

Numero do Recibo: 9281d713396ca279110cbaa222f0d494
Data da Entrega: 05/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 10/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ:02959707583
Data da Assinatura: 10/07/2017

Emitido em: 25/08/2017



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

MAIO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	2.599.535,35	13.183.908,74	-16.432.691,26
1100000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	130.731,39	693.343,54	-1.988.656,46
1110000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	130.731,39	691.193,04	-1.985.806,96
1112000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	72.914,45	334.908,63	-342.091,37
1112020	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	56,00	1.610,37	-389,63
1112040	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	72.858,45	333.298,26	-336.701,74
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	65.822,04	308.019,48	-291.980,52
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	7.036,41	25.278,78	-44.721,22
1112080	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
1113000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	57.816,94	356.284,41	-1.643.715,59
1113050	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	57.816,94	356.284,41	-1.643.715,59
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	57.816,94	356.284,41	-1.643.715,59
1120000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.150,50	-2.849,50
1121000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.150,50	-2.849,50
1121990	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	2.150,50	-2.849,50
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	30.858,18	163.222,53	-48.377,47
1320000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	30.858,18	163.222,53	-48.377,47
1325000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	30.858,18	163.222,53	-48.377,47
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	30.858,18	162.807,99	-37.192,01
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	22.970,57	77.963,63	27.963,63
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	838,85	7.142,66	-2.857,34
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	7.048,76	77.662,10	-22.337,90
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	2.437.740,37	12.308.053,28	-14.404.946,72
1720000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.437.740,37	12.308.053,28	-14.054.946,72
1721000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	848.844,30	4.090.591,90	-7.637.408,10
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	698.639,23	3.278.582,20	-4.884.417,80
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	698.616,69	3.277.938,87	-4.722.061,13
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-itrr	3.000,00	3.000,00	22,54	643,33	-2.356,67



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

MAIO/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	129.670,82	705.873,51	-1.074.126,49
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	122.984,56	670.426,65	-1.029.573,35
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	6.681,06	35.415,86	-44.584,14
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	5,20	31,00	31,00
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	20.067,47	103.802,29	-376.197,71
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.440,54	85.376,90	-164.623,10
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	5.538,00	17.205,80	-162.794,20



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

MAIO/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	1.219,59	-18.780,41
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	2.333,90	-2.666,10
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	1.153.037,47	6.108.500,46	-3.526.499,54
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	462.300,20	2.244.364,05	-2.340.635,95
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	459.816,13	2.211.451,38	-2.288.548,62
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	2.170,80	20.701,10	-39.298,90
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	313,27	1.540,97	-3.459,03
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	0,00	10.670,60	-9.329,40
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	690.737,27	3.864.136,41	-1.135.863,59
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	690.737,27	3.864.136,41	-1.135.863,59
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	435.858,60	2.108.960,92	-2.891.039,08
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	435.858,60	2.108.960,92	-2.891.039,08
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	205,41	19.289,39	9.289,39
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	63,83	716,98	-1.283,02
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	63,83	716,98	-283,02
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	63,83	716,98	-283,02
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	63,83	716,98	-283,02



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

MAIO/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	141,58	3.001,40	-1.998,60
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	141,58	3.001,40	-1.998,60
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	898.000,00	898.000,00	0,00	74.600,00	-823.400,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	74.600,00	69.600,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	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	-232.281,20	-1.102.921,64	-1.411.678,36
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-139.821,17	-656.183,04	-945.416,96
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-139.723,32	-655.587,65	-944.412,35
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	-4,50	-128,64	-471,36



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

MAIO/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	-466,75	-533,25
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-92.460,03	-446.738,60	-466.261,40
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-91.963,21	-442.290,20	-457.709,80
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-434,17	-4.140,23	-7.859,77
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-62,65	-308,17	-691,83
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.367.254,15	12.155.587,10	-15.844.412,90

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



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

MAIO/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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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 VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.000,00	5.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
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	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	406.357,13	180.009,38	1.184.347,75	101.339,20	1.164.520,44	157.040,08	707.686,93	313.377,14	610.347,73	554.172,71	19.827,31



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

MAIO/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	406.357,13	180.009,38	1.184.347,75	101.339,20	1.164.520,44	157.040,08	707.686,93	313.377,14	610.347,73	554.172,71	19.827,31
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	406.357,13	175.500,00	1.183.857,13	101.339,20	1.164.520,44	157.040,08	707.686,93	313.377,14	610.347,73	554.172,71	19.336,69
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	51.000,00	0,00	651.000,00	0,00	650.708,95	52.550,88	244.725,44	52.550,88	244.725,44	405.983,51	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	4.000,00	7.200,00	4.000,00	7.200,00	4.000,00	7.200,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	87.000,00	0,00	87.000,00	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	3.000,00	480,87	0,00	3.480,87	1.128,83	3.405,87	1.128,83	3.405,87	0,00	2.277,04	1.128,83	75,00
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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	348.676,26	87.000,00	511.676,26	96.210,37	503.205,62	99.360,37	452.355,62	256.826,26	356.145,25	147.060,37	8.470,64
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	138.764,40	984.667,40	2.675.687,00	109.892,46	2.629.184,60	247.196,11	1.340.409,46	318.682,63	1.230.307,87	1.398.876,73	46.502,40
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	138.764,40	984.667,40	2.675.687,00	109.892,46	2.629.184,60	247.196,11	1.340.409,46	318.682,63	1.230.307,87	1.398.876,73	46.502,40
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	25.500,00	0,00	55.500,00	3.500,00	55.300,00	3.500,00	55.300,00	0,00	51.800,00	3.500,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	25.500,00	0,00	55.500,00	3.500,00	55.300,00	3.500,00	55.300,00	0,00	51.800,00	3.500,00	200,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	60.374,01	638.667,40	2.393.296,61	69.102,07	2.350.994,21	194.493,04	1.089.516,36	269.479,56	982.914,77	1.368.079,44	42.302,40
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	56.356,87	299.034,55	56.356,87	299.034,55	531.465,45	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	50.181,80	415.605,60	92.634,23	313.851,51	261.148,49	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	14.374,01	0,00	15.374,01	0,00	14.485,12	0,00	10.596,23	3.374,01	10.596,23	3.888,89	888,89
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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	23.734,40	176.265,60	9.021,07	160.762,82	8.610,64	40.688,74	36.098,14	40.441,24	120.321,58	15.502,78
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	45.000,00	566.304,80	787.285,20	60.081,00	766.556,02	79.343,73	319.900,99	81.016,31	315.300,99	451.255,03	20.729,18
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	228,20	1.771,80	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	81,55



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

MAIO/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	0,00	45.600,00	4.310,19	18.302,71	4.310,19	18.302,71	27.297,29	0,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	1.600,00	40.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	2.436,19	8.932,71	2.436,19	8.932,71	12.667,29	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,00	9.370,00	1.874,00	9.370,00	14.630,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	37.290,39	160.000,00	177.290,39	37.290,39	177.290,39	44.892,88	177.290,39	44.892,88	177.290,39	0,00	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	37.290,39	110.000,00	177.290,39	37.290,39	177.290,39	44.892,88	177.290,39	44.892,88	177.290,39	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	156.388,96	286.868,92	521.520,04	2.971,93	514.360,89	53.499,33	197.122,29	36.986,33	177.409,29	336.951,60	7.159,15
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	156.388,96	286.868,92	521.520,04	2.971,93	514.360,89	53.499,33	197.122,29	36.986,33	177.409,29	336.951,60	7.159,15
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	286.868,92	519.520,04	2.971,93	514.360,89	53.499,33	197.122,29	36.986,33	177.409,29	336.951,60	5.159,15
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	56.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	20.406,23	102.466,05	20.406,23	102.466,05	141.533,95	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	880,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	170,00	223.170,00	26.141,20	75.475,18	9.628,20	55.762,18	167.407,82	1.961,08
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	2.681,93	2.681,93	2.681,93	2.681,93	2.681,93	2.681,93	0,00	318,07



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

MAIO/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	4.149,97	16.379,13	4.149,97	16.379,13	28.009,83	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	886.005,45	1.005.947,70	4.903.057,75	53.977,80	4.293.210,78	417.977,80	1.870.678,48	435.421,97	1.866.253,35	2.426.957,43	609.846,97
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	886.005,45	1.005.947,70	4.903.057,75	53.977,80	4.293.210,78	417.977,80	1.870.678,48	435.421,97	1.866.253,35	2.426.957,43	609.846,97
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.000,00	530.000,00	1.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	530.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
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	17.290,39	2.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,61
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.290,39	2.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,61
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	10.000,00	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	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
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	8.348,95	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.348,95	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	0,00	0,00
44905100 0125000-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
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	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



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

MAIO/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	50.000,00	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	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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0100000-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 0125000-Aquisição de Imóveis	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
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	81.000,00	420.258,22	2.560.741,78	53.977,80	2.496.962,28	229.042,34	995.966,76	246.486,51	991.541,63	1.505.420,65	63.779,50
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	73.000,00	0,00	773.000,00	22.488,00	766.364,04	61.628,80	329.946,40	61.628,80	329.946,40	436.417,64	6.635,96
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	86.843,95	397.459,04	86.843,95	397.459,04	542.540,96	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	134.801,74	15.198,26	0,00	14.600,00	715,20	3.576,00	715,20	2.860,80	11.739,20	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	8.000,00	0,00	9.000,00	8.547,75	8.547,75	8.547,75	8.547,75	8.547,75	8.547,75	0,00	452,25
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	13.485,30	484.173,83	33.290,95	102.135,85	50.402,12	99.226,92	384.946,91	25.826,17
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	10.000,00	15.000,00	9.456,75	12.280,08	0,00	2.823,33	0,00	2.823,33	9.456,75	2.719,92
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	0,00	270.996,58	38.015,69	151.478,39	38.348,69	150.677,39	120.319,19	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	120.000,00	1.662.203,71	0,00	1.662.203,71	188.935,46	765.799,12	188.935,46	765.799,12	896.404,59	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	10.000,00	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	1.500.000,00	162.203,71	0,00	1.662.203,71	0,00	1.662.203,71	188.935,46	765.799,12	188.935,46	765.799,12	896.404,59	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-COLETA SELETIVA	30.000,00	0,00	25.339,77	4.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,23
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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	2.886.992,10	2.461.579,05	9.606.063,05	99.585,23	9.276.834,20	1.064.970,38	4.307.908,43	1.109.158,12	4.166.039,61	5.110.794,59	329.228,85
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	2.231.803,56	1.701.529,25	4.690.924,31	93.240,90	4.403.645,66	525.980,20	1.510.861,59	465.302,90	1.368.992,77	3.034.652,89	287.278,65
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	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 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-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 0150000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.000,00	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	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	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 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	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	56.015,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	40.285,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	51.015,00	0,00	56.015,00	0,00	56.015,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	40.285,00	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	1.076,41	8.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,59
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	1.076,41	6.923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,59
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	9.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117.378,78	72.621,22	0,00	69.152,38	2.851,38	9.201,94	2.339,63	8.690,19	60.462,19	3.468,84
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	107.378,78	42.621,22	0,00	42.474,08	2.851,38	9.201,94	2.339,63	8.690,19	33.783,89	147,14
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	26.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,30	3.321,70
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	93.165,60	165.419,04	237.746,56	0,00	231.325,95	3.059,24	9.105,85	3.059,24	9.105,85	222.220,10	6.420,61
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	149.419,04	152.580,96	0,00	146.183,12	2.310,69	8.357,30	2.310,69	8.357,30	137.825,82	6.397,84
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	93.165,60	16.000,00	85.165,60	0,00	85.142,83	748,55	748,55	748,55	748,55	84.394,28	22,77
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	53.394,27	99.000,00	234.394,27	0,00	233.854,50	12.814,30	19.772,03	11.969,00	18.926,73	214.927,77	539,77
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	89.000,00	150.000,00	0,00	149.785,13	8.189,87	15.147,60	7.344,57	14.302,30	135.482,83	214,87
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	53.394,27	10.000,00	84.394,27	0,00	84.069,37	4.624,43	4.624,43	4.624,43	4.624,43	79.444,94	324,90
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	160.925,00	146.000,00	174.925,00	0,00	167.602,30	4.314,00	8.052,30	3.200,00	3.738,30	163.864,00	7.322,70
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	0,00	7.514,00	4.314,00	7.514,00	3.200,00	3.200,00	4.314,00	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	11.000,00	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
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

MAIO/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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.775,00	5.000,00	775,00	0,00	538,30	0,00	538,30	0,00	538,30	0,00	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	214.651,18	182.137,41	1.215.163,77	3.054,00	1.193.997,77	179.084,23	707.621,20	183.056,29	658.501,60	535.496,17	21.166,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	16.030,08	100.600,00	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117.950,34	499.936,45	117.950,34	499.936,45	274.063,55	112,59
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	111.536,08	36.487,69	111.536,08	38.463,92	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	19.774,89	38.928,53	20.728,26	28.537,93	122.928,17	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

MAIO/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	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1.160,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	44,00	0,00	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	155,00	15.000,00	50.155,00	2.214,00	50.102,00	4.844,00	20.661,14	7.890,00	18.447,14	31.654,86	53,00
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	36.515,00	36.515,00	0,00	0,00	56.730,67	769,33
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	207.867,15	20.500,00	287.367,15	55.836,00	117.153,15	49.000,00	81.317,15	29.000,00	61.317,15	55.836,00	170.214,00
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
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	18.500,00	42.400,00	0,00	31.900,00	11.000,00	31.900,00	11.000,00	31.900,00	0,00	10.500,00
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	169.967,15	0,00	233.967,15	55.836,00	81.703,15	38.000,00	45.867,15	18.000,00	25.867,15	55.836,00	152.264,00
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
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	19.042,81	30.321,35	16.846,17	28.124,71	535.465,95	287,75
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	70.000,00	375.171,97	0,00	374.884,22	14.781,12	26.059,66	12.584,48	23.863,02	351.021,20	287,75
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	7.099,13	188.706,44	0,00	188.706,44	4.261,69	4.261,69	4.261,69	4.261,69	184.444,75	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	918.280,82	510.181,64	1.394.099,18	33.120,90	1.368.433,89	127.595,87	494.165,66	144.811,93	488.857,21	879.576,68	25.665,29
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	203.655,67	0,00	218.655,67	5.340,90	217.680,10	43.583,62	114.643,10	43.583,62	114.643,10	103.037,00	975,57



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

MAIO/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	0,00	68.218,03	0,00	68.218,03	296.781,97	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	78.000,00	13.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	5.064,45	26.586,30	5.064,45	26.586,30	41.413,70	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
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	180,00	820,00	0,00	240,00	120,00	240,00	0,00	120,00	120,00	580,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	252.000,00	0,00	7.815,64	244.184,36	0,00	244.184,36	27.564,19	101.886,71	45.080,25	96.878,26	147.306,10	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	27.600,00	410.749,43	51.083,61	180.011,52	51.083,61	180.011,52	230.737,91	8.295,72
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	181.527,00	112.500,00	213.027,00	1.230,00	210.239,46	103.530,92	116.825,97	47.951,47	58.871,17	151.368,29	2.787,54
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0150000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	21.000,00	11.155,00	16.000,00	16.155,00	0,00	15.902,45	12.158,95	12.158,95	12.119,15	12.119,15	3.783,30	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-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 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.250,00	650,00	2.600,00	1.300,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	23.922,20	0,00	44.922,20	1.230,00	44.670,20	5.676,97	16.372,02	6.172,32	15.142,02	29.528,18	252,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	2.000,00	39.549,80	2.000,00	39.549,80	0,00	39.549,80	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	11.749,80	0,00
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
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	18.985,67	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	17.775,67	14,33
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	87.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.231,34	56.035,00	56.035,00	0,00	0,00	87.231,34	268,66
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	30.000,00	146.236,84	193.763,16	0,00	192.280,60	8.957,45	18.748,14	7.339,17	17.129,86	175.150,74	1.482,56
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	128.236,84	126.763,16	0,00	126.274,44	5.000,18	14.790,87	4.070,92	13.861,61	112.412,83	488,72
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	18.000,00	67.000,00	0,00	66.006,16	3.957,27	3.957,27	3.268,25	3.268,25	62.737,91	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	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	655.188,54	760.049,80	4.915.138,74	6.344,33	4.873.188,54	538.990,18	2.797.046,84	643.855,22	2.797.046,84	2.076.141,70	41.950,20
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.476.000,00	65.188,54	600.049,80	941.138,74	6.344,33	922.188,54	97.692,09	334.391,15	107.473,74	334.391,15	587.797,39	18.950,20
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	65.188,54	60.000,00	102.188,54	6.344,33	102.188,54	48.960,33	54.611,22	48.960,33	54.611,22	47.577,32	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	48.731,76	240.188,04	48.731,76	240.188,04	488.811,96	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	39.575,89	9.781,65	39.575,89	50.424,11	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

MAIO/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	89.000,00	2.793.000,00	0,00	2.791.000,00	289.931,14	1.750.222,17	385.014,53	1.750.222,17	1.040.777,83	2.000,00
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	289.931,14	1.396.604,46	289.931,14	1.396.604,46	653.395,54	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	59.000,00	741.000,00	0,00	741.000,00	0,00	353.617,71	95.083,39	353.617,71	387.382,29	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
31903400 0103000-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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	675.000,00	540.000,00	51.000,00	1.164.000,00	0,00	1.160.000,00	151.366,95	712.433,52	151.366,95	712.433,52	447.566,48	4.000,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	151.366,95	712.433,52	151.366,95	712.433,52	447.566,48	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

MAIO/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	157.000,00	94.000,00	0,00	69.000,00	8.861,62	34.600,87	8.861,62	34.600,87	34.399,13	25.000,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	19.000,00	157.000,00	94.000,00	0,00	69.000,00	8.861,62	34.600,87	8.861,62	34.600,87	34.399,13	25.000,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	19.000,00	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.000,00	0,00	19.000,00	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.000,00	0,00	19.000,00	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
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

MAIO/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	20.000,00	79.000,00	0,00	69.000,00	8.861,62	34.600,87	8.861,62	34.600,87	34.399,13	10.000,00
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	0,00	69.000,00	8.861,62	34.600,87	8.861,62	34.600,87	34.399,13	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	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	153.487,15	278.032,85	0,00	169.200,60	15.821,35	64.373,05	15.821,35	63.973,05	105.227,55	108.832,25
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	84.520,00	153.487,15	278.032,85	0,00	169.200,60	15.821,35	64.373,05	15.821,35	63.973,05	105.227,55	108.832,25
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	10.000,00	91.520,00	0,00	80.520,00	7.320,00	21.960,00	7.320,00	21.960,00	58.560,00	11.000,00
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	21.960,00	7.320,00	21.960,00	58.560,00	0,00



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

MAIO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	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	53.867,15	20.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.132,85
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	15.000,00	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	1.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	0,00	7.867,15	2.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,85
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	180.000,00	5.000,00	79.620,00	105.380,00	0,00	88.680,60	8.501,35	42.413,05	8.501,35	42.013,05	46.667,55	16.699,40
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	40.413,05	8.101,35	40.413,05	43.467,55	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	2.000,00	400,00	1.600,00	3.200,00	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	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	20.257,80	5.064,45	20.257,80	35.451,15	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	20.257,80	5.064,45	20.257,80	35.451,15	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

MAIO/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	20.257,80	5.064,45	20.257,80	35.451,15	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	20.257,80	5.064,45	20.257,80	35.451,15	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	130,00	130,00	120.000,00	450,00	71.080,00	6.884,45	33.202,25	6.884,45	33.202,25	37.877,75	48.920,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	130,00	130,00	120.000,00	450,00	71.080,00	6.884,45	33.202,25	6.884,45	33.202,25	37.877,75	48.920,00
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	130,00	130,00	115.000,00	450,00	71.080,00	6.884,45	33.202,25	6.884,45	33.202,25	37.877,75	43.920,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	130,00	99.870,00	0,00	69.900,00	6.264,45	32.022,25	6.264,45	32.022,25	37.877,75	29.970,00
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	130,00	0,00	630,00	450,00	630,00	450,00	630,00	450,00	630,00	0,00	0,00
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	0,00	550,00	170,00	550,00	170,00	550,00	0,00	9.450,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	417.868,92	50.617,50	895.251,42	29.990,64	842.404,40	70.689,50	523.293,21	95.386,11	513.292,41	329.111,99	52.847,02
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	417.868,92	50.617,50	895.251,42	29.990,64	842.404,40	70.689,50	523.293,21	95.386,11	513.292,41	329.111,99	52.847,02
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	307.368,92	0,00	607.368,92	29.990,64	605.373,14	54.688,05	432.491,27	79.384,66	432.490,47	172.882,67	1.995,78
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	54.000,00	0,00	224.000,00	29.990,64	222.947,57	29.990,64	222.947,57	29.989,84	222.946,77	0,80	1.052,43
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	253.368,92	0,00	383.368,92	0,00	382.425,57	24.697,41	209.543,70	49.394,82	209.543,70	172.881,87	943,35
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	110.500,00	50.617,50	282.882,50	0,00	237.031,26	16.001,45	90.801,94	16.001,45	80.801,94	156.229,32	45.851,24
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	42.617,50	157.382,50	0,00	117.017,40	6.001,45	40.788,08	6.001,45	40.788,08	76.229,32	40.365,10



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

MAIO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	3.000,00	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	1.000,00	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	0,00	120.013,86	10.000,00	50.013,86	10.000,00	40.013,86	80.000,00	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	5.046.735,91	5.559.681,11	21.698.314,80	398.207,26	19.085.504,86	2.048.005,07	9.099.532,77	2.345.644,17	8.715.684,23	10.369.820,63	2.612.809,94

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.367.254,15	ORÇAMENTÁRIA		2.345.644,17
11 - RECEITA TRIBUTARIA	130.731,39		02 - Judiciária	95.386,11	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	30.858,18		04 - Administração	680.995,00	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.437.740,37		12 - Educação	1.080.158,12	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205,41		13 - Cultura	29.000,00	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-232.281,20		15 - Urbanismo	435.421,97	
			20 - Agricultura	8.861,62	
			27 - Desporto e Lazer	15.821,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		241.662,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		610.698,93
113810800 - Salário Família	4.038,98		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.246,01	
21881010201 - Inss	86.154,95		351120202 - Repasse Concedido - FMS	284.008,95	
21881010401 - Irrf	65.822,04		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	239.443,97	
21881010402 - Irrf - Serviços	4.030,71				
21881010801 - Iss	13.854,42		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		361.623,98
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.225,98		113810800 - Salário Família	3.435,51	
21881011101 - Ipes Saúde	119,20		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	77.694,91	
21881011301 - Sindipastora	1.185,86		21881010201 - Inss	84.983,17	
21881011302 - Sintese	3.351,79		21881010401 - Irrf	65.822,04	
21881011304 - Finaprev	387,40		21881010402 - Irrf - Serviços	4.030,71	
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	40,00		21881010801 - Iss	13.854,42	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.450,68		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.225,98	
			21881011101 - Ipes Saúde	119,20	
			21881011301 - Sindipastora	438,24	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	2.959,40	
			21881011304 - Finaprev	387,40	
SALDO ANTERIOR		6.240.818,77	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	102.326,46	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.183.132,71		218911400 - Consórcios a Pagar	2.346,54	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.057.686,06				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		5.531.767,85
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.473.659,14	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

MAIO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.058.108,71	
Total Geral dos Ingressos:		<u>8.849.734,93</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>8.849.734,93</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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.941.072,60 D	4.494.188,48	18.598.809,72	4.948.842,90	17.708.888,84	21.486.418,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		14.224.355,52 D	4.320.753,62	18.205.250,86	4.948.842,90	17.706.360,67	13.596.266,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.240.818,77 D	4.164.879,31	17.793.508,54	4.873.930,23	17.477.301,41	5.531.767,85 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.240.818,77 D	4.164.879,31	17.793.508,54	4.873.930,23	17.477.301,41	5.531.767,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.240.818,77 D	4.164.879,31	17.793.508,54	4.873.930,23	17.477.301,41	5.531.767,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.183.132,71 D	3.045.034,01	13.284.273,46	3.754.507,58	12.853.059,11	4.473.659,14 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		5.183.132,71 D	3.045.034,01	13.272.317,83	3.754.507,58	12.841.103,48	4.473.659,14 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	3.984,29 D	22,79	120,38	0,00	0,00	4.007,08 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	35.364,68 D	202,22	34.737,72	0,00	106,70	35.566,90 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	3.864,48 D	488,88	2.431,39	167,09	835,45	4.186,27 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	1.942,70 D	33,68	699,13	8,06	230,26	1.968,32 D
1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	F	53.769,48 D	723.428,15	3.488.963,77	709.759,23	3.859.640,67	67.438,40 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	2.067.320,14 D	823.269,79	4.594.593,18	1.752.590,17	3.736.768,05	1.137.999,76 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	434,80 D	7,71	43,99	0,05	0,30	442,46 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	4.090,96 D	661,49	2.823,36	0,00	16,00	4.752,45 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	7.087,96 D	5.988,21	32.938,08	121,91	20.345,16	12.954,26 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	8.457,36 D	960.532,38	2.006.480,01	810.302,56	1.877.811,75	158.687,18 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	134,27 D	470.221,81	2.233.710,73	440.814,34	2.538.087,38	29.541,74 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	576,27 D	2.298,45	26.638,95	434,17	28.068,04	2.440,55 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	71,65 D	43.433,72	763.126,77	40.280,00	770.878,50	3.225,37 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	1.097,56 D	16,00	794,01	0,00	0,00	1.113,56 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	2.967.171,23 D	14.428,73	78.114,58	0,00	2.307,98	2.981.599,96 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	866,99 D	0,00	734,31	30,00	247,76	836,99 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	1.057.686,06 D	1.088.987,12	4.346.012,55	1.088.564,47	4.461.019,77	1.058.108,71 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.057.686,06 D	1.088.987,12	4.346.012,55	1.088.564,47	4.461.019,77	1.058.108,71 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	14.332,16 D	5.625,54	17.476,66	12.902,92	12.902,92	7.054,78 D
1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	F	19.083,66 D	800.888,96	3.232.718,74	787.891,95	3.443.466,99	32.080,67 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	81,26 D	257.011,86	880.992,97	249.932,53	877.007,57	7.160,59 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	153.565,33 D	878,10	4.639,60	0,00	0,00	154.443,43 D
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	2.264,93 D	5.025,56	15.150,80	2.639,07	10.824,40	4.651,42 D
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	25.273,18 D	167,14	867,39	0,00	0,00	25.440,32 D



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

MAIO/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	156.544,01 D	895,12	5.003,89	0,00	15.337,21	157.439,13 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	6.710,97 D	127,72	1.405,63	0,00	0,00	6.838,69 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	93.436,72 D	532,38	2.821,06	1.210,00	1.210,00	92.759,10 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	65.462,56 D	14.820,17	93.261,45	27.800,00	91.488,12	52.482,73 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	85.492,98 D	485,98	2.580,09	6.188,00	6.188,00	79.790,96 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	97.218,04 D	507,59	2.907,44	0,00	0,00	97.725,63 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	263.067,19 D	1.455,19	7.873,39	0,00	0,00	264.522,38 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	75.153,07 D	565,81	75.718,88	0,00	0,00	75.718,88 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	30.858,18	163.222,53	30.858,18	163.222,53	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	30.858,18	163.222,53	30.858,18	163.222,53	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	30.858,18	163.222,53	30.858,18	163.222,53	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	202,22	767,12	202,22	767,12	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	22,10	97,49	22,10	97,49	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	11,14	55,80	11,14	55,80	0,00
1111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	F	0,00	114,05	5.679,33	114,05	5.679,33	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,51	12,99	2,51	12,99	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	24,45	92,01	24,45	92,01	0,00
1111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	F	0,00	838,85	7.142,66	838,85	7.142,66	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	8.541,84	36.010,03	8.541,84	36.010,03	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	22,79	120,38	22,79	120,38	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	38,79	186,04	38,79	186,04	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	87,54	270,86	87,54	270,86	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	878,10	4.639,60	878,10	4.639,60	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	895,12	5.003,89	895,12	5.003,89	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	25,56	150,80	25,56	150,80	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	F	0,00	68,24	617,47	68,24	617,47	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	532,38	2.821,06	532,38	2.821,06	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	167,14	867,39	167,14	867,39	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	485,98	2.580,09	485,98	2.580,09	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	507,59	2.907,44	507,59	2.907,44	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.455,19	7.873,39	1.455,19	7.873,39	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	216,83	1.781,65	216,83	1.781,65	0,00



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

MAIO/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	341,85	1.529,22	341,85	1.529,22	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	3,75	64,60	3,75	64,60	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	0,00	459,78	0,00	459,78	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	14.428,73	78.114,58	14.428,73	78.114,58	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	379,63	2.257,98	379,63	2.257,98	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	565,81	1.118,88	565,81	1.118,88	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.472.914,59 D	3.435,51	14.668,89	4.038,98	14.070,69	7.472.311,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.472.914,59 D	3.435,51	14.668,89	4.038,98	14.070,69	7.472.311,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.472.914,59 D	3.435,51	14.668,89	4.038,98	14.070,69	7.472.311,12 D
113810800 - Salário Família	F	1.201,67 D	3.435,51	14.668,89	4.038,98	14.070,69	598,20 D
113819900 - Realizavel Exercicio Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
115000000 - ESTOQUES		510.622,16 D	152.438,80	397.073,43	70.873,69	214.988,57	592.187,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		510.622,16 D	152.438,80	397.073,43	70.873,69	214.988,57	592.187,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		510.622,16 D	152.438,80	397.073,43	70.873,69	214.988,57	592.187,27 D
115610100 - Material de Consumo	P	510.622,16 D	110.116,02	312.234,52	28.550,91	130.149,66	592.187,27 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	38.294,68	76.810,81	38.294,68	76.810,81	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	3.171,30	3.171,30	3.171,30	3.171,30	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	856,80	856,80	856,80	856,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.716.717,08 D	173.434,86	393.558,86	0,00	2.528,17	7.890.151,94 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		7.584,51 D	2.528,17	12.640,85	0,00	2.528,17	10.112,68 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		7.584,51 D	2.528,17	12.640,85	0,00	2.528,17	10.112,68 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.584,51 D	2.528,17	12.640,85	0,00	2.528,17	10.112,68 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		7.584,51 D	2.528,17	12.640,85	0,00	2.528,17	10.112,68 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	7.584,51 D	2.528,17	12.640,85	0,00	2.528,17	10.112,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		7.695.081,25 D	170.906,69	380.918,01	0,00	0,00	7.865.987,94 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.860.527,59 D	140.790,00	195.590,00	0,00	0,00	4.001.317,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.860.527,59 D	140.790,00	195.590,00	0,00	0,00	4.001.317,59 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	137.290,00	141.490,00	0,00	0,00	141.490,00 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
123110303 - Mobiliário em Geral	P	0,00	137.290,00	137.290,00	0,00	0,00	137.290,00 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.853.827,59 D	3.500,00	51.600,00	0,00	0,00	3.857.327,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.853.827,59 D	3.500,00	51.600,00	0,00	0,00	3.857.327,59 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.834.553,66 D	30.116,69	185.328,01	0,00	0,00	3.864.670,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.834.553,66 D	30.116,69	185.328,01	0,00	0,00	3.864.670,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		116.254,96 D	30.116,69	146.371,65	0,00	0,00	146.371,65 D
123210601 - Obras em Andamento	P	116.254,96 D	30.116,69	146.371,65	0,00	0,00	146.371,65 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		20.567.616,14 C	2.761.062,50	10.915.389,09	2.328.773,79	10.454.219,22	20.135.327,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.508.010,56 C	2.752.514,75	10.906.841,34	2.328.773,79	10.454.219,22	1.084.269,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		341.729,39 C	1.392.880,29	6.241.973,53	1.136.111,63	5.999.389,07	84.960,73 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		187.852,45 C	1.104.737,50	5.234.693,40	1.076.666,88	5.066.930,04	159.781,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		187.852,45 C	1.104.737,50	5.234.693,40	1.076.666,88	5.066.930,04	159.781,83 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		163.155,04 C	1.025.352,84	4.851.597,75	1.021.978,83	4.683.833,59	159.781,03 C
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	163.155,04 C	989.896,79	4.592.392,14	986.522,78	4.424.627,98	159.781,03 C
211101002 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	29.819,74	81.671,18	29.819,74	81.671,18	0,00
211101003 - Férias	X	0,00	5.636,31	177.534,43	5.636,31	177.534,43	0,00
211103000 - PRECATORIOS DE PESSOAL		24.697,41 C	79.384,66	383.095,65	54.688,05	383.096,45	0,80 C
211103001 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	24.697,41 C	49.394,82	177.413,92	24.697,41	177.413,92	0,00
211103003 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	29.989,84	205.681,73	29.990,64	205.682,53	0,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.876,94 C	288.142,79	1.007.280,13	59.444,75	932.459,03	74.821,10 D
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		153.876,94 C	288.142,79	1.007.280,13	59.444,75	932.459,03	74.821,10 D
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	132.397,51 D	44.892,88	177.290,39	0,00	0,00	177.290,39 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	286.274,45 C	243.249,91	829.989,74	59.444,75	932.459,03	102.469,29 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		493.898,37 C	1.018.208,05	3.268.554,22	891.278,11	3.082.540,21	366.968,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		493.898,37 C	1.018.208,05	3.268.554,22	891.278,11	3.082.540,21	366.968,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		493.898,37 C	1.018.208,05	3.268.554,22	891.278,11	3.082.540,21	366.968,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		493.898,37 C	1.018.208,05	3.219.159,40	891.278,11	3.033.145,39	366.968,43 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	493.898,37 C	1.018.208,05	3.219.159,40	891.278,11	3.033.145,39	366.968,43 C
213110400 - PRECATORIOS 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		672.382,80 C	341.426,41	1.396.313,59	301.384,05	1.372.289,94	632.340,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		671.168,50 C	278.147,02	1.153.269,15	237.623,03	1.127.549,57	630.644,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		671.168,50 C	278.147,02	1.153.269,15	237.623,03	1.127.549,57	630.644,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		193.035,37 C	278.147,02	1.153.269,15	237.623,03	1.127.549,57	152.511,38 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - INSS		119.667,47 C	84.983,17	387.099,22	86.154,95	396.001,19	120.839,25 C
21881010201 - Inss	F	119.667,47 C	84.983,17	387.099,22	86.154,95	396.001,19	120.839,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	69.852,75	318.796,54	69.852,75	318.796,54	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	65.822,04	308.019,48	65.822,04	308.019,48	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	4.030,71	10.777,06	4.030,71	10.777,06	0,00
218810108 - ISS		0,00	13.854,42	59.452,08	13.854,42	59.452,08	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	13.854,42	59.452,08	13.854,42	59.452,08	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.204,84 C	3.225,98	19.645,48	3.225,98	20.850,32	1.204,84 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.204,84 C	3.225,98	19.645,48	3.225,98	20.850,32	1.204,84 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	268,20 C	119,20	476,80	119,20	596,00	268,20 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	268,20 C	119,20	476,80	119,20	596,00	268,20 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	12.792,31 C	3.785,04	33.298,97	4.965,05	43.188,50	13.972,32 C
21881011301 - Sindipastora	F	6.572,29 C	438,24	3.294,98	1.185,86	9.959,07	7.319,91 C
21881011302 - Síntese	F	5.308,37 C	2.959,40	28.334,39	3.351,79	31.092,43	5.700,76 C
21881011304 - Finaprev	F	871,65 C	387,40	1.549,60	387,40	1.937,00	871,65 C
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	F	40,00 C	0,00	120,00	40,00	200,00	80,00 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	59.102,55 C	102.326,46	334.500,06	59.450,68	288.664,94	16.226,77 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	59.102,55 C	102.326,46	334.500,06	59.450,68	288.664,94	16.226,77 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		1.214,30 C	63.279,39	243.044,44	63.761,02	244.740,37	1.695,93 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.214,30 C	18.386,51	65.754,05	18.868,14	67.449,98	1.695,93 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.149,97	16.379,13	4.149,97	16.379,13	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	12.229,16	0,00	12.229,16	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	4.149,97	4.149,97	4.149,97	4.149,97	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	4.570,00	10.070,00	4.870,00	10.370,00	300,00 C
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	21.960,00	7.320,00	21.960,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	1.214,30 C	2.346,54	11.244,92	2.528,17	12.640,85	1.395,93 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	44.892,88	177.290,39	44.892,88	177.290,39	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	M	0,00	44.892,88	177.290,39	44.892,88	177.290,39	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	44.892,88	177.290,39	44.892,88	177.290,39	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.059.605,58 C	8.547,75	8.547,75	0,00	0,00	19.051.057,83 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	8.547,75	8.547,75	0,00	0,00	19.051.057,83 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.059.605,58 C	8.547,75	8.547,75	0,00	0,00	19.051.057,83 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.059.605,58 C	8.547,75	8.547,75	0,00	0,00	19.051.057,83 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



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.508.768,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508.768,19 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	8.547,75	8.547,75	0,00	0,00	8.547,75 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.285.516,93 D	2.625.690,29	11.911.207,22	3.789,23	3.789,23	11.907.417,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.863.277,44 D	1.127.563,88	5.990.841,32	0,00	0,00	5.990.841,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.965.674,41 D	1.072.356,69	5.038.031,10	0,00	0,00	5.038.031,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.965.674,41 D	1.072.356,69	5.038.031,10	0,00	0,00	5.038.031,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.965.674,41 D	1.072.356,69	5.038.031,10	0,00	0,00	5.038.031,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.292.238,04 D	863.495,89	4.155.733,93	0,00	0,00	4.155.733,93 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.779.342,79 D	489.771,31	2.269.114,10	0,00	0,00	2.269.114,10 D
311210102 - Adicional Noturno		6.381,57 D	1.405,50	7.787,07	0,00	0,00	7.787,07 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.124,40 D	187,40	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		115.399,28 D	3.772,60	119.171,88	0,00	0,00	119.171,88 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		269.722,76 D	113.396,09	383.118,85	0,00	0,00	383.118,85 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		470.437,40 D	140.163,89	610.601,29	0,00	0,00	610.601,29 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	29.819,74	81.671,18	0,00	0,00	81.671,18 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.066,67 D	533,33	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		170.831,45 D	5.102,98	175.934,43	0,00	0,00	175.934,43 D
311210131 - Subsídios		298.802,55 D	79.343,05	378.145,60	0,00	0,00	378.145,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		75.461,16 D	0,00	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		328.408,40 D	54.688,05	383.096,45	0,00	0,00	383.096,45 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		345.027,97 D	154.172,75	499.200,72	0,00	0,00	499.200,72 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		345.027,97 D	154.172,75	499.200,72	0,00	0,00	499.200,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		873.014,28 D	50.897,00	923.911,28	0,00	0,00	923.911,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		762.242,79 D	0,00	762.242,79	0,00	0,00	762.242,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		762.242,79 D	0,00	762.242,79	0,00	0,00	762.242,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		762.123,59 D	0,00	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		110.771,49 D	50.897,00	161.668,49	0,00	0,00	161.668,49 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		110.771,49 D	50.897,00	161.668,49	0,00	0,00	161.668,49 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		110.771,49 D	50.897,00	161.668,49	0,00	0,00	161.668,49 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.992,52 D	4.310,19	18.302,71	0,00	0,00	18.302,71 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		13.992,52 D	4.310,19	18.302,71	0,00	0,00	18.302,71 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.992,52 D	4.310,19	18.302,71	0,00	0,00	18.302,71 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		13.992,52 D	4.310,19	18.302,71	0,00	0,00	18.302,71 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.596,23 D	0,00	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.596,23 D	0,00	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.596,23 D	0,00	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.836.836,21 D	643.676,31	2.480.512,52	3.789,23	3.789,23	2.476.723,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		144.114,88 D	70.873,69	214.988,57	0,00	0,00	214.988,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		144.114,88 D	70.873,69	214.988,57	0,00	0,00	214.988,57 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		144.114,88 D	70.873,69	214.988,57	0,00	0,00	214.988,57 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		144.114,88 D	70.873,69	214.988,57	0,00	0,00	214.988,57 D
332000000 - SERVIÇOS		1.692.721,33 D	572.802,62	2.265.523,95	3.789,23	3.789,23	2.261.734,72 D
332100000 - DIÁRIAS		5.500,00 D	4.870,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00 D	4.870,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.500,00 D	4.870,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		62.323,33 D	12.050,00	74.373,33	0,00	0,00	74.373,33 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.323,33 D	12.050,00	74.373,33	0,00	0,00	74.373,33 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		62.323,33 D	12.050,00	74.373,33	0,00	0,00	74.373,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.624.898,00 D	555.882,62	2.180.780,62	3.789,23	3.789,23	2.176.991,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.624.898,00 D	555.882,62	2.180.780,62	3.789,23	3.789,23	2.176.991,39 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		57.900,00 D	14.000,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
332310500 - Publicidade		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	801,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		94.152,38 D	22.758,57	116.910,95	0,00	0,00	116.910,95 D
332311000 - Locações		25.691,58 D	0,00	25.691,58	0,00	0,00	25.691,58 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.286,12 D	1.171,20	4.457,32	0,00	0,00	4.457,32 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	1.128,83	1.128,83	0,00	0,00	1.128,83 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.441.167,92 D	516.023,02	1.957.190,94	3.789,23	3.789,23	1.953.401,71 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.523.779,30 D	850.300,13	3.374.079,43	0,00	0,00	3.374.079,43 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.638.498,86 D	610.698,93	2.249.197,79	0,00	0,00	2.249.197,79 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.638.498,86 D	610.698,93	2.249.197,79	0,00	0,00	2.249.197,79 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.638.498,86 D	610.698,93	2.249.197,79	0,00	0,00	2.249.197,79 D
351120200 - Repasse Concedido		1.638.498,86 D	610.698,93	2.249.197,79	0,00	0,00	2.249.197,79 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		348.984,04 D	87.246,01	436.230,05	0,00	0,00	436.230,05 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		973.330,83 D	284.008,95	1.257.339,78	0,00	0,00	1.257.339,78 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		316.183,99 D	239.443,97	555.627,96	0,00	0,00	555.627,96 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		870.640,44 D	232.281,20	1.102.921,64	0,00	0,00	1.102.921,64 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		870.640,44 D	232.281,20	1.102.921,64	0,00	0,00	1.102.921,64 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		870.640,44 D	232.281,20	1.102.921,64	0,00	0,00	1.102.921,64 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.623,98 D	4.149,97	65.773,95	0,00	0,00	65.773,95 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.623,98 D	4.149,97	65.773,95	0,00	0,00	65.773,95 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.229,16 D	4.149,97	16.379,13	0,00	0,00	16.379,13 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		12.229,16 D	4.149,97	16.379,13	0,00	0,00	16.379,13 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 - Indenizações e Restituições Diversas		49.394,82 D	0,00	49.394,82	0,00	0,00	49.394,82 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.658.973,39 C	0,00	0,00	2.599.535,35	13.258.508,74	13.258.508,74 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		562.612,15 C	0,00	0,00	130.731,39	693.343,54	693.343,54 C
411000000 - IMPOSTOS		560.461,65 C	0,00	0,00	130.731,39	691.193,04	691.193,04 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		261.994,18 C	0,00	0,00	72.914,45	334.908,63	334.908,63 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		261.994,18 C	0,00	0,00	72.914,45	334.908,63	334.908,63 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.554,37 C	0,00	0,00	56,00	1.610,37	1.610,37 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		260.439,81 C	0,00	0,00	72.858,45	333.298,26	333.298,26 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		242.197,44 C	0,00	0,00	65.822,04	308.019,48	308.019,48 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		18.242,37 C	0,00	0,00	7.036,41	25.278,78	25.278,78 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		298.467,47 C	0,00	0,00	57.816,94	356.284,41	356.284,41 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		298.467,47 C	0,00	0,00	57.816,94	356.284,41	356.284,41 C
411310200 - Iss		298.467,47 C	0,00	0,00	57.816,94	356.284,41	356.284,41 C
412000000 - TAXAS		2.150,50 C	0,00	0,00	0,00	2.150,50	2.150,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.150,50 C	0,00	0,00	0,00	2.150,50	2.150,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.150,50 C	0,00	0,00	0,00	2.150,50	2.150,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.150,50 C	0,00	0,00	0,00	2.150,50	2.150,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		132.364,35 C	0,00	0,00	30.858,18	163.222,53	163.222,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		132.364,35 C	0,00	0,00	30.858,18	163.222,53	163.222,53 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		132.364,35 C	0,00	0,00	30.858,18	163.222,53	163.222,53 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		132.364,35 C	0,00	0,00	30.858,18	163.222,53	163.222,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.870.312,91 C	0,00	0,00	2.437.740,37	12.308.053,28	12.308.053,28 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.197.210,59 C	0,00	0,00	2.001.881,77	10.199.092,36	10.199.092,36 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.197.210,59 C	0,00	0,00	2.001.881,77	10.199.092,36	10.199.092,36 C



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.241.747,60 C	0,00	0,00	848.844,30	4.090.591,90	4.090.591,90 C
452130200 - Cota-parte Fpm		2.579.322,18 C	0,00	0,00	698.616,69	3.277.938,87	3.277.938,87 C
452130300 - Cota-parte ltr		620,79 C	0,00	0,00	22,54	643,33	643,33 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		576.202,69 C	0,00	0,00	129.670,82	705.873,51	705.873,51 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		83.734,82 C	0,00	0,00	20.067,47	103.802,29	103.802,29 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		1.867,12 C	0,00	0,00	466,78	2.333,90	2.333,90 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.955.462,99 C	0,00	0,00	1.153.037,47	6.108.500,46	6.108.500,46 C
452140100 - Cota-parte Icms		1.751.635,25 C	0,00	0,00	459.816,13	2.211.451,38	2.211.451,38 C
452140200 - Cota-parte Ipva		18.530,30 C	0,00	0,00	2.170,80	20.701,10	20.701,10 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.227,70 C	0,00	0,00	313,27	1.540,97	1.540,97 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		10.670,60 C	0,00	0,00	0,00	10.670,60	10.670,60 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.173.399,14 C	0,00	0,00	690.737,27	3.864.136,41	3.864.136,41 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.673.102,32 C	0,00	0,00	435.858,60	2.108.960,92	2.108.960,92 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.673.102,32 C	0,00	0,00	435.858,60	2.108.960,92	2.108.960,92 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		1.673.102,32 C	0,00	0,00	435.858,60	2.108.960,92	2.108.960,92 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.083,98 C	0,00	0,00	205,41	19.289,39	19.289,39 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.083,98 C	0,00	0,00	205,41	19.289,39	19.289,39 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		653,15 C	0,00	0,00	63,83	716,98	716,98 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		653,15 C	0,00	0,00	63,83	716,98	716,98 C
499619900 - Outras Indenizacoes		653,15 C	0,00	0,00	63,83	716,98	716,98 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.430,83 C	0,00	0,00	141,58	18.572,41	18.572,41 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		18.430,83 C	0,00	0,00	141,58	18.572,41	18.572,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.131.063,99 D	2.831.642,47	93.836.362,29	2.433.435,21	18.750.857,43	77.529.271,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		74.687.297,60 D	2.831.642,47	92.592.761,50	2.433.435,21	17.507.256,64	75.085.504,86 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



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		46.687.297,60 D	2.831.642,47	62.078.161,50	2.433.435,21	14.992.656,64	47.085.504,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.000.000,00 D	2.427.090,88	42.973.707,14	2.427.090,88	14.973.707,14	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		6.273.308,13 D	1.213.545,44	7.486.853,57	0,00	0,00	7.486.853,57 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.273.308,13 D	1.213.545,44	7.486.853,57	0,00	0,00	7.486.853,57 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.213.545,44	7.486.853,57	1.213.545,44	7.486.853,57	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.002.308,13 D	1.213.545,44	7.215.853,57	0,00	0,00	7.215.853,57 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		6.273.308,13 C	0,00	0,00	1.213.545,44	7.486.853,57	7.486.853,57 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.273.308,13 C	0,00	0,00	1.213.545,44	7.486.853,57	7.486.853,57 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.273.308,13 C	0,00	0,00	1.213.545,44	7.486.853,57	7.486.853,57 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.687.297,60 D	404.551,59	19.104.454,36	6.344,33	18.949,50	19.085.504,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		18.687.297,60 D	404.551,59	19.104.454,36	6.344,33	18.949,50	19.085.504,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.687.297,60 D	404.551,59	19.104.454,36	6.344,33	18.949,50	19.085.504,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		18.649.902,77 D	367.261,20	19.017.163,97	0,00	0,00	19.017.163,97 D
522920102 - Reforco de Empenhos		50.000,00 D	37.290,39	87.290,39	0,00	0,00	87.290,39 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.605,17 C	0,00	0,00	6.344,33	18.949,50	18.949,50 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.131.063,99 C	13.384.455,55	81.459.856,84	13.782.662,81	156.545.361,70	77.529.271,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		74.687.297,60 C	13.265.057,64	79.150.828,23	13.663.264,90	154.236.333,09	75.085.504,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	2.831.816,55	16.876.030,38	2.831.816,55	44.876.030,38	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18.211.667,05 C	2.599.535,35	15.773.108,74	232.281,20	31.617.521,64	15.844.412,90 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		17.388.267,05 C	2.599.535,35	15.698.508,74	232.281,20	30.719.521,64	15.021.012,90 C
621110100 - Receita Tributária		2.119.387,85 C	130.731,39	693.343,54	0,00	2.682.000,00	1.988.656,46 C
621110300 - Receita Patrimonial		79.235,65 C	30.858,18	163.222,53	0,00	211.600,00	48.377,47 C
621110700 - Transferências Correntes		15.198.727,53 C	2.437.740,37	14.822.653,28	232.281,20	27.815.921,64	12.993.268,36 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.083,98 D	205,41	19.289,39	0,00	10.000,00	9.289,39 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		823.400,00 C	0,00	74.600,00	0,00	898.000,00	823.400,00 C
621120200 - Alienações de Bens		69.600,00 D	0,00	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		10.658.973,39 C	0,00	0,00	2.599.535,35	13.258.508,74	13.258.508,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.584.373,39 C	0,00	0,00	2.599.535,35	13.183.908,74	13.183.908,74 C
621210100 - Receita Tributária		562.612,15 C	0,00	0,00	130.731,39	693.343,54	693.343,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		132.364,35 C	0,00	0,00	30.858,18	163.222,53	163.222,53 C
621210700 - Transferências Correntes		9.870.312,91 C	0,00	0,00	2.437.740,37	12.308.053,28	12.308.053,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		19.083,98 C	0,00	0,00	205,41	19.289,39	19.289,39 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
621220200 - Alienações de Bens		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		870.640,44 D	232.281,20	1.102.921,64	0,00	0,00	1.102.921,64 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		870.640,44 D	232.281,20	1.102.921,64	0,00	0,00	1.102.921,64 D
621310100 - (-) Fundeb		870.640,44 D	232.281,20	1.102.921,64	0,00	0,00	1.102.921,64 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.687.297,60 C	10.433.241,09	62.274.797,85	10.831.448,35	109.360.302,71	47.085.504,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00 C	6.025.669,06	44.433.052,89	6.025.669,06	72.433.052,89	28.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.312.702,40 C	1.618.097,03	26.591.307,93	1.219.889,77	35.505.803,07	8.914.495,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.678.721,42 C	1.259.340,58	24.339.020,92	642.213,86	32.400.615,62	8.061.594,70 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.854.763,15 C	272.485,95	14.005.809,75	200.927,45	18.789.014,40	4.783.204,65 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.823.958,27 C	986.854,63	10.283.211,17	441.286,41	13.561.601,22	3.278.390,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		633.960,98 C	358.756,45	1.981.287,01	577.675,91	2.834.167,45	852.880,44 C
622110201 - Investimentos		621.760,98 C	321.466,06	1.693.996,62	540.385,52	2.534.677,06	840.680,44 C
622110203 - Amortização da Dívida		12.200,00 C	37.290,39	287.290,39	37.290,39	299.490,39	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		18.687.297,60 C	4.407.572,03	17.841.744,96	4.805.779,29	36.927.249,82	19.085.504,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.635.769,90 C	2.058.138,63	9.122.271,50	408.340,82	19.108.243,59	9.985.972,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		681.487,64 C	2.349.433,40	8.719.473,46	2.051.794,30	9.103.322,00	383.848,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.370.040,06 C	0,00	0,00	2.345.644,17	8.715.684,23	8.715.684,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.687.297,60 C	4.407.572,03	17.841.744,96	4.805.779,29	36.927.249,82	19.085.504,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		18.687.297,60 C	4.407.572,03	17.841.744,96	4.805.779,29	36.927.249,82	19.085.504,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.687.297,60 C	4.407.572,03	17.841.744,96	4.805.779,29	36.927.249,82	19.085.504,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.648.375,07 C	2.051.794,30	9.103.322,00	408.340,82	19.108.243,59	10.004.921,59 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		681.487,64 C	2.349.433,40	8.719.473,46	2.051.794,30	9.103.322,00	383.848,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.370.040,06 C	0,00	0,00	2.345.644,17	8.715.684,23	8.715.684,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		12.605,17 D	6.344,33	18.949,50	0,00	0,00	18.949,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	119.397,91	2.309.028,61	119.397,91	2.309.028,61	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	113.209,91	941.364,37	113.209,91	941.364,37	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.383.929,31 C	39.356,46	217.247,65	0,00	504.693,47	1.344.572,85 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		45.972,83 C	73.853,45	219.423,25	39.356,46	217.247,65	11.475,84 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		145.569,80 C	0,00	0,00	73.853,45	219.423,25	219.423,25 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	6.188,00	1.367.664,24	6.188,00	1.367.664,24	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		245.725,53 C	6.188,00	628.756,92	0,00	738.907,32	239.537,53 C
632200000 - Rp Processados Pagos		622.568,92 C	0,00	0,00	6.188,00	628.756,92	628.756,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.674.815,06 D	2.610.290,86	13.295.137,63	4.038,98	14.070,69	13.281.066,94 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		14.640,00 D	7.320,00	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.660.175,06 D	2.602.970,86	13.273.177,63	4.038,98	14.070,69	13.259.106,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.660.175,06 D	2.602.970,86	13.273.177,63	4.038,98	14.070,69	13.259.106,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.660.175,06 D	2.602.970,86	13.273.177,63	4.038,98	14.070,69	13.259.106,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.669.044,16 D	1.825.440,63	9.494.484,79	0,00	0,00	9.494.484,79 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	7.669.044,16 D	1.825.440,63	9.494.484,79	0,00	0,00	9.494.484,79 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.989.929,23 D	774.094,72	3.764.023,95	0,00	0,00	3.764.023,95 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	1.679.406,13 D	436.697,45	2.116.103,58	0,00	0,00	2.116.103,58 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	1.130,66 D	88,93	1.219,59	0,00	0,00	1.219,59 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	348.771,74 D	87.260,07	436.031,81	0,00	0,00	436.031,81 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	70.936,36 D	14.440,54	85.376,90	0,00	0,00	85.376,90 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		877.976,94 D	230.069,73	1.108.046,67	0,00	0,00	1.108.046,67 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	11.667,80 D	5.538,00	17.205,80	0,00	0,00	17.205,80 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.201,67 D	3.435,51	14.668,89	4.038,98	14.070,69	598,20 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	585,10 D	1.367,08	8.485,86	1.615,64	8.149,32	336,54 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	585,10 D	1.367,08	8.485,86	1.615,64	8.149,32	336,54 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	616,57 D	2.068,43	6.183,03	2.423,34	5.921,37	261,66 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	248,56 D	248,56	1.242,80	248,56	994,24	248,56 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	368,01 D	1.819,87	4.940,23	2.174,78	4.927,13	13,10 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		10.674.815,06 C	5.824.406,46	41.432.849,26	8.430.658,34	54.713.916,20	13.281.066,94 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		14.640,00 C	0,00	0,00	7.320,00	21.960,00	21.960,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.640,00 C	0,00	0,00	7.320,00	21.960,00	21.960,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.640,00 C	0,00	0,00	7.320,00	21.960,00	21.960,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		14.640,00 C	0,00	0,00	7.320,00	21.960,00	21.960,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		14.640,00 C	0,00	0,00	7.320,00	21.960,00	21.960,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		14.640,00 C	0,00	0,00	7.320,00	21.960,00	21.960,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.660.175,06 C	5.824.406,46	41.432.849,26	8.423.338,34	54.691.956,20	13.259.106,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.660.175,06 C	5.824.406,46	41.432.849,26	8.423.338,34	54.691.956,20	13.259.106,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.660.175,06 C	5.824.406,46	41.432.849,26	8.423.338,34	54.691.956,20	13.259.106,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.666.823,07 D	1.015.250,52	21.353.652,15	2.605.879,68	13.277.458,24	8.076.193,91 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		5.066.410,26 D	992.756,96	13.733.535,38	1.825.440,63	9.499.808,79	4.233.726,59 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	5.066.410,26 D	992.756,96	13.733.535,38	1.825.440,63	9.499.808,79	4.233.726,59 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		4.600.412,81 D	22.493,56	7.620.116,77	780.439,05	3.777.649,45	3.842.467,32 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	3.187.438,08 D	6.344,33	4.873.188,54	436.697,45	2.116.103,58	2.757.084,96 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	177.405,01 D	0,00	178.535,67	88,93	1.219,59	177.316,08 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



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	1.270.178,52 D	16.149,23	1.642.380,66	93.604,40	449.657,31	1.192.723,35 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	404.472,44 D	0,00	475.408,80	14.440,54	85.376,90	390.031,90 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06	F	877.976,94 C	0,00	0,00	230.069,73	1.108.046,67	1.108.046,67 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	438.935,30 D	0,00	450.603,10	5.538,00	17.205,80	433.397,30 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.457.878,71 C	2.097.495,09	9.339.519,15	408.340,82	19.108.243,59	9.768.724,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	6.846.727,11 C	1.202.222,19	5.457.774,64	385.258,03	11.487.537,59	6.029.762,95 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	6.846.727,11 C	1.202.222,19	5.457.774,64	385.258,03	11.487.537,59	6.029.762,95 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	4.611.151,60 C	895.272,90	3.881.744,51	23.082,79	7.620.706,00	3.738.961,49 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	2.608.787,55 C	538.990,18	2.797.046,84	6.344,33	4.873.188,54	2.076.141,70 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	178.535,67 C	1.210,00	1.210,00	0,00	178.535,67	177.325,67 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	976.420,87 C	313.680,78	963.491,34	16.738,46	1.642.969,89	679.478,55 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	407.146,77 C	27.800,00	96.062,03	0,00	475.408,80	379.346,77 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	450.603,10 C	13.591,94	13.591,94	0,00	450.603,10	437.011,16 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		105.877,27 C	2.707.621,87	10.720.922,78	2.328.773,79	10.447.951,97	272.970,81 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.240,11 C	2.429.474,85	9.567.653,63	2.091.150,76	9.320.569,65	247.083,98 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105.631,33 C	1.483.083,65	5.627.680,77	1.202.222,19	5.452.450,64	175.230,13 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	105.631,33 C	1.483.083,65	5.627.680,77	1.202.222,19	5.452.450,64	175.230,13 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		14.391,22 D	946.391,20	3.939.972,86	888.928,57	3.868.119,01	71.853,85 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	5.098,62 D	643.855,22	2.907.010,50	538.990,18	2.797.046,84	109.963,66 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	3.210,02 D	254.435,06	900.174,47	307.336,45	949.865,84	49.691,37 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	6.188,00	16.530,36	0,00	10.342,36	6.188,00 D
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	6.082,58 D	27.800,00	102.144,61	27.800,00	96.062,03	6.082,58 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	0,00	12.902,92	12.902,92	13.591,94	13.591,94	689,02 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.952,67 C	278.147,02	1.153.269,15	237.623,03	1.122.697,83	30.571,32 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.099,68 D	70.799,65	327.125,66	67.679,91	317.906,24	9.219,42 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	6.099,68 D	70.799,65	327.125,66	67.679,91	317.906,24	9.219,42 D



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

MAIO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	16.052,35 C	207.347,37	826.143,49	169.943,12	804.791,59	21.351,90 D
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	4.170,45 C	172.708,62	676.272,34	135.639,73	643.373,90	32.898,44 D
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	6.592,88 C	34.638,75	134.954,86	34.303,39	141.212,38	6.257,52 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	5.289,02 C	0,00	14.916,29	0,00	20.205,31	5.289,02 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.684,49 C	0,00	0,00	0,00	4.684,49	4.684,49 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.684,49 C	0,00	0,00	0,00	4.684,49	4.684,49 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	4.684,49 C	0,00	0,00	0,00	4.684,49	4.684,49 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		8.763.242,15 C	4.038,98	18.755,18	3.080.344,05	11.858.302,40	11.839.547,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	5.785.096,27 C	1.615,64	12.833,81	2.095.069,40	7.891.383,84	7.878.550,03 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	5.785.096,27 C	1.615,64	12.833,81	2.095.069,40	7.891.383,84	7.878.550,03 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	2.978.145,88 C	2.423,34	5.921,37	985.274,65	3.966.918,56	3.960.997,19 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	2.259.233,39 C	248,56	994,24	681.172,67	2.941.151,74	2.940.157,50 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	639.514,54 C	2.174,78	4.927,13	256.001,06	898.267,95	893.340,82 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	10.342,36 C	0,00	0,00	6.188,00	16.530,36	16.530,36 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	69.055,59 C	0,00	0,00	27.800,00	96.855,59	96.855,59 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	0,00	0,00	0,00	12.902,92	12.902,92	12.902,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
145.776.289,98	145.776.289,98	34.531.736,61	271.449.612,05	34.531.736,61	271.449.612,05	152.632.234,44	152.632.234,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.486.418,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.135.327,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.907.417,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.258.508,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.529.271,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.529.271,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.281.066,94	8 - CONTROLES CREDORES	13.281.066,94
Soma	124.204.174,36	Soma	124.204.174,36

Resultado do Período **1.351.090,75**



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

MAIO/2017

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

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

MAIO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/05/2017	113810800 # Salário Família	202,97	0,00	202,97
	Soma:	202,97	0,00	202,97
08/05/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	602,42	0,00	602,42
08/05/2017	21881011101 # Ipes Saúde	119,20	0,00	119,20
08/05/2017	21881011304 # Finaprev	387,40	0,00	387,40
	Soma:	1.109,02	0,00	1.109,02
10/05/2017	21881010201 # Inss	58.288,72	0,00	58.288,72
10/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.092,55	0,00	59.092,55
	Soma:	117.381,27	0,00	117.381,27
11/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	6.711,60	0,00	6.711,60
11/05/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.214,30	0,00	1.214,30
	Soma:	7.925,90	0,00	7.925,90
16/05/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.132,24	0,00	1.132,24
	Soma:	1.132,24	0,00	1.132,24
19/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	30.116,69	301,17	29.815,52
19/05/2017	21881010201 # Inss	26.694,45	0,00	26.694,45
	Soma:	56.811,14	301,17	56.509,97
23/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	7.038,86	0,00	7.038,86
	Soma:	7.038,86	0,00	7.038,86
24/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	27.639,76	0,00	27.639,76
	Soma:	27.639,76	0,00	27.639,76
25/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	1.576,00	0,00	1.576,00
	Soma:	1.576,00	0,00	1.576,00
30/05/2017	113810800 # Salário Família	3.232,54	0,00	3.232,54
30/05/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	4.612,00	0,00	4.612,00
30/05/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.623,56	0,00	2.623,56
30/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	39.836,27	0,00	39.836,27
	Soma:	50.304,37	0,00	50.304,37
31/05/2017	21881010401 # Irrf	65.822,04	0,00	65.822,04
31/05/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	4.030,71	0,00	4.030,71
31/05/2017	21881010801 # Iss	13.854,42	0,00	13.854,42
31/05/2017	21881011301 # Sindipastora	438,24	0,00	438,24
31/05/2017	21881011302 # Sintese	2.959,40	0,00	2.959,40
31/05/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.397,64	0,00	3.397,64
	Soma:	90.502,45	0,00	90.502,45
Total Geral:		361.623,98	301,17	361.322,81
Total Registros:		24		

Data: 31/05/2017


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)

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/05/2017							
02/05/2017	376	19909900 - Outras Receitas	3000140	17,68	0,00	17,68	
				Soma:	17,68	0,00	17,68
03/05/2017							
03/05/2017	377	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	61,49	0,00	61,49	
03/05/2017	378	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	536,50	107,30	429,20	
03/05/2017	379	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	138.244,91	27.648,98	110.595,93	
				Soma:	138.842,90	27.756,28	111.086,62
04/05/2017							
04/05/2017	380	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	46.202,98	0,00	46.202,98	
				Soma:	46.202,98	0,00	46.202,98
05/05/2017							
05/05/2017	381	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	348,63	69,73	278,90	
05/05/2017	382	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	146,40	0,00	146,40	
05/05/2017	383	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.538,00	0,00	5.538,00	
05/05/2017	384	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	88,93	0,00	88,93	
				Soma:	6.121,96	69,73	6.052,23
09/05/2017							
09/05/2017	385	17212290 - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	62987	5,20	0,00	5,20	
09/05/2017	386	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	63.811,02	12.762,20	51.048,82	
09/05/2017	387	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	24,04	0,00	24,04	
				Soma:	63.840,26	12.762,20	51.078,06
10/05/2017							
10/05/2017	388	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	449.786,93	89.957,38	359.829,55	
10/05/2017	389	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	199.113,81	0,00	199.113,81	
10/05/2017	390	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	40.096,90	0,00	40.096,90	
10/05/2017	391	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	297,95	59,59	238,36	
				Soma:	689.295,59	90.016,97	599.278,62
11/05/2017							
11/05/2017	392	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	54,63	10,93	43,70	
				Soma:	54,63	10,93	43,70
12/05/2017							
12/05/2017	393	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	14.440,54	0,00	14.440,54	
				Soma:	14.440,54	0,00	14.440,54
16/05/2017							
16/05/2017	394	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	106.142,56	21.228,51	84.914,05	
16/05/2017	395	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001538	40,00	0,00	40,00	
				Soma:	106.182,56	21.228,51	84.954,05
17/05/2017							
17/05/2017	396	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	32.938,36	0,00	32.938,36	
17/05/2017	397	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	20,00	0,00	20,00	
				Soma:	32.958,36	0,00	32.958,36
18/05/2017							
18/05/2017	398	17220102 - Cota-parte do Ipvá	3000302	29,56	5,91	23,65	
				Soma:	29,56	5,91	23,65
19/05/2017							
19/05/2017	399	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	61.779,76	12.355,94	49.423,82	



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

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/05/2017	400	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	22,54	4,50	18,04
19/05/2017	401	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	23.176,25	0,00	23.176,25
19/05/2017	402	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	557,90	111,58	446,32
19/05/2017	403	11120200 - Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	3001619	16,00	0,00	16,00
19/05/2017	404	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	91,80	0,00	91,80
19/05/2017	405	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	20,00	0,00	20,00
			Soma:	85.664,25	12.472,02	73.192,23
22/05/2017						
22/05/2017	406	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	6.681,06	0,00	6.681,06
22/05/2017	407	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5501539	122.984,56	0,00	122.984,56
22/05/2017	408	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	5501539	685.062,33	0,00	685.062,33
			Soma:	814.727,95	0,00	814.727,95
23/05/2017						
23/05/2017	409	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	81.131,33	16.226,26	64.905,07
23/05/2017	410	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	186,11	0,00	186,11
			Soma:	81.317,44	16.226,26	65.091,18
24/05/2017						
24/05/2017	411	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	31.857,98	0,00	31.857,98
24/05/2017	412	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	570,50	0,00	570,50
			Soma:	32.428,48	0,00	32.428,48
25/05/2017						
25/05/2017	413	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	5.674,94	0,00	5.674,94
25/05/2017	414	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	129,07	0,00	129,07
			Soma:	5.804,01	0,00	5.804,01
26/05/2017						
26/05/2017	415	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	3.005,70	0,00	3.005,70
			Soma:	3.005,70	0,00	3.005,70
29/05/2017						
29/05/2017	416	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,05	0,00	5,05
			Soma:	5,05	0,00	5,05
30/05/2017						
30/05/2017	417	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	187.050,00	37.410,00	149.640,00
30/05/2017	418	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	70.486,31	14.097,26	56.389,05
30/05/2017	419	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	345,63	69,13	276,50
30/05/2017	420	19909900 - Outras Receitas	3000302	123,90	0,00	123,90
30/05/2017	421	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	71.092,00	0,00	71.092,00
			Soma:	329.097,84	51.576,39	277.521,45
31/05/2017						
31/05/2017	422	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43
31/05/2017	423	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	313,27	62,65	250,62
31/05/2017	424	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	31.477,22	0,00	31.477,22
31/05/2017	425	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	2.611,16	0,00	2.611,16
31/05/2017	426	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	8.541,84	0,00	8.541,84
31/05/2017	427	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	048	14.428,73	0,00	14.428,73
31/05/2017	428	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	22,79	0,00	22,79
31/05/2017	429	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	202,22	0,00	202,22



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

MAIO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2017	430	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	22,10	0,00	22,10
31/05/2017	431	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	11,14	0,00	11,14
31/05/2017	432	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	114,05	0,00	114,05
31/05/2017	433	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	2,51	0,00	2,51
31/05/2017	434	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	24,45	0,00	24,45
31/05/2017	435	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	87,54	0,00	87,54
31/05/2017	436	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	838,85	0,00	838,85
31/05/2017	437	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	878,10	0,00	878,10
31/05/2017	438	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	168580	25,56	0,00	25,56
31/05/2017	439	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	167,14	0,00	167,14
31/05/2017	440	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	38,79	0,00	38,79
31/05/2017	441	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	532,38	0,00	532,38
31/05/2017	442	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	379,63	0,00	379,63
31/05/2017	443	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	485,98	0,00	485,98
31/05/2017	444	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	507,59	0,00	507,59
31/05/2017	445	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.455,19	0,00	1.455,19
31/05/2017	446	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	216,83	0,00	216,83
31/05/2017	447	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	3,75	0,00	3,75
31/05/2017	448	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	341,85	0,00	341,85
31/05/2017	449	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	68,24	0,00	68,24
31/05/2017	450	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001740	565,81	0,00	565,81
31/05/2017	451	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	895,12	0,00	895,12
31/05/2017	452	19229999 - Outras Restituições	3000299	5,80	0,00	5,80
31/05/2017	453	19229999 - Outras Restituições	3000299	58,03	0,00	58,03
31/05/2017	454	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000140	13.854,42	0,00	13.854,42
31/05/2017	455	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	4.030,71	0,00	4.030,71
31/05/2017	456	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000337	8.801,08	0,00	8.801,08
31/05/2017	457	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	11.836,78	0,00	11.836,78
31/05/2017	458	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	45.184,18	0,00	45.184,18
Soma:				149.497,61	156,00	149.341,61
Total Geral:				2.599.535,35	232.281,20	2.367.254,15


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

MAIO/2017

Data	Conta	Valor
05/05/2017	21881010201 - Inss	3.288,74
05/05/2017	21881010401 - Irrf	1.385,05
		Soma: 4.673,79
10/05/2017	113810800 - Salário Família	4.038,98
		Soma: 4.038,98
11/05/2017	21881010201 - Inss	550,00
11/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	3.417,39
11/05/2017	21881010801 - Iss	13.253,25
		Soma: 17.220,64
12/05/2017	21881010201 - Inss	608,44
12/05/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	613,32
12/05/2017	21881010801 - Iss	300,00
		Soma: 1.521,76
19/05/2017	21881010801 - Iss	301,17
		Soma: 301,17
30/05/2017	21881010201 - Inss	81.707,77
30/05/2017	21881010401 - Irrf	64.436,99
30/05/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.225,98
30/05/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
30/05/2017	21881011301 - Sindipastora	1.185,86
30/05/2017	21881011302 - Sintese	3.351,79
30/05/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
30/05/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
30/05/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.450,68
		Soma: 213.905,67

Total Geral:	241.662,01
Total Registros:	19

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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	6.711,60	25.208,40	0,00	0,00	64.554,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	6.711,60	33.830,97	0,00	0,00	306.884,12

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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	TRIAD E 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: MAIO/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	34.678,62	55.109,07	0,00	0,00	195.603,80
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: MAIO/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	30.116,69	30.116,69	0,00	0,00	0,00
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	4.612,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00
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	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00
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	2.346,54	8.716,75	0,00	0,00	21.621,29
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	73.329,85	803.406,84	0,00	0,00	440.193,95

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: MAIO/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	14.713,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.713,00
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: MAIO/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	0,00	25.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.617,01
32 03/01/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,73
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	101.754,09	16.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.138,31
35 03/01/2017	07.0701.2029.31901300-0150000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	5.161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,74
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	0,00	293.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.741,93
38 03/01/2017	07.0702.2037.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	40.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.692,20
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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	BRADERCO 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	0,00	172.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.881,87
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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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: MAIO/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	0,00	28.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.065,63
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: MAIO/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	0,00	340.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.719,99
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	91.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.718,30
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	99.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.890,67
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	46.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.746,00
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00
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	247,50	3.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	2.196,64	222.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.298,36
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	845,30	81.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.301,98
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	511,75	20.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.952,22
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	929,26	60.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.016,36
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
343 07/03/2017	07.0701.2032.33901400-0100000	ALISSON BRUNO SANTOS VIEIRA - 018.669.895-02	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
391 15/03/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME - 10.498.974/0001-09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
409 17/03/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	9.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,60
411 17/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	5.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,45
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	817,00	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,20
420 21/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50
421 21/03/2017	07.0701.2035.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
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
431 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0150000	PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - 91.404.251/0001-97	56.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.035,00
433 27/03/2017	07.0701.2029.44905200-0150000	PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - 91.404.251/0001-97	36.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.515,00
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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	689,02	3.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,89
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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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
617 07/04/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	SERVEL VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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
631 18/04/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	SERVEL VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,06
632 18/04/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	SERVEL VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
639 28/04/2017	07.0701.2027.33903000-0150000	P. V. PNEUS EIRELI ME - 21.848.971/0001-66	4.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00
640 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
641 02/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
644 02/05/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	96.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.210,37
645 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS CESAR DOS SANTOS - 712.936.805-59	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
646 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES - 078.270.875-74	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
647 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS - 064.243.795-50	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,00
648 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SANTA ROSA REPARO E MANUTENCAO LTDA - ME - 20.702.586/0001-43	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
662 05/05/2017	02.0201.2002.33903300-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,83
666 10/05/2017	07.0702.2037.31900400-0103000	FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS - 002.431.535-46	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
667 11/05/2017	03.0301.1004.44905200-0100000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
677 11/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	48.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.546,18
681 15/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	CENTRO DE ASSES.E SERV. AOS TRAB. TERRA D.J BRANDAO DE CA - 00.702.064/0001-34	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
683 17/05/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
684 17/05/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
689 25/05/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME - 17.448.744/0001-76	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
690 26/05/2017	07.0701.2032.33901400-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
691 26/05/2017	07.0701.2032.33901400-0150000	LUCELITA DOS SANTOS - 006.574.555-80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
697 31/05/2017	13.1301.2006.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Soma do Ano 2017			383.848,54	6.608.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992.600,81
Total Geral			1.252.142,99	8.170.572,77	13.651,44	80.041,45	848.180,17	0,00	0,00	8.588.187,03

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)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2017	1.308	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
03/05/2017	1.309	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.105,96	0,00	1.105,96
Soma:							1.114,76	0,00	1.114,76
05/05/2017	1.310	366	13/03/2017	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
05/05/2017	1.311	352	13/03/2017	042.145.005-39 CLEIDE JANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
05/05/2017	1.312	374	13/03/2017	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
05/05/2017	1.313	378	13/03/2017	058.539.455-56 WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.530,43	122,43	1.408,00
05/05/2017	1.314	25	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000299 ICMS	609,05	0,00	609,05
05/05/2017	1.315	45	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	9.821,10	0,00	9.821,10
05/05/2017	1.316	57	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	8.630,89	0,00	8.630,89
05/05/2017	1.317	51	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.389,33	0,00	2.389,33
05/05/2017	1.318	384	13/03/2017	024.359.435-63 ANA CARLA SANTOS		61948 FUNDEB	5.650,89	1.073,61	4.577,28
05/05/2017	1.319	565	04/04/2017	002.225.105-79 ARRIGAN ALBERT OLIVEIRA DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.681,31	281,51	2.399,80
05/05/2017	1.320	387	13/03/2017	013.883.725-25 EDNA SOUZA LISBOA		61948 FUNDEB	5.650,89	978,88	4.672,01
05/05/2017	1.321	429	23/03/2017	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		61948 FUNDEB	4.382,32	723,48	3.658,84
05/05/2017	1.322	386	13/03/2017	588.816.115-20 MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA		61948 FUNDEB	3.348,68	460,59	2.888,09
05/05/2017	1.323	385	13/03/2017	386.841.605-68 SIMÃO PEDRO DOS SANTOS		61948 FUNDEB	4.185,84	636,01	3.549,83
05/05/2017	1.324	563	03/04/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000299 ICMS	2.532,22	0,00	2.532,22
05/05/2017	1.325	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000299 ICMS	546,58	0,00	546,58
05/05/2017	1.326	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000299 ICMS	1.465,36	0,00	1.465,36
05/05/2017	1.327	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000299 ICMS	1.930,33	0,00	1.930,33
05/05/2017	1.328	564	03/04/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000299 ICMS	812,06	0,00	812,06
05/05/2017	1.329	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000299 ICMS	374,80	29,99	344,81
05/05/2017	1.330	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.894,88	0,00	1.894,88
05/05/2017	1.331	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	68,00	0,00	68,00
Soma:							63.096,25	4.673,79	58.422,46
08/05/2017	1.332	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000299 ICMS	119,20	0,00	119,20
08/05/2017	1.333	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000299 ICMS	596,00	0,00	596,00
Soma:							715,20	0,00	715,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2017	1.334	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		62987 CFM	0,05	0,00	0,05
09/05/2017	1.335	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	510,49	0,00	510,49
Soma:							510,54	0,00	510,54
10/05/2017	1.336	37	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	95.083,39	0,00	95.083,39
10/05/2017	1.337	38	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	9.781,65	248,56	9.533,09
10/05/2017	1.338	35	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	36.487,69	2.174,78	34.312,91
10/05/2017	1.339	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	21.674,13	1.615,64	20.058,49
10/05/2017	1.340	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
10/05/2017	1.341	111	03/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	24.697,41	0,00	24.697,41
10/05/2017	1.342	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	4.497,86	0,00	4.497,86
10/05/2017	1.343	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	17,60	0,00	17,60
10/05/2017	1.344	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	17,60	0,00	17,60
Soma:							192.855,33	4.038,98	188.816,35
11/05/2017	1.345	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8099	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	9.424,57	0,00	9.424,57
11/05/2017	1.346	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8181	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.287,69	0,00	8.287,69
11/05/2017	1.347	9	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1255	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	774,00	0,00	774,00
11/05/2017	1.348	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1255	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	891,05	0,00	891,05
11/05/2017	1.349	419	21/03/2017	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	9846	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.919,40	0,00	1.919,40
11/05/2017	1.350	349	10/03/2017	11.802.844/0001-72 JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME	077	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	200,00	0,00	200,00
11/05/2017	1.351	348	10/03/2017	11.802.844/0001-72 JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME	078	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.260,00	0,00	5.260,00
11/05/2017	1.352	417	21/03/2017	32.879.983/0001-74 MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1998	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.632,70	0,00	1.632,70
11/05/2017	1.353	416	21/03/2017	32.879.983/0001-74 MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1997	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.096,60	0,00	1.096,60
11/05/2017	1.354	200	05/01/2017	514.413.225-15 ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	650,00	0,00	650,00
11/05/2017	1.355	633	19/04/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	5674	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.200,00	0,00	3.200,00
11/05/2017	1.356	291	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16792	5501539 ROYALTIES	1.246,40	0,00	1.246,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2017	1.357	293	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16793	5501539 ROYALTIES	1.375,00	0,00	1.375,00
11/05/2017	1.358	295	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16794	5501539 ROYALTIES	3.237,20	0,00	3.237,20
11/05/2017	1.359	297	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	16795	5501539 ROYALTIES	373,40	0,00	373,40
11/05/2017	1.360	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	711	5501539 ROYALTIES	1.110,00	0,00	1.110,00
11/05/2017	1.361	420	21/03/2017	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	9848	5501539 ROYALTIES	1.962,80	0,00	1.962,80
11/05/2017	1.362	388	14/03/2017	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	929	5501539 ROYALTIES	135.853,65	8.354,99	127.498,66
11/05/2017	1.363	636	24/04/2017	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	947	5501539 ROYALTIES	117.822,61	7.246,09	110.576,52
11/05/2017	1.364	207	09/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	447	5501539 ROYALTIES	6.388,80	319,44	6.069,36
11/05/2017	1.365	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3191	5501539 ROYALTIES	8.774,37	0,00	8.774,37
11/05/2017	1.366	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3190	5501539 ROYALTIES	11.115,89	0,00	11.115,89
11/05/2017	1.367	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3188	5501539 ROYALTIES	1.938,68	0,00	1.938,68
11/05/2017	1.368	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3189	5501539 ROYALTIES	4.928,49	0,00	4.928,49
11/05/2017	1.369	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIRACY BARRETO DE LIMA BIFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
11/05/2017	1.370	270	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	16	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.176,00	0,00	1.176,00
11/05/2017	1.371	270	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	18	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	744,00	0,00	744,00
11/05/2017	1.372	5	02/01/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	082	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	25.000,00	0,00	25.000,00
11/05/2017	1.373	660	04/05/2017	093.714.777-09 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	120,00	0,00	120,00
11/05/2017	1.374	661	04/05/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	180,00	0,00	180,00
11/05/2017	1.375	218	17/01/2017	32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA - EPP	632	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.272,00	0,00	20.272,00
11/05/2017	1.376	247	07/02/2017	32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA - EPP	0009	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	160,00	0,00	160,00
11/05/2017	1.377	248	07/02/2017	32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGENS LTDA - EPP	633	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.669,00	0,00	1.669,00
11/05/2017	1.378	418	21/03/2017	32.879.983/0001-74 MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1999	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.318,90	0,00	6.318,90
11/05/2017	1.379	621	07/04/2017	058.866.045-02 ITALO RAUNIR DE JESUS SANTOS	0059	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	1.165,12	3.834,88
11/05/2017	1.380	68	03/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3059	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	28.866,05	0,00	28.866,05
11/05/2017	1.381	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7426	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	379,50	0,00	379,50
11/05/2017	1.382	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7431	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	104,50	0,00	104,50
11/05/2017	1.383	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7443	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,00	0,00	187,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2017	1.384	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7451	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	203,50	0,00	203,50
11/05/2017	1.385	634	19/04/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	5675	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	210,00	0,00	210,00
11/05/2017	1.386	66	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	486	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.005,82	0,00	15.005,82
11/05/2017	1.387	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	43237	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	500,00	0,00	500,00
11/05/2017	1.388	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8099	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.810,10	0,00	19.810,10
11/05/2017	1.389	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8099	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.561,71	0,00	20.561,71
11/05/2017	1.390	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8181	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.196,84	0,00	15.196,84
11/05/2017	1.391	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DE DEUS LTDA	8181	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.515,12	0,00	16.515,12
11/05/2017	1.392	629	18/04/2017	053.992.785-61 ANA CAROLINE ARAGÃO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.374,01	0,00	3.374,01
11/05/2017	1.393	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1253	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.290,00	0,00	1.290,00
11/05/2017	1.394	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1254	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	774,00	0,00	774,00
11/05/2017	1.395	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	003	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.380,00	0,00	6.380,00
11/05/2017	1.396	269	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	39	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.134,00	0,00	4.134,00
11/05/2017	1.397	269	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	45	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.787,60	0,00	5.787,60
11/05/2017	1.398	1	02/01/2017	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
11/05/2017	1.399	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	075	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00	5.000,00
11/05/2017	1.400	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	484	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.022,91	0,00	5.022,91
11/05/2017	1.401	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1253	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	796,85	0,00	796,85
11/05/2017	1.402	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	485	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.701,52	0,00	6.701,52
11/05/2017	1.403	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1254	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.619,45	0,00	1.619,45
11/05/2017	1.404	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	310	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.287,00	135,00	3.152,00
11/05/2017	1.405	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
11/05/2017	1.406	92	03/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	045	5501539 ROYALTIES	188.935,46	0,00	188.935,46
Soma:							742.754,94	17.220,64	725.534,30
12/05/2017	1.407	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	050	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.000,00	0,00	10.000,00
12/05/2017	1.408	619	07/04/2017	061.653.224-50 RAYANNE VANESSA FIDELIS DA SILVA	0060	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.000,00	1.521,76	4.478,24
12/05/2017	1.409	663	05/05/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.000,00	0,00	4.000,00
12/05/2017	1.410	668	11/05/2017	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.681,93	0,00	2.681,93



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2017	1.411	346	10/03/2017	26.436.424/0001-97 COPIADORA ESTRELA EIRELI - ME	006	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.668,20	0,00	1.668,20
12/05/2017	1.412	347	10/03/2017	26.436.424/0001-97 COPIADORA ESTRELA EIRELI - ME	0008	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.630,00	0,00	2.630,00
12/05/2017	1.413	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	234,03	0,00	234,03
12/05/2017	1.414	678	12/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7,30	0,00	7,30
12/05/2017	1.415	679	12/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	73,06	0,00	73,06
12/05/2017	1.416	680	12/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.221,77	0,00	1.221,77
Soma:							28.516,29	1.521,76	26.994,53
15/05/2017	1.417	271	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	96	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.021,17	0,00	1.021,17
Soma:							1.021,17	0,00	1.021,17
16/05/2017	1.418	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	849,14	0,00	849,14
Soma:							849,14	0,00	849,14
17/05/2017	1.419	686	17/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.219,37	0,00	1.219,37
17/05/2017	1.420	687	17/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	749,89	0,00	749,89
17/05/2017	1.421	658	02/05/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.547,75	0,00	8.547,75
Soma:							10.517,01	0,00	10.517,01
18/05/2017	1.422	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.423	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.424	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.425	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.426	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.427	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	589,23	0,00	589,23
18/05/2017	1.428	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	433,83	0,00	433,83
18/05/2017	1.429	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.430	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	1.632,63	0,00	1.632,63
18/05/2017	1.431	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.432	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.433	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	1.077,63	0,00	1.077,63
18/05/2017	1.434	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2017	1.435	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.436	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	345,03	0,00	345,03
18/05/2017	1.437	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	65,44	0,00	65,44
18/05/2017	1.438	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.439	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.440	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.441	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.442	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	367,23	0,00	367,23
18/05/2017	1.443	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	2.498,43	0,00	2.498,43
18/05/2017	1.444	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	167,43	0,00	167,43
18/05/2017	1.445	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	18,18	0,00	18,18
18/05/2017	1.446	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.447	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5501539 ROYALTIES	4.149,97	0,00	4.149,97
18/05/2017	1.448	624	11/04/2017	02.745.179/0001-31 TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	68285	5501539 ROYALTIES	8.671,60	0,00	8.671,60
18/05/2017	1.449	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.653,39	0,00	11.653,39
18/05/2017	1.450	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	627,07	0,00	627,07
18/05/2017	1.451	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7909249	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.591,96	0,00	4.591,96
18/05/2017	1.452	434	27/03/2017	91.404.251/0001-97 PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	114585	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.730,00	0,00	15.730,00
18/05/2017	1.453	441	27/03/2017	006.782.865-58 JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA	201714046	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	717,45	0,00	717,45
18/05/2017	1.454	485	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201713972	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.121,64	0,00	1.121,64
18/05/2017	1.455	483	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201713969	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.462,68	0,00	1.462,68
18/05/2017	1.456	448	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201714290	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.199,75	0,00	1.199,75
18/05/2017	1.457	479	27/03/2017	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201713977	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.473,30	0,00	1.473,30
18/05/2017	1.458	535	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201714640	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.189,05	0,00	1.189,05
18/05/2017	1.459	537	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201714633	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.180,05	0,00	1.180,05
18/05/2017	1.460	529	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201714618	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	787,22	0,00	787,22
18/05/2017	1.461	531	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201714614	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.004,85	0,00	1.004,85
18/05/2017	1.462	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.759,64	0,00	2.759,64
18/05/2017	1.463	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.464	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500231329	5501539 ROYALTIES	324,33	0,00	324,33



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2017	1.465	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	10.435,55	0,00	10.435,55
18/05/2017	1.466	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500231329	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
18/05/2017	1.467	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500231329	5501539 ROYALTIES	195,60	0,00	195,60
18/05/2017	1.468	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500231329	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
18/05/2017	1.469	113	03/01/2017	04.164.616/0001-59 OI TNL PCS S.A	7755332903	5501539 ROYALTIES	2.600,28	0,00	2.600,28
18/05/2017	1.470	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.471	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	722,43	0,00	722,43
18/05/2017	1.472	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.473	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	544,83	0,00	544,83
18/05/2017	1.474	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.475	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.476	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	500,43	0,00	500,43
18/05/2017	1.477	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23
18/05/2017	1.478	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		168580 MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	145,23	0,00	145,23
Soma:							84.193,61	0,00	84.193,61
19/05/2017	1.479	260	09/02/2017	52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	23198	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,71	0,00	1.796,71
19/05/2017	1.480	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	59,88	0,00	59,88
19/05/2017	1.481	67	03/01/2017	02.558.157/0025-30 TELEFONICA BRASIL S.A.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	26,92	0,00	26,92
19/05/2017	1.482	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	84,26	0,00	84,26
19/05/2017	1.483	625	11/04/2017	02.745.179/0001-31 TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3040	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.300,00	0,00	3.300,00
19/05/2017	1.484	618	07/04/2017	04.067.040/0001-01 SERVEL VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA	011488	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.134,00	0,00	1.134,00
19/05/2017	1.485	623	10/04/2017	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	0062	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.150,00	0,00	3.150,00
19/05/2017	1.486	637	24/04/2017	05.605.752/0001-08 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	10293	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	170,00	0,00	170,00
19/05/2017	1.487	659	04/05/2017	05.605.752/0001-08 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP	10428	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	170,00	0,00	170,00
19/05/2017	1.488	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7464	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	214,50	0,00	214,50
19/05/2017	1.489	420	21/03/2017	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	9909	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.040,00	0,00	1.040,00
19/05/2017	1.490	271	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	96	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	34,87	0,00	34,87
19/05/2017	1.491	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7456	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	170,50	0,00	170,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2017	1.492	410	17/03/2017	17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2609	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	10.486,45	0,00	10.486,45
19/05/2017	1.493	242	01/02/2017	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.320,00	0,00	7.320,00
19/05/2017	1.494	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	617,78	0,00	617,78
19/05/2017	1.495	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	12.844,64	0,00	12.844,64
Soma:							42.620,51	0,00	42.620,51
22/05/2017	1.496	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	0,18	0,00	0,18
22/05/2017	1.497	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	8.080,46	0,00	8.080,46
22/05/2017	1.498	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	66,81	0,00	66,81
Soma:							8.147,45	0,00	8.147,45
23/05/2017	1.499	500	27/03/2017	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	201714267	147702 PNAE MERENDA	748,55	0,00	748,55
23/05/2017	1.500	524	27/03/2017	918.983.905-68 JOSÉ SANTOS SILVA	201713974	147702 PNAE MERENDA	860,00	0,00	860,00
23/05/2017	1.501	530	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201714611	147702 PNAE MERENDA	1.205,98	0,00	1.205,98
23/05/2017	1.502	449	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201714292	147702 PNAE MERENDA	457,50	0,00	457,50
23/05/2017	1.503	484	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201713968	147702 PNAE MERENDA	1.224,00	0,00	1.224,00
23/05/2017	1.504	478	27/03/2017	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201713975	147702 PNAE MERENDA	1.210,95	0,00	1.210,95
23/05/2017	1.505	458	27/03/2017	07.837.437/0001-23 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC	835	147702 PNAE MERENDA	1.256,80	0,00	1.256,80
23/05/2017	1.506	471	27/03/2017	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	201714297	147702 PNAE MERENDA	980,25	0,00	980,25
23/05/2017	1.507	445	27/03/2017	042.217.335-51 TAMIRES NUNES DE ALMEIDA	201714049	147702 PNAE MERENDA	1.586,75	0,00	1.586,75
23/05/2017	1.508	488	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201714298	147702 PNAE MERENDA	941,70	0,00	941,70
23/05/2017	1.509	442	27/03/2017	006.782.865-58 JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA	201714045	147702 PNAE MERENDA	1.249,04	0,00	1.249,04
23/05/2017	1.510	620	07/04/2017	23.942.077/0001-86 SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME	0002	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.000,00	0,00	18.000,00
23/05/2017	1.511	432	27/03/2017	91.404.251/0001-97 PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	114584	171735 BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	1.210,00	0,00	1.210,00
23/05/2017	1.512	430	27/03/2017	91.404.251/0001-97 PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	114586	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	27.800,00	0,00	27.800,00
23/05/2017	1.513	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	649,05	0,00	649,05
Soma:							59.380,57	0,00	59.380,57
24/05/2017	1.514	536	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201714623	147702 PNAE MERENDA	1.181,40	0,00	1.181,40
24/05/2017	1.515	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.190,20	0,00	1.190,20
25/05/2017	1.516	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33,00	0,00	33,00	
25/05/2017	1.517	115	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	18853	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	344,57	0,00	344,57	
25/05/2017	1.518	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	66,55	0,00	66,55	
25/05/2017	1.519	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	66,43	0,00	66,43	
25/05/2017	1.520	616	06/04/2017	63.411.623/0001-77 MARDISA VEICULOS LTDA	22982	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.300,00	0,00	2.300,00	
25/05/2017	1.521	685	17/05/2017	63.411.623/0001-77 MARDISA VEICULOS LTDA	92276	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.171,30	0,00	3.171,30	
25/05/2017	1.522	669	11/05/2017	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	19840	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.024,00	0,00	2.024,00	
25/05/2017	1.523	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10523	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	740,52	0,00	740,52	
25/05/2017	1.524	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10524	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	45,66	0,00	45,66	
25/05/2017	1.525	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10521	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.244,59	0,00	2.244,59	
25/05/2017	1.526	283	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10522	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	130,38	0,00	130,38	
25/05/2017	1.527	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10516	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.092,54	0,00	6.092,54	
25/05/2017	1.528	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10517	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	332,69	0,00	332,69	
25/05/2017	1.529	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10518	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.550,85	0,00	2.550,85	
25/05/2017	1.530	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10519	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	145,07	0,00	145,07	
25/05/2017	1.531	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	56,75	0,00	56,75	
25/05/2017	1.532	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710010 IPTU	30,00	0,00	30,00	
							Soma:	20.374,90	0,00	20.374,90
29/05/2017	1.533	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
30/05/2017	1.534	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	10.435,55	0,00	10.435,55	
30/05/2017	1.535	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	79.617,58	75.990,71	3.626,87	
30/05/2017	1.536	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	
30/05/2017	1.537	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	
30/05/2017	1.538	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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.539	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	44.553,85	42.244,96	2.308,89
30/05/2017	1.540	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	917,25	0,00	917,25
30/05/2017	1.541	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	824,18	0,00	824,18
30/05/2017	1.542	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	915,76	0,00	915,76
30/05/2017	1.543	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	10.893,12	10.489,70	403,42
30/05/2017	1.544	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	327,95	0,00	327,95
30/05/2017	1.545	385	13/03/2017	386.841.605-68 SIMÃO PEDRO DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.562,76	248,52	2.314,24
30/05/2017	1.546	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	107.892,06	0,00	107.892,06
30/05/2017	1.547	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	37.892,49	0,00	37.892,49
30/05/2017	1.548	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	26.473,69	0,00	26.473,69
30/05/2017	1.549	44	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	24.420,81	0,00	24.420,81
30/05/2017	1.550	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	44.977,84	0,00	44.977,84
30/05/2017	1.551	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.345,08	0,00	17.345,08
30/05/2017	1.552	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	14.202,07	0,00	14.202,07
30/05/2017	1.553	55	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	19.000,03	0,00	19.000,03
30/05/2017	1.554	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	22.628,05	0,00	22.628,05
30/05/2017	1.555	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	234,25	0,00	234,25
30/05/2017	1.556	50	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	843,30	0,00	843,30
30/05/2017	1.557	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	11.415,76	0,00	11.415,76
30/05/2017	1.558	384	13/03/2017	024.359.435-63 ANA CARLA SANTOS		61948 FUNDEB	3.459,73	459,20	3.000,53
30/05/2017	1.559	565	04/04/2017	002.225.105-79 ARRIGAN ALBERT OLIVEIRA DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.979,24	383,77	2.595,47
30/05/2017	1.560	383	13/03/2017	609.452.305-91 ELIDA NUNES OLIVEIRA SILVA		61948 FUNDEB	3.459,73	440,26	3.019,47
30/05/2017	1.561	429	23/03/2017	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		61948 FUNDEB	3.459,73	487,64	2.972,09
30/05/2017	1.562	386	13/03/2017	588.816.115-20 MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA		61948 FUNDEB	2.050,21	184,51	1.865,70
30/05/2017	1.563	387	13/03/2017	013.883.725-25 EDNA SOUZA LISBOA		61948 FUNDEB	3.459,73	426,04	3.033,69
30/05/2017	1.564	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	19.606,31	17.982,40	1.623,91
30/05/2017	1.565	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
30/05/2017	1.566	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	6.660,07	3.564,87	3.095,20
30/05/2017	1.567	379	13/03/2017	043.957.795-06 AMELINE RAIMUNDO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.568	356	13/03/2017	041.412.465-06 JUCICLEIDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.569	381	13/03/2017	987.865.045-68 MARTHA ANDRÉIA BISPO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.570	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.571	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	24.384,48	0,00	24.384,48
30/05/2017	1.572	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
30/05/2017	1.573	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
30/05/2017	1.574	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
30/05/2017	1.575	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
30/05/2017	1.576	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	10.311,59	0,00	10.311,59
30/05/2017	1.577	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
30/05/2017	1.578	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
30/05/2017	1.579	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	15.923,77	9.269,45	6.654,32
30/05/2017	1.580	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.749,91	0,00	13.749,91
30/05/2017	1.581	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.752,28	0,00	5.752,28
30/05/2017	1.582	350	13/03/2017	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.583	351	13/03/2017	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.584	380	13/03/2017	026.119.445-39 ANA IZABEL DOS SANTOS DIAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.585	366	13/03/2017	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.586	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.587	352	13/03/2017	042.145.005-39 CLEIDE JANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.588	103	03/01/2017	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.589	354	13/03/2017	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.590	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.591	101	03/01/2017	062.983.125-44 ÍRIAN CRISTIANE SANTOS COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.592	355	13/03/2017	895.840.075-72 ISA CRISTINA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.593	374	13/03/2017	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.594	357	13/03/2017	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.595	375	13/03/2017	724.094.605-34 MARIA ADRIANA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.596	358	13/03/2017	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.597	359	13/03/2017	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.598	382	13/03/2017	009.754.185-05 MARIA JOSÉ DE LIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.599	360	13/03/2017	486.210.995-00 MARIA JOSÉ LEMOS DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.600	361	13/03/2017	017.176.455-26 MARIA JOSÉ SANTOS OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.601	369	13/03/2017	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.602	362	13/03/2017	009.861.505-09 MARIA LUZINEIDE DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.603	370	13/03/2017	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.604	365	13/03/2017	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.605	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
30/05/2017	1.606	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.607	376	13/03/2017	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.608	363	13/03/2017	034.619.295-14 ROSEMARY SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.609	367	13/03/2017	018.442.905-65 ROZIVÂNIA SANTOS ANDRADE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.610	371	13/03/2017	693.552.905-00 SILVANIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.611	368	13/03/2017	038.311.975-80 SIMONE SANTOS DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.612	377	13/03/2017	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.613	364	13/03/2017	829.009.905-30 VANESSA DIAS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.614	372	13/03/2017	256.589.725-15 VERALÚCIA DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.615	664	10/05/2017	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	655,90	52,47	603,43
30/05/2017	1.616	378	13/03/2017	058.539.455-56 WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.617	373	13/03/2017	348.162.245-72 ZAIRA FIDEL DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.618	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.619	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.620	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
30/05/2017	1.621	154	03/01/2017	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.622	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.623	164	03/01/2017	653.495.045-68 JOEL BALBINO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	80,00	920,00
30/05/2017	1.624	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.625	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.626	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.627	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.628	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.629	127	03/01/2017	014.720.475-59 ADELMO VIEIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.124,40	89,95	1.034,45
30/05/2017	1.630	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.631	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.632	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.633	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.634	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.635	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.636	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.637	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.638	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.639	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.640	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.641	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.642	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.643	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.644	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.645	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.646	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.647	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.648	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.649	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.650	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.651	159	03/01/2017	044.050.365-51 GIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.652	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.653	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.654	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.655	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
30/05/2017	1.656	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.657	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.658	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
30/05/2017	1.659	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.660	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.661	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.662	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.663	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.664	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
30/05/2017	1.665	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.666	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.667	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.668	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.669	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.670	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.671	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.672	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.673	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/05/2017	1.674	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
30/05/2017	1.675	692	29/05/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	270,00	0,00	270,00
30/05/2017	1.676	109	03/01/2017	60.746.948/2402-61 BRADESCO S/A.		3001538 BANESE - ISS	280,00	0,00	280,00
30/05/2017	1.677	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	714,00	0,00	714,00
30/05/2017	1.678	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	7.933,66	0,00	7.933,66
30/05/2017	1.679	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.684,44	1.946,39	1.738,05
30/05/2017	1.680	26	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
30/05/2017	1.681	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.682	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
30/05/2017	1.683	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
30/05/2017	1.684	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.553,56	0,00	1.553,56
30/05/2017	1.685	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	1.870,49	0,00	1.870,49
30/05/2017	1.686	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
30/05/2017	1.687	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
30/05/2017	1.688	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.458,17	2.468,71	3.989,46
30/05/2017	1.689	236	01/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
30/05/2017	1.690	62	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.688,15	0,00	1.688,15
30/05/2017	1.691	62	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	533,33	0,00	533,33
30/05/2017	1.692	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00	1.200,00
30/05/2017	1.693	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.578,83	0,00	2.578,83
30/05/2017	1.694	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.264,95	0,00	1.264,95
30/05/2017	1.695	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
30/05/2017	1.696	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	200,00	0,00	200,00
30/05/2017	1.697	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.419,57	4.494,45	5.925,12
30/05/2017	1.698	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.212,50	0,00	5.212,50
30/05/2017	1.699	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.445,43	0,00	2.445,43
30/05/2017	1.700	21	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
30/05/2017	1.701	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.658,65	0,00	5.658,65
30/05/2017	1.702	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31.922,35	12.523,76	19.398,59
30/05/2017	1.703	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.070,28	0,00	10.070,28
30/05/2017	1.704	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.307,80	0,00	10.307,80
30/05/2017	1.705	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	546,58	0,00	546,58
30/05/2017	1.706	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	0,00	937,00
30/05/2017	1.707	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.873,98	0,00	1.873,98
30/05/2017	1.708	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.090,81	0,00	4.090,81
30/05/2017	1.709	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,95	0,00	327,95
30/05/2017	1.710	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
30/05/2017	1.711	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.061,40	0,00	2.061,40
30/05/2017	1.712	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.382,73	2.797,17	7.585,56
30/05/2017	1.713	75	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.714	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.833,30	0,00	2.833,30
30/05/2017	1.715	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
30/05/2017	1.716	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.686,60	0,00	1.686,60
30/05/2017	1.717	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.066,71	5.079,04	7.987,67
30/05/2017	1.718	16	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	1.719	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.885,00	0,00	2.885,00
30/05/2017	1.720	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.357,05	0,00	4.357,05
30/05/2017	1.721	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	843,30	0,00	843,30
30/05/2017	1.722	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	936,99	0,00	936,99
30/05/2017	1.723	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.409,94	0,00	1.409,94
30/05/2017	1.724	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.720,00	0,00	1.720,00
30/05/2017	1.725	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	749,60	0,00	749,60
30/05/2017	1.726	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	541,37	0,00	541,37
30/05/2017	1.727	20	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,33	0,00	312,33
30/05/2017	1.728	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,13	0,00	1.624,13
30/05/2017	1.729	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	350,00	0,00	350,00
30/05/2017	1.730	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
30/05/2017	1.731	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
30/05/2017	1.732	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.763,00	8.219,79	25.543,21
30/05/2017	1.733	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	285,96	651,04
30/05/2017	1.734	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,95	0,00	327,95
30/05/2017	1.735	120	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/05/2017	1.736	121	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	935,10	4.129,35
30/05/2017	1.737	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	379,74	557,26
30/05/2017	1.738	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	1.739	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.912,50	0,00	1.912,50
30/05/2017	1.740	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
30/05/2017	1.741	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
30/05/2017	1.742	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	563,89	0,00	563,89
30/05/2017	1.743	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	44.892,88	0,00	44.892,88
30/05/2017	1.744	666	10/05/2017	002.431.535-46 FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS		61948 FUNDEB	1.629,27	130,34	1.498,93
30/05/2017	1.745	28	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	96,00	904,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2017	1.746	29	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
Soma:							1.025.911,05	213.905,67	812.005,38
31/05/2017	1.747	111	03/01/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	24.697,41	0,00	24.697,41
31/05/2017	1.748	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	10.435,55	0,00	10.435,55
31/05/2017	1.749	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
31/05/2017	1.750	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
31/05/2017	1.751	694	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	271,66	0,00	271,66
31/05/2017	1.752	695	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	60,31	0,00	60,31
31/05/2017	1.753	696	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	6,31	0,00	6,31
31/05/2017	1.754	697	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	130,01	0,00	130,01
31/05/2017	1.755	698	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	13,08	0,00	13,08
31/05/2017	1.756	699	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	528,97	0,00	528,97
31/05/2017	1.757	700	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	52,89	0,00	52,89
31/05/2017	1.758	701	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	5.723,02	0,00	5.723,02
31/05/2017	1.759	702	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	572,30	0,00	572,30
31/05/2017	1.760	703	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	445,43	0,00	445,43
31/05/2017	1.761	704	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	4.454,34	0,00	4.454,34
31/05/2017	1.762	705	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	290,36	0,00	290,36
31/05/2017	1.763	706	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	2.903,66	0,00	2.903,66
31/05/2017	1.764	707	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.005,84	0,00	1.005,84
31/05/2017	1.765	708	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.480,00	0,00	7.480,00
31/05/2017	1.766	709	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.616,00	0,00	1.616,00
31/05/2017	1.767	710	31/05/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.164,27	0,00	1.164,27
31/05/2017	1.768	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,51	0,00	2,51



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

MAIO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							61.866,45	0,00	61.866,45

Total Geral:	2.345.644,17	241.360,84	2.104.283,33
Qtd de Pagamentos:	461		

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

MAIO/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	3.984,29	22,79	0,00	4.007,08
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	35.364,68	202,22	0,00	35.566,90
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	3.864,48	488,88	167,09	4.186,27
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	1.942,70	33,68	8,06	1.968,32
111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	53.769,48	723.428,15	709.759,23	67.438,40
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	2.067.320,14	823.269,79	1.752.590,17	1.137.999,76
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	434,80	7,71	0,05	442,46
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	4.090,96	661,49	0,00	4.752,45
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	7.087,96	5.988,21	121,91	12.954,26
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	8.457,36	960.532,38	810.302,56	158.687,18
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	134,27	470.221,81	440.814,34	29.541,74
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	576,27	2.298,45	434,17	2.440,55
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	71,65	43.433,72	40.280,00	3.225,37
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	1.097,56	16,00	0,00	1.113,56
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	2.967.171,23	14.428,73	0,00	2.981.599,96
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	866,99	0,00	30,00	836,99
111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.183.132,71	3.045.034,01	3.754.507,58	4.473.659,14
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	14.332,16	5.625,54	12.902,92	7.054,78
111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	19.083,66	800.888,96	787.891,95	32.080,67
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	81,26	257.011,86	249.932,53	7.160,59
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	153.565,33	878,10	0,00	154.443,43
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	2.264,93	5.025,56	2.639,07	4.651,42
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.273,18	167,14	0,00	25.440,32
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	156.544,01	895,12	0,00	157.439,13
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	6.710,97	127,72	0,00	6.838,69
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	93.436,72	532,38	1.210,00	92.759,10
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCACAO 17.169-7	65.462,56	14.820,17	27.800,00	52.482,73
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensilios	85.492,98	485,98	6.188,00	79.790,96
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	97.218,04	507,59	0,00	97.725,63
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	263.067,19	1.455,19	0,00	264.522,38
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	75.153,07	565,81	0,00	75.718,88
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:	1.057.686,06	1.088.987,12	1.088.564,47	1.058.108,71
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	202,22	202,22	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	22,10	22,10	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	11,14	11,14	0,00
111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	0,00	114,05	114,05	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	2,51	2,51	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	24,45	24,45	0,00
111150990117 - BB C/a - 6194-8 - Fundeb	0,00	838,85	838,85	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	8.541,84	8.541,84	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	22,79	22,79	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	38,79	38,79	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	87,54	87,54	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	878,10	878,10	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	895,12	895,12	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	25,56	25,56	0,00
111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	68,24	68,24	0,00
111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	532,38	532,38	0,00
111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	167,14	167,14	0,00



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

MAIO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	485,98	485,98	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	507,59	507,59	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.455,19	1.455,19	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	216,83	216,83	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	341,85	341,85	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	3,75	3,75	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	14.428,73	14.428,73	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	379,63	379,63	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	565,81	565,81	0,00
Soma:	0,00	30.858,18	30.858,18	0,00
Total Geral:	6.240.818,77	4.164.879,31	4.873.930,23	5.531.767,85

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

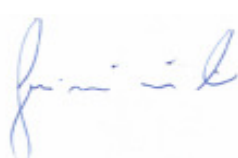



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 16746-0 Fex	4.007,08	0,00	0,00	4.007,08
BB C/C - 17849-7 Cide	35.566,90	0,00	0,00	35.566,90
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	4.186,27	0,00	0,00	4.186,27
BB C/C - 53593-1 Itr	1.968,32	0,00	0,00	1.968,32
BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	67.438,40	0,00	0,00	67.438,40
BB C/C - 550153-9 Royalties	1.137.999,76	0,00	74,37	1.137.925,39
BB C/C - 6298-7 Cfm	442,46	0,00	0,00	442,46
BB C/C - 6394-0 Sna	4.752,45	0,00	0,00	4.752,45
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	12.954,26	0,00	0,00	12.954,26
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	158.687,18	0,00	6.400,00	152.287,18
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	29.541,74	0,00	0,00	29.541,74
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	2.440,55	0,00	0,00	2.440,55
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00
Banese C/C - 300153-8 Iss	3.225,37	0,00	0,00	3.225,37
Banese C/C 300161-9 Iptu	1.113,56	0,00	0,00	1.113,56
CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.981.599,96	0,00	0,00	2.981.599,96
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	836,99	0,00	0,00	836,99
Soma:	4.473.659,14	0,00	33.372,26	4.440.286,88
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	7.054,78	0,00	0,00	7.054,78
BB C/C - 6194-8 - Fundeb	32.080,67	0,00	5,00	32.075,67
Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	7.160,59	0,00	0,00	7.160,59
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	154.443,43	0,00	0,00	154.443,43
BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	4.651,42	0,00	109,35	4.542,07
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.440,32	0,00	0,00	25.440,32
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	157.439,13	0,00	0,00	157.439,13
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	6.838,69	0,00	0,00	6.838,69
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	92.759,10	0,00	0,00	92.759,10
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	52.482,73	0,00	0,00	52.482,73
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	79.790,96	0,00	0,00	79.790,96
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	97.725,63	0,00	0,00	97.725,63
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	264.522,38	0,00	0,00	264.522,38
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	75.718,88	0,00	0,00	75.718,88
Soma:	1.058.108,71	0,00	114,35	1.057.994,36
Total Geral: 5.531.767,85 0,00 33.486,61 5.498.281,24				


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)


JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785


ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE

Numero do Recibo: 9281d713396ca279110cbaa222f0d494
Data da Entrega: 05/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 10/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ:02959707583
Data da Assinatura: 10/07/2017

Emitido em: 10/07/2017



A33D021035384675010
02/06/2017 10:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 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
31/05/2017		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

A33B021054433548009
02/06/2017 11:01:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.984,29			1.159,427373		
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.007,08			1.159,427373		1.159,427373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.984,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,79
SALDO ATUAL =	4.007,08

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021035384675011
02/06/2017 10:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B021054433548010
02/06/2017 11:03:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	35.364,68			10.291,105347		
31/05/2017	SALDO ATUAL	35.566,90			10.291,105347		10.291,105347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.364,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,22
SALDO ATUAL =	35.566,90

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021035384675012
02/06/2017 10:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	466,78 C	
31/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
31/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
31/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
31/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,69 D	
31/05/2017		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

A33G021129521675011
02/06/2017 11:45:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.864,48			1.124,562944		
31/05/2017	APLICAÇÃO	299,69			86,713812	3,456081466	1.211,276756
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.186,27			1.211,276756		1.211,276756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.864,48
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	4.186,27

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021035384675013
02/06/2017 10:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,54 C	
19/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
19/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,38 D	
19/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
19/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,48 D	0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675013
02/06/2017 11:46:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.942,70			565,325832		
19/05/2017	APLICAÇÃO	14,48			4,198466	3,448877953	569,524298
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.968,32			569,524298		569,524298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.942,70
APLICAÇÕES (+)	14,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	1.968,32

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	3.000,00 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
03/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.194.140	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.008,80 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.962,76 C	
10/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	407.824,17 C	
10/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.016.858	5.000,00 D	
				10/05 4548 16858-0 MDE MANUT DESE			
10/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.497,86 D	
10/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	287.863,66 D	
10/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	67.468,03 D	
10/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89.957,38 D	
10/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	20.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	24.697,41 D	
				047 0034 013166970000103 SERGIPE JUSTI			
10/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.300.045.498	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.300.045.499	8,80 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/05/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.313,01 C	0,00 C
19/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.094,78 C	
19/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.684,98 C	
19/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	617,78 D	
19/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	39.539,09 D	
19/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.266,95 D	
19/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	12.355,94 D	0,00 C
30/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.230,55 C	
30/05/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	178.819,45 C	
30/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.870,49 D	
30/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.933,66 D	
30/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	44.892,88 D	
30/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	28.057,49 D	
30/05/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	37.410,00 D	
30/05/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	66.885,48 D	0,00 C
31/05/2017		4548	99015 870	Transferência on line	554.548.000.550.153	24.697,41 C	
				31/05 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
31/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	24.697,41 D	
				047 0034 013166970000103 SERGIPE JUSTI			
31/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.511.200.039.249	8,80 D	
				Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	
31/05/2017		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

A33G021129521675014
02/06/2017 11:47:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	53.769,48			15.646,892131		
03/05/2017	RESGATE	3.008,80			875,105348	3,438214618	14.771,786783
	Aplicação 26/04/2017	3.008,80			875,105348		
10/05/2017	RESGATE	50.313,01			14.614,376799	3,442706500	157,409984
	Aplicação 26/04/2017	50.313,01			14.614,376799		
30/05/2017	APLICAÇÃO	66.885,48			19.358,100920	3,455167440	19.515,510904
31/05/2017	RESGATE	8,80			2,546236	3,456081466	19.512,964668
	Aplicação 26/04/2017	8,80			2,546236		
31/05/2017	SALDO ATUAL	67.438,40			19.512,964668		19.512,964668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.769,48
APLICAÇÕES (+)	66.885,48
RESGATES (-)	53.330,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,05
SALDO ATUAL =	67.438,40

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	51.001	500.000,00 D	
10/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	51.002	200.000,00 D	
10/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	841.301.300.045.506	8,80 D	
10/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2017	841.301.300.045.507	8,80 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700.017,60 C	0,00 C
11/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line 11/05 1224 107632-9 O MERCADAO COM	551.224.000.107.632	6.232,00 D	
11/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line 11/05 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	1.110,00 D	
11/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line 11/05 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	1.962,80 D	
11/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line 11/05 2870 24748-0 MACEDO DANTAS	552.870.000.024.748	238.075,18 D	
11/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line 11/05 3361 26558-6 3TECNOS TECNOL	553.361.000.026.558	6.069,36 D	
11/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line 11/05 3545 30292-9 C.V.E. EMPREEN	553.545.000.030.292	26.757,43 D	
11/05/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE SER	51.101	188.935,46 D	
11/05/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2017	871.310.900.082.528	8,80 D	
11/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469.151,03 C	0,00 C
18/05/2017		4548	99015 470	Transferência on line 18/05 3429 105319-1 TRATORMASTER L	553.429.000.105.319	8.671,60 D	
18/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	51.801	589,23 D	
18/05/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI MOVEL	51.802	2.600,28 D	
18/05/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.803	80,21 D	
18/05/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.804	195,60 D	
18/05/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.805	80,21 D	
18/05/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.806	324,33 D	
18/05/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	51.807	18,18 D	
18/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	51.808	65,44 D	
18/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	51.809	234,03 D	
18/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	51.810	145,23 D	
18/05/2017		0000	13105 361	Pgto conta água REC DESO	51.811	145,23 D	

18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.812	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.813	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.814	2.498,43 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.815	167,43 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.816	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.817	367,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.818	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.819	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.820	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.821	10.435,55 D	
18/05/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	51.822	4.149,97 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.823	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.824	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.825	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.826	433,83 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.827	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.828	1.632,63 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.829	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.830	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.831	1.077,63 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.832	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.833	145,23 D	
18/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	51.834	345,03 D	
18/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.290,52 C	0,00 C
22/05/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.681,06 C	
22/05/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	685.062,33 C	
22/05/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	122.984,56 C	
22/05/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	66,81 D	
22/05/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.850,62 D	
22/05/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.229,84 D	
22/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	806.580,68 D	0,00 C
24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	52.401	50.000,00 D	
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2017	831.440.900.468.776	8,80 D	
24/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.008,80 C	0,00 C
29/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	52.901	250.000,00 D	
29/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2017	891.491.000.091.071	8,80 D	
29/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250.008,80 C	0,00 C
30/05/2017	4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.006.194	170.000,00 D	

			30/05 4548 6194-8 PM DIVINA PAST		
30/05/2017	4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.014.655	5.000,00 D
			30/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL		
30/05/2017	0000	13105 375	Impostos	53.001	10.435,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/05/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	185.435,55 C 0,00 C
31/05/2017	4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.006.194	3.397,64 D
			31/05 4548 6194-8 PM DIVINA PAST		
31/05/2017	4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.014.655	15.000,00 D
			31/05 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL		
31/05/2017	4548	99015 470	Transferência on line	554.548.000.550.056	24.697,41 D
			31/05 4548 550056-7 PM DIVINA PAST		
31/05/2017	0000	13105 375	Impostos	53.101	10.435,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/05/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53.530,60 C
31/05/2017	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



A33D021035384675017
02/06/2017 10:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,20 C	
09/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
09/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675016
02/06/2017 11:49:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	434,80			126,527631		
09/05/2017	APLICAÇÃO	5,15			1,496304	3,441812201	128,023935
31/05/2017	SALDO ATUAL	442,46			128,023935		128,023935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,80
APLICAÇÕES (+)	5,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	442,46

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021035384675018
02/06/2017 10:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,49 C	
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,49 D	0,00 C
24/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,50 C	
24/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570,50 D	0,00 C
29/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

A33G021129521675019
02/06/2017 11:52:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	4.090,96			1.190,466183		
03/05/2017	APLICAÇÃO	61,49			17,884282	3,438214618	1.208,350465
24/05/2017	APLICAÇÃO	570,50			165,286704	3,451578279	1.373,637169
29/05/2017	APLICAÇÃO	5,05			1,461962	3,454259966	1.375,099131
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.752,45			1.375,099131		1.375,099131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.090,96
APLICAÇÕES (+)	637,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,45
SALDO ATUAL =	4.752,45

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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	12.954,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.954,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 7.087,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/05/2017	REP ROYALTIES	0	5.674,94 +	12.762,90 +
25/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	56,75 -	12.706,15 +
31/05/2017	REPASSE IPI	0	313,27 +	13.019,42 +
31/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2,51 -	13.016,91 +
31/05/2017	20.00% FUNDEB	0	62,65 -	12.954,26 +



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	102.664,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140.517,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	37.853,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 1.036,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	DEP EM DINHEIRO	93180	17,68 +	1.053,87 +
05/05/2017	TED SPB-PAG	394	5.438,99 +	6.492,86 +
05/05/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	46,00 -	6.446,86 +
05/05/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	20,00 -	6.426,86 +
05/05/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	2,00 -	6.424,86 +
10/05/2017	TED SPB-PAG	277	500.000,00 +	506.424,86 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	28.866,05 -	477.558,81 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	874,50 -	476.684,31 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	210,00 -	476.474,31 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	26.730,25 -	449.744,06 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	449.244,06 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	72.083,77 -	377.160,29 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.374,01 -	373.786,28 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.480,30 -	369.305,98 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.711,60 -	362.594,38 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.380,00 -	356.214,38 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.921,60 -	346.292,78 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	344.692,78 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.152,00 -	341.540,78 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	336.540,78 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	22.101,00 -	314.439,78 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.318,90 -	308.120,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.834,88 -	304.286,00 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	303.886,00 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.920,00 -	301.966,00 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	25.000,00 -	276.966,00 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.214,30 -	275.751,70 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	275.631,70 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	180,00 -	275.451,70 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.134,00 -	274.317,70 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	10.000,00 -	264.317,70 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.478,24 -	259.839,46 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.000,00 -	255.839,46 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.681,93 -	253.157,53 +
12/05/2017	DEV DOC ON-LINE	172845	1.134,00 +	254.291,53 +
16/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.680,00 -	252.611,53 +
17/05/2017	LANC A DEBITO	123656	8.547,75 -	244.063,78 +
18/05/2017	ATM - COBRANCA	39910	2.759,64 -	241.304,14 +
18/05/2017	ATM - COBRANCA	39915	11.653,39 -	229.650,75 +
18/05/2017	ATM - COBRANCA	39920	4.591,96 -	225.058,79 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	112,00 -	224.946,79 +
18/05/2017	ATM - ENERGISA	39926	627,07 -	224.319,72 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	717,45 -	223.602,27 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.584,32 -	221.017,95 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.473,30 -	219.544,65 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.369,10 -	217.175,55 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.792,07 -	215.383,48 +
18/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.199,75 -	214.183,73 +
18/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	15.730,00 -	198.453,73 +
18/05/2017	APLICACAO RDB	125973	192.000,00 -	6.453,73 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	170,50 -	6.283,23 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	34,87 -	6.248,36 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	214,50 -	6.033,86 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.150,00 -	2.883,86 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	29.815,52 -	26.931,66 -
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.134,00 -	28.065,66 -
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	18.000,00 -	46.065,66 -
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.024,00 -	48.089,66 -
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.300,00 -	51.389,66 -
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.040,00 -	52.429,66 -
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	340,00 -	52.769,66 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.796,71 -	54.566,37 -
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.320,00 -	61.886,37 -
19/05/2017	ATM - CELULAR	126317	26,92 -	61.913,29 -
19/05/2017	ATM - COBRANCA	126322	84,26 -	61.997,55 -
19/05/2017	ATM - ENERGISA	126326	59,88 -	62.057,43 -
19/05/2017	DEV DOC ON-LINE	126280	2.024,00 +	60.033,43 -
19/05/2017	DEV DOC ON-LINE	126277	18.000,00 +	42.033,43 -
19/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	42.114,45 +	81,02 +
22/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	87.246,01 -	87.164,99 -
22/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	87.259,91 +	94,92 +
23/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	18.000,00 -	17.905,08 -
23/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.038,86 -	24.943,94 -
23/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	25.025,77 +	81,83 +
24/05/2017	TED SPB-PAG	419	50.000,00 +	50.081,83 +
24/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	27.639,76 -	22.442,07 +
25/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.282,30 -	10.159,77 +
25/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.024,00 -	8.135,77 +
25/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.471,30 -	2.664,47 +
25/05/2017	ATM - ENERGISA	100195	66,43 -	2.598,04 +
25/05/2017	ATM - ENERGISA	100200	66,55 -	2.531,49 +
25/05/2017	ATM - TELEMAR	100210	344,57 -	2.186,92 +
25/05/2017	ATM - DESO	100216	33,00 -	2.153,92 +
25/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	112,00 +	2.265,92 +
26/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.005,70 +	5.271,62 +
29/05/2017	TED SPB-PAG	489	250.000,00 +	255.271,62 +
30/05/2017	TED SPB-PAG	377	102.131,27 +	357.402,89 +
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	270,00 -	357.132,89 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	213.869,21 -	143.263,68 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	163.263,68 +
30/05/2017	DEP CHQ BLQ 24H	51102	1.680,00 +	163.263,68 +
30/05/2017	TED SPB	62102	49.759,20 -	113.504,48 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	660,00 -	112.844,48 +
30/05/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	54,00 -	112.790,48 +
31/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.680,00 +	114.470,48 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:55:28

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:	125973	Valor Aplicado:	R\$ 192.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	18/05/2017	Data de Vencimento:	12/01/2022
Fator Negociado:	82% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
18/05/2017	Aplicação	192.000,00
19/05/2017	Resgate	42.114,45
22/05/2017	Resgate	87.259,91
23/05/2017	Resgate	25.025,77
31/05/2017	Rendimento no Período	216,83
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	37.816,70

Saldo Líquido: R\$ 37.816,70

Taxa no Período 0,3095% **Taxa Anual:** 9,0393%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/05/2017	R\$ 42.114,45	R\$ 14,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2017	R\$ 87.259,91	R\$ 59,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2017	R\$ 25.025,77	R\$ 25,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 154.400,13			



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	2,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.569,77 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	29.567,59 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 134,27 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/05/2017	REPASSE ICMS	0	138.244,91 +	138.379,18 +
03/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.105,96 -	137.273,22 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB	0	27.648,98 -	109.624,24 +
05/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.631,36 -	101.992,88 +
05/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	91.992,88 +
05/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	609,05 -	91.383,83 +
08/05/2017	TED SPB	62101	602,42 -	90.781,41 +
08/05/2017	LANC A DEBITO	123626	983,40 -	89.798,01 +
08/05/2017	LANC A DEBITO	123626	119,20 -	89.678,81 +
08/05/2017	LANC A DEBITO	123626	119,20 -	89.559,61 +
09/05/2017	REPASSE ICMS	0	63.811,02 +	153.370,63 +
09/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	510,49 -	152.860,14 +
09/05/2017	20.00% FUNDEB	0	12.762,20 -	140.097,94 +
10/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	30.000,00 -	110.097,94 +
10/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	50.000,00 -	60.097,94 +
10/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	8.985,89 -	51.112,05 +
10/05/2017	DB BLOQ INDET	62013	2.521,50 -	48.590,55 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	48.000,00 -	590,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/05/2017	LIB BLOQ INDET	62013	2.521,50 +	3.112,05 +
12/05/2017	LANC A DEBITO	123634	7,30 -	3.104,75 +
12/05/2017	LANC A DEBITO	123635	73,06 -	3.031,69 +
12/05/2017	LANC A DEBITO	123636	1.221,77 -	1.809,92 +
16/05/2017	REPASSE ICMS	0	106.142,56 +	107.952,48 +
16/05/2017	LANC A DEBITO	900756	1.132,24 -	106.820,24 +
16/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	849,14 -	105.971,10 +
16/05/2017	20.00% FUNDEB	0	21.228,51 -	84.742,59 +
17/05/2017	LANC A DEBITO	123661	749,89 -	83.992,70 +
17/05/2017	LANC A DEBITO	123662	1.219,37 -	82.773,33 +
17/05/2017	APLICACAO RDB	125876	82.000,00 -	773,33 +
19/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	10.773,33 +
23/05/2017	REPASSE ICMS	0	81.131,33 +	91.904,66 +
23/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	649,05 -	91.255,61 +
23/05/2017	20.00% FUNDEB	0	16.226,26 -	75.029,35 +
25/05/2017	APLICACAO RDB	126240	75.000,00 -	29,35 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	130.000,00 -	129.970,65 -
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	27.000,00 -	156.970,65 -
30/05/2017	REPASSE ICMS	0	70.486,31 +	86.484,34 -
30/05/2017	DESCONT 1%PASEP	0	563,89 -	87.048,23 -
30/05/2017	20.00% FUNDEB	0	14.097,26 -	101.145,49 -
30/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	101.166,62 +	21,13 +
31/05/2017	TRANSF ON-LINE	62013	5,80 +	26,93 +
31/05/2017	TRANSF ON-LINE	62013	58,03 +	84,96 +
31/05/2017	LANC A DEBITO	123673	1.616,00 -	1.531,04 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123674	52,89 -	1.583,93 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123675	1.164,27 -	2.748,20 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123676	528,97 -	3.277,17 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123677	4.454,34 -	7.731,51 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123678	13,08 -	7.744,59 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123679	2.903,66 -	10.648,25 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123680	1.005,84 -	11.654,09 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123681	5.723,02 -	17.377,11 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123682	572,30 -	17.949,41 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123683	7.480,00 -	25.429,41 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123684	290,36 -	25.719,77 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123685	130,01 -	25.849,78 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123686	445,43 -	26.295,21 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123703	271,66 -	26.566,87 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123704	60,31 -	26.627,18 -
31/05/2017	LANC A DEBITO	123705	6,31 -	26.633,49 -
31/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	26.635,67 +	2,18 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:56:11

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:	126240	Valor Aplicado:	R\$ 75.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/05/2017	Data de Vencimento:	19/01/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
25/05/2017	Aplicação	75.000,00
30/05/2017	Resgate	18.919,00
31/05/2017	Resgate	26.635,67
31/05/2017	Rendimento no Período	94,23
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	29.539,56

Saldo Líquido: R\$ 29.539,56

Taxa no Período 0,1341% Taxa Anual: 8,8094%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/05/2017	R\$ 18.919,00	R\$ 19,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2017	R\$ 26.635,67	R\$ 35,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 45.554,67			



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:56:11

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:	125876	Valor Aplicado:	R\$ 82.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/05/2017	Data de Vencimento:	11/01/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
17/05/2017	Aplicação	82.000,00
30/05/2017	Resgate	82.247,62
31/05/2017	Rendimento no Período	247,62
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,3355%

Taxa Anual: 8,8094%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/05/2017	R\$ 82.247,62	R\$ 247,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 82.247,62			



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.929,42 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.441,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	511,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 68,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/05/2017	REP IPVA ATUAL	270417	536,50 +	605,39 +
03/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270417	107,30 -	498,09 +
05/05/2017	REP IPVA ATUAL	20517	348,63 +	846,72 +
05/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20517	69,73 -	776,99 +
10/05/2017	REP IPVA ATUAL	50517	297,95 +	1.074,94 +
10/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50517	59,59 -	1.015,35 +
11/05/2017	REP IPVA ATUAL	80517	54,63 +	1.069,98 +
11/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80517	10,93 -	1.059,05 +
18/05/2017	REP IPVA ATUAL	150517	29,56 +	1.088,61 +
18/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150517	5,91 -	1.082,70 +
19/05/2017	REP IPVA ATUAL	160517	557,90 +	1.640,60 +
19/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160517	111,58 -	1.529,02 +
30/05/2017	REPASSE DAE	0	123,90 +	1.652,92 +
30/05/2017	REP IPVA ATUAL	250517	345,63 +	1.998,55 +
30/05/2017	20.00% FUNDEB IPVA	250517	69,13 -	1.929,42 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:57:42

Deposítante: 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\$)
28/04/2017	Saldo Bruto Anterior	507,38
31/05/2017	Rendimento no Período	3,75
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	511,13

Saldo Líquido: R\$ 511,13

Taxa no Período 0,7397%

Taxa Anual: 8,8094%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.623,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.225,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	602,59 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Mai/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 71,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	DEP EM DINHEIRO	29101	146,40 +	218,05 +
09/05/2017	LANC A CREDITO	900468	14,04 +	232,09 +
09/05/2017	LANC A CREDITO	123629	10,00 +	242,09 +
10/05/2017	TED SPB-PAG	209	40.096,90 +	40.338,99 +
12/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	30.338,99 +
16/05/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	30.348,99 +
16/05/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	30.358,99 +
16/05/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	30.368,99 +
16/05/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	10,00 +	30.378,99 +
17/05/2017	APLICACAO RDB	125880	30.000,00 -	378,99 +
17/05/2017	LANC A CREDITO	900389	20,00 +	398,99 +
19/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	9.601,01 -
19/05/2017	DOC - DOCUM CRE	501898	91,80 +	9.509,21 -
19/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	9.606,43 +	97,22 +
19/05/2017	LANC A CREDITO	123666	20,00 +	117,22 +
23/05/2017	DOC - DOCUM CRE	513402	186,11 +	303,33 +
25/05/2017	LANC A CREDITO	266351	129,07 +	432,40 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	19.567,60 -
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	280,00 -	19.847,60 -
30/05/2017	RESG AUTOM RDB	0	19.859,79 +	12,19 +
31/05/2017	TED SPB-PAG	58	2.611,16 +	2.623,35 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:56:58

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:	125880	Valor Aplicado:	R\$ 30.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/05/2017	Data de Vencimento:	11/01/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
17/05/2017	Aplicação	30.000,00
19/05/2017	Resgate	9.606,43
30/05/2017	Resgate	19.859,79
31/05/2017	Rendimento no Período	68,24
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	602,02

Saldo Líquido: R\$ 602,02

Taxa no Período 0,3355% Taxa Anual: 8,8094%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/05/2017	R\$ 9.606,43	R\$ 6,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2017	R\$ 19.859,79	R\$ 59,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 29.466,22			



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	1.113,56 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.113,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maior/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 1.097,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/05/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	16,00 +	1.113,56 +



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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00000004-8	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.967.171,23C	520.029,391636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.428,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.981.599,96C	520.029,391636
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/06/2017

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017
NOME: PM DE DIVINA PASTORA

OPER: 006 CONTA: 71.001-0
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R : S A L D O
30,00 D 836,99 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
25/05/2017 000000 MANUT CTA

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 05/06/2017 RS 836,99 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/06/2017



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.881.342.000.003	5.538,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.538,00 D	0,00 C
23/05/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.181,40 C	
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.249,04 D	
				047 0062 00678286558 JIVANICE DA CRUZ			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	941,70 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.586,75 D	
				047 0062 04221733551 TAMIRES NUNES DE			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	980,25 D	
				047 0062 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	1.256,80 D	
				047 0047 007837437000123 CENTRO COMUNI			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	1.210,95 D	
				047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	1.224,00 D	
				047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.308	457,50 D	
				104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	1.181,40 D	
				047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	1.205,98 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	860,00 D	
				047 0018 91898390568 JOSE SANTOS SILVA			
23/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	748,55 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
23/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.721,52 C	0,00 C
24/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.058.000.011.150	1.576,00 D	
				24/05 1058 11150-3 INDUSTRIA E CO			
24/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.181,40 D	
				047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
24/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.757,40 C	0,00 C
25/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.016.924	1.576,00 C	
				25/05 4548 16924-2 PM DIVINA PAST			
25/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.576,00 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021129521675020
02/06/2017 11:53:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	14.332,16			4.170,652194		
05/05/2017	APLICAÇÃO	5.538,00			1.609,882180	3,440003291	5.780,534374
23/05/2017	RESGATE	11.721,52			3.396,873459	3,450679026	2.383,660915
	Aplicação 07/12/2016	2.553,88			740,110445		
	Aplicação 07/03/2017	9.167,64			2.656,763014		
24/05/2017	RESGATE	2.757,40			798,880911	3,451578279	1.584,780004
	Aplicação 07/03/2017	2.670,76			773,778735		
	Aplicação 05/05/2017	86,64			25,102176		
25/05/2017	APLICAÇÃO	1.576,00			456,485795	3,452462298	2.041,265799
31/05/2017	SALDO ATUAL	7.054,78			2.041,265799		2.041,265799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.332,16
APLICAÇÕES (+)	7.114,00
RESGATES (-)	14.478,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,54
SALDO ATUAL =	7.054,78

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	268,52 C	
04/05/2017		0000	14011 639 IPVA	350	3.561,13 C	
04/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.373,33 C	
04/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.202,98 D	0,00 C
05/05/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.385,05 C	
05/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.385,05 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	5.438,99 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	39.037,34 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	3.549,83 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/05/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.026,16 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	134,17 C	
10/05/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.630,87 C	
10/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.364,04 C	
10/05/2017		0000	14011 683 ITR	350	6,24 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.293,21 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.655,41 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	953,71 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.011,25 C	
10/05/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	64,91 C	
10/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	39.297,26 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	159.816,55 D	0,00 C
17/05/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	324,73 C	
17/05/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.409,58 C	
17/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.204,05 C	
17/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.938,36 D	0,00 C
19/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.984,99 C	
19/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.188,85 C	
19/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131,00 C	
19/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.845,91 C	
19/05/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23,35 C	
19/05/2017		0000	14011 683 ITR	350	2,15 C	
19/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.176,25 D	0,00 C
24/05/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	188,13 C	
24/05/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.581,05 C	
24/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.088,80 C	
24/05/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.857,98 D	0,00 C
30/05/2017		4548	99015 870 Transferência on line	554.548.000.550.153	170.000,00 C	
			30/05 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
30/05/2017		0000	14011 683 ITR	350	2,54 C	
30/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.093,03 C	
30/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.599,47 C	
30/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	396,61 C	
30/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.987,62 C	
30/05/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,73 C	
30/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	102.131,27 D	

30/05/2017	0000	047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	43.233,91 D
30/05/2017	0000	104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	345.559,87 D
30/05/2017	0000	047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	15.451,97 D
30/05/2017	0000	237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	265.285,02 C 0,00 C
31/05/2017	4548	99015 870 Transferência on line 31/05 4548 550153-9 PM DIVINA PAST	554.548.000.550.153	3.397,64 C
31/05/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	145,81 C
31/05/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.285,97 C
31/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.807,44 C
31/05/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,00 C
31/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.959,40 D
31/05/2017	0000	047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	438,24 D
31/05/2017	0000	047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS 00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.477,22 D
31/05/2017	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

A33G021129521675021
02/06/2017 11:58:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	19.078,66			5.551,880104		
04/05/2017	APLICAÇÃO	46.202,98			13.434,520625	3,439123828	18.986,400729
05/05/2017	RESGATE	48.026,16			13.961,079667	3,440003291	5.025,321062
	Aplicação 26/04/2017	19.098,49			5.551,880104		
	Aplicação 04/05/2017	28.927,67			8.409,199563		
10/05/2017	APLICAÇÃO	159.816,55			46.421,776006	3,442706500	51.447,097068
17/05/2017	APLICAÇÃO	32.938,36			9.555,356598	3,447109447	61.002,453666
19/05/2017	APLICAÇÃO	23.176,25			6.719,939155	3,448877953	67.722,392821
24/05/2017	APLICAÇÃO	31.857,98			9.229,974644	3,451578279	76.952,367465
30/05/2017	RESGATE	265.285,02			76.779,208130	3,455167440	173,159335
	Aplicação 04/05/2017	17.363,33			5.025,321062		
	Aplicação 10/05/2017	160.395,01			46.421,776006		
	Aplicação 17/05/2017	33.015,36			9.555,356598		
	Aplicação 19/05/2017	23.218,51			6.719,939155		
	Aplicação 24/05/2017	31.292,81			9.056,815309		
31/05/2017	APLICAÇÃO	31.477,22			9.107,777206	3,456081466	9.280,936541
31/05/2017	SALDO ATUAL	32.075,67			9.280,936541		9.280,936541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.078,66
APLICAÇÕES (+)	325.469,34
RESGATES (-)	313.311,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,85
SALDO ATUAL =	32.075,67

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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	5.507,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.507,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 81,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	10.081,26 +
05/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.729,85 -	2.351,41 +
10/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	30.000,00 +	32.351,41 +
10/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	10.809,40 -	21.542,01 +
10/05/2017	TED SPB-PAG	275	20.000,00 +	41.542,01 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.200,00 -	38.342,01 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	17.712,26 -	20.629,75 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.665,05 -	18.964,70 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.460,00 -	13.504,70 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.729,30 -	10.775,40 +
11/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	650,00 -	10.125,40 +
11/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.919,40 -	8.206,00 +
12/05/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.298,20 -	3.907,80 +
12/05/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	13.907,80 +
19/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.486,45 -	3.421,35 +
30/05/2017	TRANSF ON-LINE	994001	130.000,00 +	133.421,35 +
30/05/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	116.470,99 -	16.950,36 +
30/05/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.789,77 -	7.160,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



A33D021035384675021
02/06/2017 10:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15230-7 CONVENIO759621-2011
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675024
02/06/2017 12:09:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	153.565,33			44.687,437784		
31/05/2017	SALDO ATUAL	154.443,43			44.687,437784		44.687,437784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.565,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,10
SALDO ATUAL =	154.443,43

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 16858-0 MDE MANUT DESENV ENSINO
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.550.056	5.000,00 C	
				10/05 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.801	145,23 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.802	145,23 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.803	500,43 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.804	145,23 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.805	145,23 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.806	544,83 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.807	145,23 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.808	722,43 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	51.809	145,23 D	
				REC DESO			
18/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.639,07 C	0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675025
02/06/2017 12:11:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	2.155,58			627,273616		
10/05/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.452,345705	3,442706500	2.079,619321
18/05/2017	RESGATE	2.639,07			765,395185	3,447983540	1.314,224136
	Aplicação 01/02/2017	2.162,83			627,273616		
	Aplicação 10/05/2017	476,24			138,121569		
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.542,07			1.314,224136		1.314,224136

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.155,58
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	2.639,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,56
SALDO ATUAL =	4.542,07

Valor da Cota	
28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade	
No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647010-0

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/06/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,6613	3,5298	9,9074	1,423525	1,432939

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.273,18C	17.753,941524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.440,32C	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

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	2346-9
Conta	31854-x
Período solicitado	05 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 31854-X PM DIVINA PASTORA-PTA
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	156.544,01			45.554,231125		
31/05/2017	SALDO ATUAL	157.439,13			45.554,231125		45.554,231125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.544,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	895,12
SALDO ATUAL =	157.439,13

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JA229547 JOSE DOS REIS LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D021035384675024
02/06/2017 10:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.866.912.000.033	88,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,93 D	0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675026
02/06/2017 12:12:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	6.710,97			1.952,889736		
05/05/2017	APLICAÇÃO	88,93			25,851719	3,440003291	1.978,741455
31/05/2017	SALDO ATUAL	6.838,69			1.978,741455		1.978,741455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.710,97
APLICAÇÕES (+)	88,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,79
SALDO ATUAL =	6.838,69

Valor da Cota	
28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade	
No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021035384675025
02/06/2017 10:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 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
23/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	555.122.000.004.300	1.210,00 D	
				23/05 5122 4300-1 PLAXMETAL LTDA			
23/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 C	0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675027
02/06/2017 12:12:56

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	93.436,72			27.190,041267		
23/05/2017	RESGATE	1.210,00			350,655622	3,450679026	26.839,385645
	Aplicação 14/10/2014	1.210,00			350,655622		
31/05/2017	SALDO ATUAL	92.759,10			26.839,385645		26.839,385645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.436,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,38
SALDO ATUAL =	92.759,10

Valor da Cota	
28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade	
No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33D021035384675026
02/06/2017 10:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.078.642.000.001	14.440,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.440,54 D	0,00 C
23/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	555.122.000.004.300	27.800,00 D	
				23/05 5122 4300-1 PLAXMETAL LTDA			
23/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.800,00 C	0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675028
02/06/2017 12:13:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	65.462,56			19.049,573767		
12/05/2017	APLICAÇÃO	14.440,54			4.192,427893	3,444433719	23.242,001660
23/05/2017	RESGATE	27.800,00			8.056,385364	3,450679026	15.185,616296
	Aplicação 17/01/2017	8.739,92			2.532,810981		
	Aplicação 20/02/2017	19.060,08			5.523,574383		
31/05/2017	SALDO ATUAL	52.482,73			15.185,616296		15.185,616296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.462,56
APLICAÇÕES (+)	14.440,54
RESGATES (-)	27.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,63
SALDO ATUAL =	52.482,73

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



A33B021054433548008
02/06/2017 11:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 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
25/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.014.770	1.576,00 D	
				25/05 4548 14770-2 PM DIVINA PAST			
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.576,00 C	0,00 C
30/05/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.058.000.011.150	4.612,00 D	
				30/05 1058 11150-3 INDUSTRIA E CO			
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.612,00 C	0,00 C
31/05/2017		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

A33G021129521675030
02/06/2017 12:15:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	85.492,98			24.878,414900		
25/05/2017	RESGATE	1.576,00			456,485796	3,452462298	24.421,929104
	Aplicação 02/08/2016	1.576,00			456,485796		
30/05/2017	RESGATE	4.612,00			1.334,812301	3,455167440	23.087,116803
	Aplicação 02/08/2016	4.612,00			1.334,812301		
31/05/2017	SALDO ATUAL	79.790,96			23.087,116803		23.087,116803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.492,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.188,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,98
SALDO ATUAL =	79.790,96

Valor da Cota	
28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade	
No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647021-6

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

>>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: 01052017 ATE: 31052017 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
03/05/2017	990210	REM BASICA	0,02200000	21,39 C	97.239,43 C
03/05/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	486,20 C	97.725,63 C

F1 AJUDA SALDO EM 05/06/2017 R\$ 98.350,28 C
f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 06/06/2017 Time: 12:55:54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647009-7

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

>>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: 01052017 ATE: 31052017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/05/2017	990210	REM BASICA	0,05290000	139,16 C	263.206,35 C
19/05/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.316,03 C	264.522,38 C

SALDO EM 05/06/2017 R\$ 264.522,38 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/06/2017



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	75.791,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	75.711,98-		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 80,00 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:59:54

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\$)
28/04/2017	Saldo Bruto Anterior	9.434,36
31/05/2017	Rendimento no Período	68,04
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	9.502,40

Saldo Líquido: R\$ 9.502,40

Taxa no Período 0,7212%

Taxa Anual: 8,5800%



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 07/06/2017 às 11:59:54

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\$)
28/04/2017	Saldo Bruto Anterior	65.638,71
31/05/2017	Rendimento no Período	497,77
31/05/2017	Saldo Bruto Atual	66.136,48

Saldo Líquido: R\$ 66.136,48

Taxa no Período 0,7583%

Taxa Anual: 9,0393%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2017

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

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

Saldo em **31/05/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.137.925,39

(+) 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

1.137.999,76

Data: 31/05/2017

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

MAIO/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 **31/05/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

152.287,18

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2016 VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 6.400,00

Total: 6.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

158.687,18

Data: 31/05/2017

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

MAIO/2017

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

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

Saldo em **31/05/2017** . 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: 31/05/2017

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

MAIO/2017

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

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

Saldo em **31/05/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.075,67

(+) 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

32.080,67

Data: 31/05/2017

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

MAIO/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 **31/05/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.542,07

(+) 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

4.651,42

Data: 31/05/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JOSE DOS REIS LIMA NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1785

ANDREZA SANTANA
CONTADOR(A) CRC.7524/SE