 C	
20/04/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,55 C	
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.558,95 D	0,00 C
26/04/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	217,89 C	
26/04/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.227,46 C	
26/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.060,89 C	
26/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.506,24 D	0,00 C
28/04/2017		0000	14011	683 ITR	350	15,36 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.261,04 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.831,97 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	532,42 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.702,83 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	814,00 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194,13 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,39 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.760,19 C	

28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,68 C	
28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,89 C	
28/04/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,00 C	
28/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	332.688,52 D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	13.345,49 D	
		237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	247.644,11 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985015
03/05/2017 08:28:29

Cliente	
Agência	4548-9
Conta	6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	81.518,89			23.840,301862		
04/04/2017	APLICAÇÃO	3.068,34			896,811561	3,421387648	24.737,113423
05/04/2017	APLICAÇÃO	33.801,52			9.876,529831	3,422408536	34.613,643254
10/04/2017	APLICAÇÃO	63.512,95			18.541,567074	3,425435927	53.155,210328
12/04/2017	APLICAÇÃO	32.520,76			9.488,348856	3,427441433	62.643,559184
19/04/2017	RESGATE	15.644,88			4.559,740642	3,431089886	58.083,818542
	Aplicação 22/03/2017	0,90			0,263130		
	Aplicação 30/03/2017	15.643,98			4.559,477512		
20/04/2017	APLICAÇÃO	27.558,95			8.030,084195	3,431962770	66.113,902737
26/04/2017	APLICAÇÃO	39.506,24			11.502,293023	3,434640373	77.616,195760
28/04/2017	RESGATE	247.644,11			72.064,315656	3,436431856	5.551,880104
	Aplicação 30/03/2017	66.017,15			19.210,957819		
	Aplicação 31/03/2017	239,19			69,603401		
	Aplicação 04/04/2017	3.081,83			896,811561		
	Aplicação 05/04/2017	33.940,02			9.876,529831		
	Aplicação 10/04/2017	63.716,83			18.541,567074		
	Aplicação 12/04/2017	32.606,06			9.488,348856		
	Aplicação 20/04/2017	27.594,84			8.030,084195		
	Aplicação 26/04/2017	20.448,19			5.950,412919		
28/04/2017	SALDO ATUAL	19.078,66			5.551,880104		5.551,880104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.518,89
APLICAÇÕES (+)	199.968,76
RESGATES (-)	263.288,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,00
SALDO ATUAL =	19.078,66

Valor da Cota	
31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade	
No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	81,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 96,90 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.438,47 -	8.341,57 -
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	197,93 -	8.539,50 -
10/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	8.579,54 +	40,04 +
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.594,95 -	1.554,91 -
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	650,00 -	2.204,91 -
11/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.221,41 +	16,50 +
12/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	15.016,50 +
12/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.809,67 -	7.206,83 +
13/04/2017	APLICACAO RDB	124799	7.000,00 -	206,83 +
28/04/2017	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	50.206,83 +
28/04/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.197,65 -	40.009,18 +
28/04/2017	TED SPB-PAG	369	47.000,00 +	87.009,18 +
28/04/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	99.219,32 -	12.210,14 -
28/04/2017	RESG AUTOM RDB	0	12.291,40 +	81,26 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
Agência: 062 - RIACHUELO

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Conta Corrente: 22 / 300.033-7

Dados do Título

Número:	123243	Valor Aplicado:	R\$ 50.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	06/03/2017	Data de Vencimento:	08/02/2022
Fator Negociado:	82% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	16.012,96
10/04/2017	Resgate	8.579,54
11/04/2017	Resgate	2.221,41
28/04/2017	Resgate	5.270,80
30/04/2017	Rendimento no Período	58,79
30/04/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,6464%

Taxa Anual: 9,4405%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/04/2017	R\$ 8.579,54	R\$ 79,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2017	R\$ 2.221,41	R\$ 21,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2017	R\$ 5.270,80	R\$ 70,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 16.071,75			



A33S021123124277008
02/05/2017 11:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15230-7 CONVENIO759621-2011
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985018
03/05/2017 08:40:07

Cliente

Agência 4548-9
Conta 15230-7 CONVENIO759621/2011
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	152.803,02			44.687,437784		
28/04/2017	SALDO ATUAL	153.565,33			44.687,437784		44.687,437784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.803,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,31
SALDO ATUAL =	153.565,33

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33S021123124277009
02/05/2017 11:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16858-0 MDE MANUT DESENV ENSINO
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.901	2.998,48 D	
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.998,48 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030810101985020
03/05/2017 08:46:33

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16858-0 MDE MANUT DESENV ENSINO
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	5.133,12			1.501,188349		
19/04/2017	RESGATE	2.998,48			873,914733	3,431089886	627,273616
	Aplicação 01/02/2017	2.998,48			873,914733		
28/04/2017	SALDO ATUAL	2.155,58			627,273616		627,273616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.133,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.998,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	2.155,58

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3520600011
3520/006/00647010-0
MUNICIPIO DE DIVINA PA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 05/05/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,5730	2,8497	10,1186	1,415415	1,423525

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 PA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647010-0	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.129,20C	17.753,941524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.273,18C	17.753,941524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Correntista

Nome	PM DIVINA PASTORA-PTA		CNPJ	13.108.733/0001-96		Posição	Abril / 2017		Data da emissão	11.05.2017	
Agência (prefixo/div)	2346-9		Conta nº / dv	31.854-X		Data da abertura	26.07.2011				
GS	01										

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 2346 - 9 NOSSA SRA.DO SOCORRO
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

11/05/2017 Pag.: 1

Conta: 31.854 - X PM DIVINA PASTORA-PTA CNPJ: 13.108.733/0001-96

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2017	Saldo anterior	155.766,91						45554,231125
30/04/2017	Saldo atual	156.544,01						45554,231125



A33S021135175345010
02/05/2017 12:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.381.615.000.032	88,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,93 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 0099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030923354117006
03/05/2017 09:25:44

Ciente

Agência 4548-9
Conta 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	6.588,83			1.926,912671		
06/04/2017	APLICAÇÃO	88,93			25,977065	3,423404414	1.952,889736
28/04/2017	SALDO ATUAL	6.710,97			1.952,889736		1.952,889736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.588,83
APLICAÇÕES (+)	88,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,21
SALDO ATUAL =	6.710,97

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33S021135175345011
02/05/2017 12:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030948449580008
03/05/2017 09:50:43

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	92.972,90			27.190,041267		
28/04/2017	SALDO ATUAL	93.436,72			27.190,041267		27.190,041267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.972,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,82
SALDO ATUAL =	93.436,72

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33S021135175345013
02/05/2017 12:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.086,53 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	460,40 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.035	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.127.036	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.564,53 C	0,00 C
17/04/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.583.167.000.008	15.035,42 C	
				000702570001 01 FUNDO NACIONAL DE RESE			
17/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.035,42 D	0,00 C
28/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	26.156,61 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.273.020	8,80 D	
				Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.165,41 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030948449580009
03/05/2017 09:51:38

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	77.743,08			22.736,061874		
10/04/2017	RESGATE	1.564,53			456,738947	3,425435927	22.279,322927
	Aplicação 16/11/2016	1.564,53			456,738947		
17/04/2017	APLICAÇÃO	15.035,42			4.384,372434	3,429320895	26.663,695361
28/04/2017	RESGATE	26.165,41			7.614,121594	3,436431856	19.049,573767
	Aplicação 16/11/2016	4.936,01			1.436,376766		
	Aplicação 14/12/2016	14.936,58			4.346,538894		
	Aplicação 17/01/2017	6.292,82			1.831,205934		
28/04/2017	SALDO ATUAL	65.462,56			19.049,573767		19.049,573767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.743,08
APLICAÇÕES (+)	15.035,42
RESGATES (-)	27.729,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,00
SALDO ATUAL =	65.462,56

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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



A33S021135175345014
02/05/2017 12:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030948449580010
03/05/2017 09:52:29

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	85.068,58			24.878,414900		
28/04/2017	SALDO ATUAL	85.492,98			24.878,414900		24.878,414900

SALDO ANTERIOR	85.068,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,40
SALDO ATUAL =	85.492,98

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.021-6
 PERIODO: 01042017 ATE: 30042017 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA 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

SALDO EM 08/05/2017 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 | 09/05/2017

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.021-6
 PERIODO: 01042017 ATE: 30042017 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/04/2017	990210	REM BASICA	0,08050000	77,81 C	96.734,37 C
03/04/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	483,67 C	97.218,04 C

SALDO EM 08/05/2017 R\$ 97.725,63 C
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/05/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 PERIODO: 01042017 ATE: 31042017 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: PM DE DIVINA PASTORA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 08/05/2017 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 | 09/05/2017

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
 PERIODO: 01042017 ATE: 30042017 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
19/04/2017	990210	REM BASICA	0,07990000	208,98 C	261.758,40 C
19/04/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.308,79 C	263.067,19 C

SALDO EM 08/05/2017 R\$ 263.067,19 C
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Agência 062 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.153,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	75.073,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 9.400,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2017	APLICACAO RDB	124641	9.400,00 -	0,00 +
12/04/2017	TRANSF ON-LINE	4151	80,00 +	80,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.174-0

Dados do Título

Número:	124127	Valor Aplicado:	R\$ 65.120,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/03/2017	Data de Vencimento:	02/03/2022
Fator Negociado:	82% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/03/2017	Saldo Bruto Anterior	65.217,11
28/04/2017	Rendimento no Período	421,60
28/04/2017	Saldo Bruto Atual	65.638,71

Saldo Líquido: R\$ 65.638,71**Taxa no Período** 0,6464%**Taxa Anual:** 9,4405%

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.174-0

Dados do Título

Número:	124641	Valor Aplicado:	R\$ 9.400,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	11/04/2017	Data de Vencimento:	16/03/2022
Fator Negociado:	78% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
11/04/2017	Aplicação	9.400,00
28/04/2017	Rendimento no Período	34,36
28/04/2017	Saldo Bruto Atual	9.434,36

Saldo Líquido: R\$ 9.434,36

Taxa no Período 0,3655% **Taxa Anual:** 8,7181%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

Conta: 1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties

Conciliação da Conta **1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties**

Saldo em **30/04/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.067.245,77

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2016 Ref. valor pgto a maior CREA 70801

74,37

Total: 74,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.067.320,14

Data: 30/04/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

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

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

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.036,19

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2016	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO.	6.400,00
11/04/2017	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS,	1.021,17
	Total:	7.421,17

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.457,36

Data: 30/04/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

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

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

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

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

26.897,89

Total: 26.897,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.897,89

Data: 30/04/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

Conta: 1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb

Conciliação da Conta **1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb**

Saldo em **30/04/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.078,66

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/02/2017 VALOR PAGO A MAIOR A SRA. RITA, A SER RESTITUIDO NO MES SUBSEQUENTE.

5,00

Total: 5,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.083,66

Data: 30/04/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2017

Conta: 1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO

Conciliação da Conta 1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO

Saldo em 30/04/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.155,58

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/12/2016 Pgto a ser devolvido no mês subsequente Preço da Economia 46366

109,35

Total: 109,35

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.264,93

Data: 30/04/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE