

Numero do Recibo: 0b202d14add863a729db52096d152bdd
Data da Entrega: 14/08/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Julho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO:
Data da Assinatura: 15/08/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 15/08/2017

Emitido em: 08/09/2017



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

JULHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	2.423.123,26	17.961.759,94	-11.654.840,06
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	150.927,87	985.078,58	-1.696.921,42
11100000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	150.927,87	982.928,08	-1.694.071,92
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	62.986,58	457.985,27	-219.014,73
11120200	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	1.610,37	-389,63
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	670.000,00	670.000,00	62.986,58	456.374,90	-213.625,10
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	55.102,69	419.044,90	-180.955,10
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	7.883,89	37.330,00	-32.670,00
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	87.941,29	524.942,81	-1.475.057,19
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	87.941,29	524.942,81	-1.475.057,19
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	87.941,29	524.942,81	-1.475.057,19
11200000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.150,50	-2.849,50
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.150,50	-2.849,50
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	2.150,50	-2.849,50
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	20.373,47	206.253,18	-5.346,82
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	20.373,47	206.253,18	-5.346,82
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	20.373,47	206.253,18	-5.346,82
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	20.373,47	205.838,64	5.838,64
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	13.106,28	106.448,29	56.448,29
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	593,36	8.485,62	-1.514,38
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	39,60	-39.960,40
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	100.000,00	100.000,00	6.673,83	90.865,13	-9.134,87
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
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.713.000,00	26.713.000,00	2.251.256,01	16.749.961,69	-9.963.038,31
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.239.906,01	16.738.611,69	-9.624.388,31
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	1.647.706,33	6.555.789,75	-5.172.210,25
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	831.407,61	4.754.854,56	-3.408.145,44
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	831.407,61	4.753.272,47	-3.246.727,53
17210103	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota Anual	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3.000,00	3.000,00	0,00	1.582,09	-1.417,91



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

JULHO/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	783.325,54	1.600.337,01	-179.662,99
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	776.228,36	1.551.213,77	-148.786,23
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	7.097,18	49.092,24	-30.907,76
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	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	32.506,40	197.330,72	-282.669,28
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.258,87	114.325,89	-135.674,11
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	17.205,80	80.491,00	-99.509,00



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

JULHO/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	1.041,73	2.513,83	-17.486,17
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	3.267,46	-1.732,54
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	299.568,55	7.406.397,23	-2.228.602,77
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	293.760,85	2.903.447,24	-1.681.552,76
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	282.698,84	2.856.306,40	-1.643.693,60
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	5.302,24	28.847,76	-31.152,24
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	325,97	2.188,68	-2.811,32
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	5.433,80	16.104,40	-3.895,60
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.807,70	4.502.949,99	-497.050,01
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	5.807,70	4.502.949,99	-497.050,01
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	292.631,13	2.776.424,71	-2.223.575,29
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	292.631,13	2.776.424,71	-2.223.575,29
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	11.350,00	11.350,00	-338.650,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	11.350,00	11.350,00	-138.650,00
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	11.350,00	11.350,00	-38.650,00
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	565,91	20.466,49	10.466,49
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	565,91	1.894,08	-105,92
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	266,40	266,40	-733,60
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	266,40	266,40	-733,60
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	299,51	1.627,68	627,68
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	299,51	1.627,68	627,68
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	299,51	1.627,68	627,68



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

JULHO/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 - Itpi	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	0,00	3.001,40	-1.998,60
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	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	-157.222,68	-1.462.275,02	-1.052.324,98
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-99.557,30	-884.806,60	-716.793,40
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-99.463,95	-883.836,76	-716.163,24
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	0,00	-316,39	-283,61



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

JULHO/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	-653,45	-346,55
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-57.665,38	-577.468,42	-335.531,58
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-56.539,75	-571.261,17	-328.738,83
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-1.060,44	-5.769,55	-6.230,45
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-65,19	-437,70	-562,30
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.265.900,58	16.574.084,92	-11.425.915,08

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

JULHO/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-Arrendamento 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	432.555,68	191.509,38	1.199.046,30	13.673,55	1.188.590,89	59.102,95	832.016,18	53.449,40	826.362,63	362.228,26	10.455,41



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

JULHO/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	432.555,68	191.509,38	1.199.046,30	13.673,55	1.188.590,89	59.102,95	832.016,18	53.449,40	826.362,63	362.228,26	10.455,41
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	432.555,68	187.000,00	1.198.555,68	13.673,55	1.188.590,89	59.102,95	832.016,18	53.449,40	826.362,63	362.228,26	9.964,79
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	71.000,00	0,00	671.000,00	10.000,00	670.837,85	50.929,40	356.113,14	50.929,40	356.113,14	314.724,71	162,15
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	9.520,00	0,00	10.520,00	1.720,00	8.920,00	1.720,00	8.920,00	1.720,00	8.920,00	0,00	1.600,00
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	2.559,42	0,00	5.559,42	1.153,55	4.559,42	1.153,55	4.559,42	0,00	3.405,87	1.153,55	1.000,00
33903600 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	349.476,26	88.000,00	511.476,26	800,00	504.273,62	5.300,00	462.423,62	800,00	457.923,62	46.350,00	7.202,64
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	527.385,20	1.421.037,79	2.627.937,41	-20.404,46	2.605.930,14	248.406,35	1.886.472,36	244.069,08	1.776.843,01	829.087,13	22.007,27
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	527.385,20	1.421.037,79	2.627.937,41	-20.404,46	2.605.930,14	248.406,35	1.886.472,36	244.069,08	1.776.843,01	829.087,13	22.007,27
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	7.500,00	69.800,00	7.000,00	62.300,00	0,00	55.300,00	14.500,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	7.500,00	69.800,00	7.000,00	62.300,00	0,00	55.300,00	14.500,00	200,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	320.494,81	1.071.037,79	2.221.047,02	-87.904,46	2.199.239,75	184.301,36	1.514.532,59	186.964,09	1.411.903,24	787.336,51	21.807,27
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	449.272,52	417.727,48	-347.772,52	417.727,48	56.736,89	417.727,48	56.736,89	417.727,48	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	30.211,97	543.280,93	44.934,43	455.748,31	119.251,69	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	888,89	14.485,12	0,00	14.485,12	0,00	10.596,23	0,00	10.596,23	3.888,89	0,00
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	37.443,38	162.556,62	0,00	160.762,82	16.205,09	64.807,91	6.399,52	54.815,34	105.947,48	1.793,80
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	305.120,80	566.304,80	1.047.406,00	259.868,06	1.027.574,08	81.147,41	474.429,79	78.893,25	469.325,63	558.248,45	19.831,92
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

JULHO/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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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	3.498,13	25.298,97	3.498,13	25.298,97	20.301,03	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	1.624,13	12.180,97	1.624,13	12.180,97	9.419,03	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,00	13.118,00	1.874,00	13.118,00	10.882,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	151.290,39	160.000,00	291.290,39	60.000,00	291.290,39	53.606,86	284.340,80	53.606,86	284.340,80	6.949,59	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	151.290,39	110.000,00	291.290,39	60.000,00	291.290,39	53.606,86	284.340,80	53.606,86	284.340,80	6.949,59	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	174.194,20	395.670,95	430.523,25	-93.110,12	421.607,09	32.564,55	269.915,46	41.564,55	269.915,46	151.691,63	8.916,16
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	174.194,20	395.670,95	430.523,25	-93.110,12	421.607,09	32.564,55	269.915,46	41.564,55	269.915,46	151.691,63	8.916,16
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	2.510,00	2.000,00	2.510,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	750,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.510,00	2.000,00	2.510,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	750,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	650.000,00	171.684,20	393.670,95	428.013,25	-94.870,12	419.847,09	32.564,55	269.915,46	41.564,55	269.915,46	149.931,63	8.166,16
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	158.922,03	141.077,97	-103.136,12	140.863,88	17.646,48	140.863,88	17.646,48	140.863,88	0,00	214,09
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
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	3.000,00	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	230.000,00	125.295,24	115.868,92	239.426,32	8.266,00	231.792,32	6.510,40	101.462,85	15.510,40	101.462,85	130.329,47	7.634,00
33904100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	318,07



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

JULHO/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	8.407,67	24.786,80	8.407,67	24.786,80	19.602,16	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	2.824.596,67	1.559.769,77	6.287.826,90	1.930.730,22	6.239.729,49	543.112,68	2.807.896,38	519.862,19	2.773.960,20	3.465.769,29	48.097,41
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	2.824.596,67	1.559.769,77	6.287.826,90	1.930.730,22	6.239.729,49	543.112,68	2.807.896,38	519.862,19	2.773.960,20	3.465.769,29	48.097,41
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	570.000,00	53.000,00	521.000,00	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	2.000,00
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	570.000,00	52.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00
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	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
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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	100.020,00	10.000,00	100.020,00	0,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	100.020,00	5.000,00	100.020,00	0,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	100.020,00	0,00	0,00
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
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	773.618,09	803.824,38	2.869.793,71	309.650,61	2.828.927,68	249.885,55	1.451.416,94	217.208,03	1.417.480,76	1.411.446,92	40.866,03
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	73.000,00	0,00	773.000,00	0,00	772.423,31	68.374,67	459.949,87	68.374,67	459.949,87	312.473,44	576,69
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	523.367,76	576.632,24	-363.367,76	576.632,24	92.141,81	576.632,24	92.141,81	576.632,24	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	134.801,74	15.198,26	0,00	14.600,00	0,00	4.291,20	715,20	4.291,20	10.308,80	598,26
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	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	452,25
33901400 0100000-Diárias - 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
33903000 0100000-Material de Consumo	510.000,00	49.000,00	0,00	559.000,00	31.620,75	525.528,58	47.734,68	174.774,08	13.798,50	140.837,90	384.690,68	33.471,42
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	10.000,00	16.198,40	18.801,60	0,00	18.801,60	6.521,52	18.801,60	7.064,98	18.801,60	0,00	0,00
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	400.000,00	633.618,09	115.456,48	918.161,61	641.397,62	912.394,20	35.112,87	208.420,20	35.112,87	208.420,20	703.974,00	5.767,41
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS	1.620.000,00	1.268.156,84	226.546,30	2.661.610,54	1.102.079,61	2.657.737,02	193.207,13	1.147.546,84	202.634,16	1.147.546,84	1.510.190,18	3.873,52
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	14.342,20	14.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.342,20	657,80
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

JULHO/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	1.253.156,84	106.546,30	2.646.610,54	1.087.737,41	2.643.394,82	193.207,13	1.147.546,84	202.634,16	1.147.546,84	1.495.847,98	3.215,72
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	29.339,77	660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.180.650,00	3.686.604,22	3.832.343,51	9.034.910,71	-622.875,83	8.862.901,13	1.061.040,89	6.472.997,48	1.047.626,81	6.409.491,32	2.453.409,81	172.009,58
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	2.885.415,68	2.377.947,10	4.668.118,58	-35.529,22	4.500.059,20	593.831,39	2.596.854,62	581.354,31	2.534.285,46	1.965.773,74	168.059,38
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	3.000,00	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 0126000-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 0150000-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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.910,39	2.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,61
44905100 0122000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	910,39	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
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

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.370,00	48.660,00	25.410,00	44.700,00	11.315,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	51.015,00	0,00	56.015,00	0,00	56.015,00	29.370,00	48.660,00	25.410,00	44.700,00	11.315,00	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	9.976,41	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
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	7.976,41	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
44905100 0150000-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
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	120.700,48	69.299,52	0,00	69.152,38	1.871,64	13.657,29	3.567,87	13.657,29	55.495,09	147,14
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	107.378,78	42.621,22	0,00	42.474,08	532,15	10.621,57	532,15	10.621,57	31.852,51	147,14
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	13.321,70	26.678,30	0,00	26.678,30	1.339,49	3.035,72	3.035,72	3.035,72	23.642,58	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	93.165,60	211.816,88	191.348,72	-40.000,00	191.325,95	3.472,70	20.995,21	8.784,41	20.995,21	170.330,74	22,77
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	195.816,88	106.183,12	-40.000,00	106.183,12	1.174,00	12.636,25	1.174,00	12.636,25	93.546,87	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	93.165,60	16.000,00	85.165,60	0,00	85.142,83	2.298,70	8.358,96	7.610,41	8.358,96	76.783,87	22,77
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	53.394,27	129.214,87	204.179,40	-30.000,00	203.854,50	6.861,55	33.506,86	10.216,51	33.506,86	170.347,64	324,90
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	119.214,87	119.785,13	-30.000,00	119.785,13	1.250,65	21.426,77	2.760,85	21.426,77	98.358,36	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	53.394,27	10.000,00	84.394,27	0,00	84.069,37	5.610,90	12.080,09	7.455,66	12.080,09	71.989,28	324,90
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	180.025,00	252.000,00	88.025,00	-93.478,40	85.547,91	11.569,60	25.997,91	11.424,01	19.476,31	66.071,60	2.477,09
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	100.000,00	59.550,00	-100.000,00	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	19.300,00	0,00	20.300,00	5.269,04	19.431,29	10.317,04	19.431,29	6.648,25	14.162,25	5.269,04	868,71
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-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 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



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

JULHO/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	11.175,00	5.000,00	7.175,00	1.252,56	6.566,62	1.252,56	6.566,62	4.775,76	5.314,06	1.252,56	608,38
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240.751,18	229.924,73	1.193.476,45	6.555,11	1.166.880,63	121.251,69	969.082,55	117.292,91	955.550,17	211.330,46	26.595,82
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	15.000,00	45.322,25	755.327,75	6.555,11	746.882,86	84.046,12	670.370,30	84.046,12	670.370,30	76.512,56	8.444,89
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	144.838,26	0,00	144.838,26	5.161,74	0,00
31901600 0150000-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
31909100 0150000-Sentenças Judiciais	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0150000-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 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	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	142.466,10	0,00	162.466,10	0,00	151.466,10	6.522,38	56.838,30	9.573,60	50.315,92	101.150,18	11.000,00
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	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	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	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

JULHO/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	100,00	0,00	2.100,00	0,00	840,00	420,00	840,00	420,00	840,00	0,00	1.260,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	17,60	96,80	17,60	96,80	403,20	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	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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	155,00	15.000,00	50.155,00	0,00	50.102,00	4.979,92	29.009,22	3.909,92	27.939,22	22.162,78	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	5.940,00	10.359,00	0,00	4.419,00	5.940,00	141,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	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	500,00	57.000,00	502,48	56.997,52	0,00	56.730,67	19.325,67	56.730,67	19.325,67	56.730,67	0,00	266,85
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	443.867,15	20.500,00	523.367,15	58.540,00	455.809,15	173.387,50	376.064,15	164.242,50	360.524,15	95.285,00	67.558,00
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	113.900,00	18.500,00	120.400,00	0,00	65.600,00	33.700,00	65.600,00	33.700,00	65.600,00	0,00	54.800,00
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	321.967,15	0,00	385.967,15	58.540,00	381.859,15	134.887,50	302.114,15	125.742,50	286.574,15	95.285,00	4.108,00
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	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	3.200,00
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	227.219,13	413.758,41	-150.000,00	413.590,66	7.969,94	55.009,53	14.623,93	55.009,28	358.581,38	167,75
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	180.120,00	265.051,97	-110.000,00	264.884,22	844,90	38.225,78	2.102,12	38.225,78	226.658,44	167,75
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	47.099,13	148.706,44	-40.000,00	148.706,44	7.125,04	16.783,75	12.521,81	16.783,50	131.922,94	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	1.051.020,74	727.458,65	1.309.562,09	67.692,87	1.278.046,76	157.197,10	826.345,22	148.490,62	811.250,29	466.796,47	31.515,33
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	0,00	217.680,10	38.680,00	192.940,10	38.680,00	192.940,10	24.740,00	975,57



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

JULHO/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	349.327,01	164.672,99	-41.827,01	164.672,99	32.791,97	133.801,97	32.791,97	133.801,97	30.871,02	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	36.715,20	5.064,45	36.715,20	31.284,80	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0122000-Obrigações Patronais	82.500,00	0,00	30.450,00	52.050,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.050,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	59.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0100000-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 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	2.900,00	180,00	3.720,00	2.280,00	2.880,00	2.280,00	2.880,00	2.400,00	2.880,00	0,00	840,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	252.000,00	1.400,00	7.815,64	245.584,36	0,00	244.184,36	15.094,93	138.762,09	5.008,45	123.667,16	120.517,20	1.400,00
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	307.425,07	0,00	547.425,07	117.239,88	527.989,31	63.285,75	318.605,86	64.545,75	318.605,86	209.383,45	19.435,76
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	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	1.000,00	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	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
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	421.199,20	112.500,00	452.699,20	185.161,20	427.555,66	72.619,91	195.622,03	65.349,91	187.702,03	239.853,63	25.143,54
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

JULHO/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	46.826,00	16.000,00	51.826,00	0,00	48.057,45	32.155,00	44.313,95	32.155,00	44.313,95	3.743,50	3.768,55
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
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	2.700,00	0,00	5.700,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	650,00	3.900,00	0,00	1.800,00
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	210.323,40	0,00	231.323,40	185.161,20	229.831,40	6.907,90	24.976,27	6.907,90	24.976,27	204.855,13	1.492,00
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	7.920,00	39.549,80	0,00	31.629,80	7.920,00	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	7.005,67	8.215,67	7.005,67	8.215,67	10.770,00	14,33
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	87.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.231,34	18.631,34	74.666,34	18.631,34	74.666,34	12.565,00	268,66
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	30.000,00	186.725,56	153.274,44	-40.000,00	152.280,60	8.259,76	31.913,87	11.951,64	31.913,87	120.366,73	993,84
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	168.725,56	86.274,44	-40.000,00	86.274,44	1.700,00	21.218,82	5.213,86	21.218,82	65.055,62	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	18.000,00	67.000,00	0,00	66.006,16	6.559,76	10.695,05	6.737,78	10.695,05	55.311,11	993,84
2072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	801.188,54	1.454.396,41	4.366.792,13	-587.346,61	4.362.841,93	467.209,50	3.876.142,86	466.272,50	3.875.205,86	487.636,07	3.950,20
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0103000-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
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	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
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	1.002.473,76	538.714,78	-373.423,96	535.764,58	72.349,89	494.028,38	72.349,89	494.028,38	41.736,20	2.950,20
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	65.188,54	60.000,00	102.188,54	0,00	102.188,54	23.758,66	102.128,54	23.758,66	102.128,54	60,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.176.000,00	0,00	833.423,96	342.576,04	-373.423,96	342.576,04	48.591,23	342.576,04	48.591,23	342.576,04	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	49.307,80	0,00	49.307,80	40.692,20	0,00
31901600 0103000-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



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

JULHO/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	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16,00	0,00	16,00	984,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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 0103000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0103000-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
33900400 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
33901400 0103000-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 0103000-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
33903300 0103000-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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0103000-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
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	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
46907100 0103000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.832.000,00	142.000,00	145.000,00	2.829.000,00	2.000,00	2.829.000,00	263.031,01	2.394.176,24	263.031,01	2.394.176,24	434.823,76	0,00
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	142.000,00	0,00	2.142.000,00	2.000,00	2.142.000,00	263.031,01	1.946.918,17	263.031,01	1.946.918,17	195.081,83	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	113.000,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	447.258,07	0,00	447.258,07	239.741,93	0,00
31901600 0103000-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
31903400 0103000-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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	675.000,00	594.000,00	270.922,65	998.077,35	-215.922,65	998.077,35	131.828,60	987.938,24	130.891,60	987.001,24	11.076,11	0,00
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	594.000,00	215.922,65	998.077,35	-215.922,65	998.077,35	131.828,60	987.938,24	130.891,60	987.001,24	11.076,11	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

JULHO/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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0103000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	20.000,00	179.000,00	73.000,00	1.000,00	70.000,00	6.751,05	48.313,79	6.751,05	48.313,79	21.686,21	3.000,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	20.000,00	179.000,00	73.000,00	1.000,00	70.000,00	6.751,05	48.313,79	6.751,05	48.313,79	21.686,21	3.000,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	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	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	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	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	80.000,00	20.000,00	28.000,00	72.000,00	1.000,00	70.000,00	6.751,05	48.313,79	6.751,05	48.313,79	21.686,21	2.000,00
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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00	70.000,00	6.751,05	48.313,79	6.751,05	48.313,79	21.686,21	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	129.520,00	254.487,15	222.032,85	4.000,00	174.320,00	17.953,53	99.108,57	18.353,53	99.108,57	75.211,43	47.712,85
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	129.520,00	254.487,15	222.032,85	4.000,00	174.320,00	17.953,53	99.108,57	18.353,53	99.108,57	75.211,43	47.712,85
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.000,00	0,00	21.000,00	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	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 0100000-Aquisição de Imóveis	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
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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	22.000,00	119.520,00	20.000,00	121.520,00	0,00	80.520,00	7.320,00	36.600,00	7.320,00	36.600,00	43.920,00	41.000,00
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	38.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-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
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	79.520,00	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00	7.320,00	36.600,00	7.320,00	36.600,00	43.920,00	0,00



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

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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	30.000,00	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	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
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	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
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	74.000,00	0,00	68.867,15	5.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,85
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	5.000,00	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	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	10.000,00	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	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	10.000,00	94.620,00	95.380,00	4.000,00	93.800,00	10.633,53	62.508,57	11.033,53	62.508,57	31.291,43	1.580,00
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	125.000,00	5.000,00	41.000,00	89.000,00	4.000,00	89.000,00	10.633,53	60.108,57	10.633,53	60.108,57	28.891,43	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	400,00	2.400,00	2.400,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	39.520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.696,26	32.012,69	-25.322,25	30.386,70	5.064,45	30.386,70	5.064,45	30.386,70	0,00	1.625,99
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	45.708,95	38.696,26	32.012,69	-25.322,25	30.386,70	5.064,45	30.386,70	5.064,45	30.386,70	0,00	1.625,99
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

JULHO/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	35.322,25	30.386,70	-25.322,25	30.386,70	5.064,45	30.386,70	5.064,45	30.386,70	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	45.708,95	25.322,25	30.386,70	-25.322,25	30.386,70	5.064,45	30.386,70	5.064,45	30.386,70	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	2.130,00	64.976,63	57.153,37	-20.716,63	52.621,37	6.264,45	52.620,38	6.264,45	52.620,38	0,99	4.532,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	2.130,00	64.976,63	57.153,37	-20.716,63	52.621,37	6.264,45	52.620,38	6.264,45	52.620,38	0,99	4.532,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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 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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	115.000,00	2.130,00	59.976,63	57.153,37	-20.716,63	52.621,37	6.264,45	52.620,38	6.264,45	52.620,38	0,99	4.532,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	48.976,63	51.023,37	-20.716,63	51.023,37	6.264,45	51.022,38	6.264,45	51.022,38	0,99	0,00
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	830,00	0,00	1.330,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	700,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	1.300,00	9.000,00	2.300,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	1.332,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	739.652,16	156.487,79	1.111.164,37	45.832,13	1.108.538,64	182.207,03	851.631,27	199.134,73	760.847,23	347.691,41	2.625,73
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	739.652,16	156.487,79	1.111.164,37	45.832,13	1.108.538,64	182.207,03	851.631,27	199.134,73	760.847,23	347.691,41	2.625,73
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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 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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	300.000,00	440.368,92	0,00	740.368,92	11.554,08	739.518,39	85.422,34	542.611,02	85.422,34	542.610,22	196.908,17	850,53
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	65.000,00	0,00	235.000,00	11.554,08	234.501,65	11.554,08	234.501,65	11.554,08	234.500,85	0,80	498,35
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	375.368,92	0,00	505.368,92	0,00	505.016,74	73.868,26	308.109,37	73.868,26	308.109,37	196.907,37	352,18
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	299.283,24	151.487,79	370.795,45	34.278,05	369.020,25	96.784,69	309.020,25	113.712,39	218.237,01	150.783,24	1.775,20
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	139.487,79	60.512,21	-56.505,19	60.512,21	6.001,45	60.512,21	6.001,45	60.512,21	0,00	0,00



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

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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	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	10.000,00	299.283,24	0,00	309.283,24	90.783,24	308.508,04	90.783,24	248.508,04	107.710,94	157.724,80	150.783,24	775,20
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	8.587.347,08	8.369.979,23	22.428.627,85	1.212.806,61	20.754.625,45	2.162.467,93	13.351.358,57	2.142.140,24	13.047.849,29	7.706.776,16	1.674.002,40

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JULHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.265.900,58	ORÇAMENTÁRIA		2.142.140,24
11 - RECEITA TRIBUTARIA	150.927,87		02 - Judiciária	199.134,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.373,47		04 - Administração	350.411,93	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.251.256,01		12 - Educação	883.384,31	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565,91		13 - Cultura	164.242,50	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-157.222,68		15 - Urbanismo	519.862,19	
			20 - Agricultura	6.751,05	
			27 - Desporto e Lazer	18.353,53	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		229.810,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		359.924,16
21881010201 - Inss	85.100,46		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.246,01	
21881010401 - Irrf	55.102,69		351120202 - Repasse Concedido - FMS	198.481,10	
21881010402 - Irrf - Serviços	5.092,98		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	74.197,05	
21881010801 - Iss	16.903,62				
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.329,91		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		97.262,38
21881011101 - Ipes Saúde	119,20		113810800 - Salário Família	3.044,86	
21881011301 - Sindipastora	1.216,63		113810900 - Salário Maternidade	2.197,00	
21881011302 - Sintese	3.095,39		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	5.901,84	
21881011304 - Finaprev	387,40		21881010401 - Irrf	55.102,69	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010402 - Irrf - Serviços	5.092,98	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.422,04		21881010801 - Iss	16.903,62	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	3.932,33	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011101 - Ipes Saúde	119,20	
			21881011301 - Sindipastora	479,17	
SALDO ANTERIOR		4.950.097,40	21881011302 - Sintese	2.974,82	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.895.236,83		21881011304 - Finaprev	387,40	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.054.860,57		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	
			218911400 - Consórcios a Pagar	1.086,47	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		4.846.481,52
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.772.573,19	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JULHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.073.908,33	
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
7.445.808,30			7.445.808,30		

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.959.651,98 D	3.885.848,62	26.399.075,59	3.766.245,82	25.916.318,11	21.079.254,78 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.054.273,07 D	3.688.107,77	25.792.548,91	3.766.245,82	25.913.789,94	12.976.135,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.950.097,40 D	3.526.401,20	25.106.809,09	3.630.017,08	25.475.888,29	4.846.481,52 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.950.097,40 D	3.526.401,20	25.106.809,09	3.630.017,08	25.475.888,29	4.846.481,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.950.097,40 D	3.526.401,20	25.106.809,09	3.630.017,08	25.475.888,29	4.846.481,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.895.236,83 D	2.816.729,50	18.765.443,54	2.939.393,14	19.035.315,14	3.772.573,19 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		3.895.236,83 D	2.816.729,50	18.753.487,91	2.939.393,14	19.023.359,51	3.772.573,19 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	4.026,12 D	18,71	158,13	0,00	0,00	4.044,83 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	35.735,95 D	5.615,18	40.521,95	54,33	161,03	41.296,80 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	4.505,86 D	481,02	3.399,09	4.616,55	5.619,09	370,33 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	2.582,26 D	12,00	1.661,14	0,00	566,33	2.594,26 D
1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	F	0,36 D	882.122,78	5.050.165,91	881.744,32	5.487.902,39	378,82 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	609.602,33 D	899.208,84	6.236.445,73	846.161,90	5.853.971,09	662.649,27 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	444,56 D	2,07	48,16	0,00	0,30	446,63 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	6.720,89 D	1.475,32	6.267,12	7.400,26	7.416,26	795,95 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	17.726,05 D	6.133,67	44.583,29	17.825,88	38.910,79	6.033,84 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	184.781,29 D	652.402,61	3.441.667,96	821.716,73	3.456.219,71	15.467,17 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	22,73 D	282.875,81	2.879.602,86	282.832,69	3.213.455,40	65,85 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	4.719,41 D	5.314,29	34.800,98	8.461,07	37.097,99	1.572,63 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	2.261,91 D	69.656,73	906.056,04	68.579,41	913.693,91	3.339,23 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	1.113,56 D	0,00	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	2.993.288,67 D	11.410,47	101.213,76	0,00	2.307,98	3.004.699,14 D
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	806,99 D	0,00	734,31	0,00	277,76	806,99 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	1.054.860,57 D	689.298,23	6.135.112,37	670.250,47	6.234.319,97	1.073.908,33 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		1.054.860,57 D	689.298,23	6.135.112,37	670.250,47	6.234.319,97	1.073.908,33 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Phae Merenda	F	52.601,04 D	17.435,07	81.147,01	37.893,53	51.485,47	32.142,58 D
1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	F	17.996,28 D	396.501,82	4.361.821,12	382.377,59	4.572.529,53	32.120,51 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	2.312,58 D	238.646,41	1.415.401,40	213.507,09	1.391.124,69	27.451,90 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	155.177,50 D	721,10	6.094,77	0,00	0,00	155.898,60 D
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	0,00	15.158,11	0,00	15.483,13	0,00
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	25.582,52 D	140,22	1.149,81	0,00	0,00	25.722,74 D



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

JULHO/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	158.187,44 D	735,10	6.487,30	0,00	15.337,21	158.922,54 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	7.124,67 D	1.078,73	2.770,34	0,00	0,00	8.203,40 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	93.199,99 D	422,55	3.684,50	7.005,67	8.215,67	86.616,87 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	21.980,69 D	19.334,19	132.500,60	29.466,59	171.361,71	11.848,29 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	80.170,20 D	372,55	3.331,88	0,00	6.188,00	80.542,75 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	98.350,28 D	494,92	4.027,01	0,00	0,00	98.845,20 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	265.958,51 D	1.569,01	10.878,53	0,00	0,00	267.527,52 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	76.218,87 D	496,56	76.715,43	0,00	0,00	76.715,43 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
1111120000131 - Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	20.373,47	206.253,18	20.373,47	206.253,18	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	20.373,47	206.253,18	20.373,47	206.253,18	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	20.373,47	206.253,18	20.373,47	206.253,18	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	181,38	1.117,55	181,38	1.117,55	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	14,24	131,63	14,24	131,63	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	12,00	79,05	12,00	79,05	0,00
1111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	F	0,00	715,17	6.547,87	715,17	6.547,87	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,07	17,16	2,07	17,16	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	22,49	139,93	22,49	139,93	0,00
1111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	F	0,00	593,36	8.485,62	593,36	8.485,62	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	1.695,81	41.395,51	1.695,81	41.395,51	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	18,71	158,13	18,71	158,13	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	37,00	256,51	37,00	256,51	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	229,27	656,01	229,27	656,01	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	721,10	6.094,77	721,10	6.094,77	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	735,10	6.487,30	735,10	6.487,30	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	0,00	158,11	0,00	158,11	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	F	0,00	71,89	784,45	71,89	784,45	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	422,55	3.684,50	422,55	3.684,50	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	140,22	1.149,81	140,22	1.149,81	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	372,55	3.331,88	372,55	3.331,88	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	494,92	4.027,01	494,92	4.027,01	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.569,01	10.878,53	1.569,01	10.878,53	0,00



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	40,11	2.054,95	40,11	2.054,95	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	176,97	1.973,04	176,97	1.973,04	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	12,05	79,97	12,05	79,97	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	59,35	578,96	59,35	578,96	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	11.410,47	101.213,76	11.410,47	101.213,76	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	129,12	2.655,74	129,12	2.655,74	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	496,56	2.115,43	496,56	2.115,43	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.474.285,93 D	5.241,86	25.118,10	0,00	17.303,23	7.479.527,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.474.285,93 D	5.241,86	25.118,10	0,00	17.303,23	7.479.527,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.474.285,93 D	5.241,86	25.118,10	0,00	17.303,23	7.479.527,79 D
113810800 - Salário Família	F	628,01 D	3.044,86	20.976,10	0,00	17.303,23	3.672,87 D
113810900 - Salário Maternidade	F	1.945,00 D	2.197,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00 D
113819900 - Realizavel Exercício Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
115000000 - ESTOQUES		629.889,74 D	156.464,71	660.621,72	136.228,74	420.598,42	650.125,71 D
115600000 - ALMOXARIFADO		629.889,74 D	156.464,71	660.621,72	136.228,74	420.598,42	650.125,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		629.889,74 D	156.464,71	660.621,72	136.228,74	420.598,42	650.125,71 D
115610100 - Material de Consumo	P	629.889,74 D	113.724,70	491.944,69	93.488,73	251.921,39	650.125,71 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	25.856,82	142.165,49	25.856,82	142.165,49	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	6.306,65	10.306,65	6.306,65	10.306,65	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	10.576,54	15.348,09	10.576,54	15.348,09	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.905.378,91 D	197.740,85	606.526,68	0,00	2.528,17	8.103.119,76 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		12.640,85 D	2.528,17	17.697,19	0,00	2.528,17	15.169,02 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		12.640,85 D	2.528,17	17.697,19	0,00	2.528,17	15.169,02 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		12.640,85 D	2.528,17	17.697,19	0,00	2.528,17	15.169,02 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		12.640,85 D	2.528,17	17.697,19	0,00	2.528,17	15.169,02 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	12.640,85 D	2.528,17	17.697,19	0,00	2.528,17	15.169,02 D
123000000 - IMOBILIZADO		7.878.686,74 D	195.212,68	588.829,49	0,00	0,00	8.073.899,42 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.014.016,39 D	95.192,68	303.481,48	0,00	0,00	4.109.209,07 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.014.016,39 D	95.192,68	303.481,48	0,00	0,00	4.109.209,07 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		141.490,00 D	0,00	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	137.290,00 D	0,00	137.290,00	0,00	0,00	137.290,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.870.026,39 D	88.192,68	152.491,48	0,00	0,00	3.958.219,07 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.870.026,39 D	88.192,68	152.491,48	0,00	0,00	3.958.219,07 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.864.670,35 D	100.020,00	285.348,01	0,00	0,00	3.964.690,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.864.670,35 D	100.020,00	285.348,01	0,00	0,00	3.964.690,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		146.371,65 D	0,00	146.371,65	0,00	0,00	146.371,65 D
123210601 - Obras em Andamento	P	146.371,65 D	0,00	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	100.020,00	100.020,00	0,00	0,00	3.779.362,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.679.342,34 D	100.020,00	100.020,00	0,00	0,00	3.779.362,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.964.934,65 C	2.296.262,60	15.711.086,75	2.446.369,59	15.229.631,09	20.115.041,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		913.876,82 C	2.296.262,60	15.702.539,00	2.446.369,59	15.229.631,09	1.063.983,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.018,17 C	1.074.882,90	8.619.898,08	1.006.775,38	8.256.263,54	36.089,35 D
211100000 - PESSOAL A PAGAR		159.781,83 C	967.251,43	7.217.190,91	968.188,43	7.050.364,55	160.718,83 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		159.781,83 C	967.251,43	7.217.190,91	968.188,43	7.050.364,55	160.718,83 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		159.781,03 C	955.697,35	6.822.541,18	956.634,35	6.655.714,02	160.718,03 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	159.781,03 C	918.017,48	6.423.537,10	918.017,48	6.255.772,94	159.781,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	22.125,43	182.919,33	23.062,43	183.856,33	937,00 C
211110103 - Férias	X	0,00	15.554,44	216.084,75	15.554,44	216.084,75	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,80 C	11.554,08	394.649,73	11.554,08	394.650,53	0,80 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	1.053,17	178.467,09	1.053,17	178.467,09	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,80 C	10.500,91	216.182,64	10.500,91	216.183,44	0,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		127.763,66 D	107.631,47	1.402.707,17	38.586,95	1.205.898,99	196.808,18 D
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		127.763,66 D	107.631,47	1.402.707,17	38.586,95	1.205.898,99	196.808,18 D
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	230.733,94 D	53.606,86	284.340,80	0,00	0,00	284.340,80 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	102.970,28 C	54.024,61	1.118.366,37	38.586,95	1.205.898,99	87.532,62 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		265.980,49 C	1.061.686,49	5.214.532,32	1.133.801,19	4.999.645,07	338.095,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		265.980,49 C	1.061.686,49	5.214.532,32	1.133.801,19	4.999.645,07	338.095,19 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		265.980,49 C	1.061.686,49	5.214.532,32	1.133.801,19	4.999.645,07	338.095,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		265.980,49 C	987.818,23	5.066.571,83	1.059.932,93	4.851.684,58	338.095,19 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	265.980,49 C	987.818,23	5.066.571,83	1.059.932,93	4.851.684,58	338.095,19 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	73.868,26	147.960,49	73.868,26	147.960,49	0,00
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais do Exercício	X	0,00	73.868,26	73.868,26	73.868,26	73.868,26	0,00



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
213110403 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	24.697,41	0,00	24.697,41	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		615.878,16 C	159.693,21	1.868.108,60	305.793,02	1.973.722,48	761.977,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		614.609,44 C	85.032,21	1.486.264,23	229.810,32	1.589.287,69	759.387,55 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		614.609,44 C	85.032,21	1.486.264,23	229.810,32	1.589.287,69	759.387,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		136.476,31 C	85.032,21	1.486.264,23	229.810,32	1.589.287,69	281.254,42 C
218810102 - INSS		120.717,73 C	0,00	469.965,44	85.100,46	563.846,35	205.818,19 C
21881010201 - Inss	F	120.717,73 C	0,00	469.965,44	85.100,46	563.846,35	205.818,19 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	60.195,67	436.291,36	60.195,67	436.291,36	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	55.102,69	419.044,90	55.102,69	419.044,90	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	5.092,98	17.246,46	5.092,98	17.246,46	0,00
218810108 - ISS		0,00	16.903,62	100.826,15	16.903,62	100.826,15	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	16.903,62	100.826,15	16.903,62	100.826,15	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.204,84 C	3.932,33	26.968,14	3.329,91	27.570,56	602,42 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.204,84 C	3.932,33	26.968,14	3.329,91	27.570,56	602,42 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		268,20 C	119,20	715,20	119,20	834,40	268,20 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	268,20 C	119,20	715,20	119,20	834,40	268,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.275,54 C	3.881,39	41.664,82	4.739,42	52.715,60	15.133,57 C
21881011301 - Sindipastora	F	7.128,09 C	479,17	5.227,24	1.216,63	12.436,97	7.865,55 C
21881011302 - Sintese	F	6.235,80 C	2.974,82	33.873,18	3.095,39	37.286,83	6.356,37 C
21881011304 - Finaprev	F	871,65 C	387,40	2.324,40	387,40	2.711,80	871,65 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	40,00 C	40,00	240,00	40,00	280,00	40,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10,00 C	0,00	409.833,12	59.422,04	407.203,27	59.432,04 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10,00 C	0,00	409.833,12	59.422,04	407.203,27	59.432,04 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		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		1.268,72 C	74.661,00	381.844,37	75.982,70	384.434,79	2.590,42 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.268,72 C	21.054,14	97.503,57	22.375,84	100.093,99	2.590,42 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8.407,67	24.786,80	8.407,67	24.786,80	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	8.407,67	20.636,83	8.407,67	20.636,83	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	4.149,97	0,00	4.149,97	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	120,00 C	4.240,00	14.910,00	4.120,00	14.910,00	0,00
218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218911200 - Subvenções a Pagar	X	0,00	7.320,00	36.600,00	7.320,00	36.600,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	1.148,72 C	1.086,47	15.106,77	2.528,17	17.697,19	2.590,42 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	53.606,86	284.340,80	53.606,86	284.340,80	0,00



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	53.606,86	284.340,80	53.606,86	284.340,80	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	53.606,86	284.340,80	53.606,86	284.340,80	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.051.057,83 C	0,00	8.547,75	0,00	0,00	19.051.057,83 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.051.057,83 C	0,00	8.547,75	0,00	0,00	19.051.057,83 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.051.057,83 C	0,00	8.547,75	0,00	0,00	19.051.057,83 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.051.057,83 C	0,00	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
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	8.547,75 D	0,00	8.547,75	0,00	0,00	8.547,75 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.618.519,35 D	2.457.934,94	17.080.243,52	4.307,49	8.096,72	17.072.146,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.240.940,41 D	1.002.587,89	8.243.528,30	4.187,49	4.187,49	8.239.340,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.049.779,05 D	959.890,30	7.009.669,35	0,00	0,00	7.009.669,35 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.049.779,05 D	959.890,30	7.009.669,35	0,00	0,00	7.009.669,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.049.779,05 D	959.890,30	7.009.669,35	0,00	0,00	7.009.669,35 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.042.477,42 D	817.522,89	5.860.000,31	0,00	0,00	5.860.000,31 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		2.710.533,73 D	443.504,76	3.154.038,49	0,00	0,00	3.154.038,49 D
311210102 - Adicional Noturno		9.192,57 D	1.405,50	10.598,07	0,00	0,00	10.598,07 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.499,20 D	187,40	1.686,60	0,00	0,00	1.686,60 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		158.653,95 D	92.032,77	250.686,72	0,00	0,00	250.686,72 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		452.743,05 D	0,00	452.743,05	0,00	0,00	452.743,05 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		750.428,55 D	142.781,10	893.209,65	0,00	0,00	893.209,65 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		23.672,27 D	0,00	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D
311210122 - 13. Salario		160.793,90 D	23.062,43	183.856,33	0,00	0,00	183.856,33 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		7.989,05 D	541,37	8.530,42	0,00	0,00	8.530,42 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		192.541,26 D	14.560,19	207.101,45	0,00	0,00	207.101,45 D
311210131 - Subsídios		462.553,10 D	74.785,05	537.338,15	0,00	0,00	537.338,15 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		82.999,16 D	24.209,44	107.208,60	0,00	0,00	107.208,60 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	452,88	452,88	0,00	0,00	452,88 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		28.877,63 D	0,00	28.877,63	0,00	0,00	28.877,63 D
311210300 - Sentencas Judiciais		383.096,45 D	11.554,08	394.650,53	0,00	0,00	394.650,53 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		624.205,18 D	130.813,33	755.018,51	0,00	0,00	755.018,51 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		624.205,18 D	130.813,33	755.018,51	0,00	0,00	755.018,51 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.158.764,29 D	34.399,46	1.193.163,75	4.187,49	4.187,49	1.188.976,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		979.588,88 D	15.303,08	994.891,96	4.187,49	4.187,49	990.704,47 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		979.588,88 D	15.303,08	994.891,96	4.187,49	4.187,49	990.704,47 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		964.755,01 D	4.696,10	969.451,11	0,00	0,00	969.451,11 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		14.714,67 D	10.606,98	25.321,65	4.187,49	4.187,49	21.134,16 D



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		119,20 D	0,00	119,20	0,00	0,00	119,20 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		179.175,41 D	19.096,38	198.271,79	0,00	0,00	198.271,79 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		179.175,41 D	19.096,38	198.271,79	0,00	0,00	198.271,79 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		179.175,41 D	19.096,38	198.271,79	0,00	0,00	198.271,79 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.800,84 D	8.298,13	30.098,97	0,00	0,00	30.098,97 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		21.800,84 D	3.498,13	25.298,97	0,00	0,00	25.298,97 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.800,84 D	3.498,13	25.298,97	0,00	0,00	25.298,97 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		21.800,84 D	3.498,13	25.298,97	0,00	0,00	25.298,97 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
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		3.185.348,28 D	848.604,28	4.037.741,79	120,00	3.909,23	4.033.832,56 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		284.369,68 D	136.228,74	420.598,42	0,00	0,00	420.598,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		284.369,68 D	136.228,74	420.598,42	0,00	0,00	420.598,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		284.369,68 D	136.228,74	420.598,42	0,00	0,00	420.598,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		284.369,68 D	136.228,74	420.598,42	0,00	0,00	420.598,42 D
332000000 - SERVIÇOS		2.900.978,60 D	712.375,54	3.617.143,37	120,00	3.909,23	3.613.234,14 D
332100000 - DIÁRIAS		10.790,00 D	4.120,00	14.910,00	120,00	120,00	14.790,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.790,00 D	4.120,00	14.910,00	120,00	120,00	14.790,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		10.790,00 D	4.120,00	14.910,00	120,00	120,00	14.790,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		85.300,08 D	40.641,52	125.941,60	0,00	0,00	125.941,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		85.300,08 D	40.641,52	125.941,60	0,00	0,00	125.941,60 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		85.300,08 D	40.641,52	125.941,60	0,00	0,00	125.941,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.804.888,52 D	667.614,02	3.476.291,77	0,00	3.789,23	3.472.502,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.804.888,52 D	667.614,02	3.476.291,77	0,00	3.789,23	3.472.502,54 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		80.900,00 D	0,00	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00 D
332310500 - Publicidade		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		801,00 D	534,60	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		139.266,26 D	14.207,72	153.473,98	0,00	0,00	153.473,98 D
332311000 - Locações		121.527,11 D	0,00	121.527,11	0,00	0,00	121.527,11 D
332313200 - Serviços Bancários		5.613,47 D	1.212,00	6.825,47	0,00	0,00	6.825,47 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.128,83 D	1.078,55	2.207,38	0,00	0,00	2.207,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.452.951,85 D	650.581,15	3.107.322,23	0,00	3.789,23	3.103.533,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.101.759,30 D	524.466,84	4.626.226,14	0,00	0,00	4.626.226,14 D



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.767.426,96 D	359.924,16	3.127.351,12	0,00	0,00	3.127.351,12 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.767.426,96 D	359.924,16	3.127.351,12	0,00	0,00	3.127.351,12 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.767.426,96 D	359.924,16	3.127.351,12	0,00	0,00	3.127.351,12 D
351120200 - Repasse Concedido		2.767.426,96 D	359.924,16	3.127.351,12	0,00	0,00	3.127.351,12 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		523.476,06 D	87.246,01	610.722,07	0,00	0,00	610.722,07 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.545.049,74 D	198.481,10	1.743.530,84	0,00	0,00	1.743.530,84 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		698.901,16 D	74.197,05	773.098,21	0,00	0,00	773.098,21 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.305.052,34 D	157.222,68	1.462.275,02	0,00	0,00	1.462.275,02 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.305.052,34 D	157.222,68	1.462.275,02	0,00	0,00	1.462.275,02 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.305.052,34 D	157.222,68	1.462.275,02	0,00	0,00	1.462.275,02 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		90.471,36 D	82.275,93	172.747,29	0,00	0,00	172.747,29 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		90.471,36 D	82.275,93	172.747,29	0,00	0,00	172.747,29 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.379,13 D	8.407,67	24.786,80	0,00	0,00	24.786,80 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		16.379,13 D	8.407,67	24.786,80	0,00	0,00	24.786,80 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		74.092,23 D	73.868,26	147.960,49	0,00	0,00	147.960,49 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		74.092,23 D	73.868,26	147.960,49	0,00	0,00	147.960,49 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		74.092,23 D	73.868,26	147.960,49	0,00	0,00	147.960,49 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.613.236,68 C	0,00	0,00	2.423.123,26	18.036.359,94	18.036.359,94 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		834.150,71 C	0,00	0,00	150.927,87	985.078,58	985.078,58 C
411000000 - IMPOSTOS		832.000,21 C	0,00	0,00	150.927,87	982.928,08	982.928,08 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		394.998,69 C	0,00	0,00	62.986,58	457.985,27	457.985,27 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		394.998,69 C	0,00	0,00	62.986,58	457.985,27	457.985,27 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.610,37 C	0,00	0,00	0,00	1.610,37	1.610,37 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		393.388,32 C	0,00	0,00	62.986,58	456.374,90	456.374,90 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		363.942,21 C	0,00	0,00	55.102,69	419.044,90	419.044,90 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		29.446,11 C	0,00	0,00	7.883,89	37.330,00	37.330,00 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		437.001,52 C	0,00	0,00	87.941,29	524.942,81	524.942,81 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		437.001,52 C	0,00	0,00	87.941,29	524.942,81	524.942,81 C
411310200 - Iss		437.001,52 C	0,00	0,00	87.941,29	524.942,81	524.942,81 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		185.879,71 C	0,00	0,00	20.373,47	206.253,18	206.253,18 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		185.879,71 C	0,00	0,00	20.373,47	206.253,18	206.253,18 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		185.879,71 C	0,00	0,00	20.373,47	206.253,18	206.253,18 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		185.879,71 C	0,00	0,00	20.373,47	206.253,18	206.253,18 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.498.705,68 C	0,00	0,00	2.251.256,01	16.749.961,69	16.749.961,69 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.014.912,10 C	0,00	0,00	1.958.624,88	13.973.536,98	13.973.536,98 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		12.014.912,10 C	0,00	0,00	1.947.274,88	13.962.186,98	13.962.186,98 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		4.908.083,42 C	0,00	0,00	1.647.706,33	6.555.789,75	6.555.789,75 C
452130200 - Cota-parte Fpm		3.921.864,86 C	0,00	0,00	831.407,61	4.753.272,47	4.753.272,47 C
452130300 - Cota-parte ltr		1.582,09 C	0,00	0,00	0,00	1.582,09	1.582,09 C
452130600 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		817.011,47 C	0,00	0,00	783.325,54	1.600.337,01	1.600.337,01 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		164.824,32 C	0,00	0,00	32.506,40	197.330,72	197.330,72 C
452131000 - Transferência Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		2.800,68 C	0,00	0,00	466,78	3.267,46	3.267,46 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.106.828,68 C	0,00	0,00	299.568,55	7.406.397,23	7.406.397,23 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.573.607,56 C	0,00	0,00	282.698,84	2.856.306,40	2.856.306,40 C
452140200 - Cota-parte Ipva		23.545,52 C	0,00	0,00	5.302,24	28.847,76	28.847,76 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.862,71 C	0,00	0,00	325,97	2.188,68	2.188,68 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		10.670,60 C	0,00	0,00	5.433,80	16.104,40	16.104,40 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.497.142,29 C	0,00	0,00	5.807,70	4.502.949,99	4.502.949,99 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.483.793,58 C	0,00	0,00	292.631,13	2.776.424,71	2.776.424,71 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.483.793,58 C	0,00	0,00	292.631,13	2.776.424,71	2.776.424,71 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.483.793,58 C	0,00	0,00	292.631,13	2.776.424,71	2.776.424,71 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



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		19.900,58 C	0,00	0,00	565,91	20.466,49	20.466,49 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.900,58 C	0,00	0,00	565,91	20.466,49	20.466,49 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.328,17 C	0,00	0,00	565,91	1.894,08	1.894,08 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.328,17 C	0,00	0,00	565,91	1.894,08	1.894,08 C
499619900 - Outras Indenizacoes		1.328,17 C	0,00	0,00	565,91	1.894,08	1.894,08 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.572,41 C	0,00	0,00	0,00	18.572,41	18.572,41 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		18.572,41 C	0,00	0,00	0,00	18.572,41	18.572,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.985.585,23 D	10.535.757,38	108.179.104,39	8.823.018,77	30.924.546,94	79.698.323,84 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		75.541.818,84 D	10.535.757,38	106.935.503,60	8.823.018,77	29.680.946,15	77.254.557,45 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		30.514.600,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	0,00	30.514.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		29.616.600,00 D	0,00	29.616.600,00	0,00	0,00	29.616.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.682.000,00 D	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		211.600,00 D	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		26.713.000,00 D	0,00	26.713.000,00	0,00	0,00	26.713.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		898.000,00 D	0,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
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		47.541.818,84 D	10.535.757,38	76.420.903,60	8.823.018,77	27.166.346,15	49.254.557,45 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.000.000,00 D	6.947.818,06	52.565.595,52	6.447.886,06	24.065.663,52	28.499.932,00 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



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.808.888,73 D	3.473.909,03	12.282.797,76	0,00	0,00	12.282.797,76 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.808.888,73 D	3.473.909,03	12.282.797,76	0,00	0,00	12.282.797,76 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.473.909,03	12.282.797,76	3.473.909,03	12.282.797,76	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	499.932,00	499.932,00	0,00	0,00	499.932,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.537.888,73 D	2.973.977,03	11.511.865,76	0,00	0,00	11.511.865,76 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		8.808.888,73 C	0,00	0,00	3.473.909,03	12.282.797,76	12.282.797,76 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.808.888,73 C	0,00	0,00	2.973.977,03	11.782.865,76	11.782.865,76 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.808.888,73 C	0,00	0,00	2.973.977,03	11.782.865,76	11.782.865,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.541.818,84 D	3.587.939,32	23.855.308,08	2.375.132,71	3.100.682,63	20.754.625,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.541.818,84 D	3.587.939,32	23.855.308,08	2.375.132,71	3.100.682,63	20.754.625,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.541.818,84 D	3.587.939,32	23.855.308,08	2.375.132,71	3.100.682,63	20.754.625,45 D
522920101 - Emissao de Empenhos		19.877.238,37 D	3.460.026,22	23.337.264,59	0,00	0,00	23.337.264,59 D
522920102 - Reforco de Empenhos		390.130,39 D	127.913,10	518.043,49	0,00	0,00	518.043,49 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		725.549,92 C	0,00	0,00	2.375.132,71	3.100.682,63	3.100.682,63 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		77.985.585,23 C	22.588.308,64	119.077.700,33	24.301.047,25	196.332.257,78	79.698.323,84 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		75.541.818,84 C	22.535.723,97	116.700.326,62	24.248.462,58	193.954.884,07	77.254.557,45 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	2.580.345,94	22.013.234,96	2.580.345,94	50.013.234,96	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		13.691.815,66 C	2.423.123,26	20.550.959,94	157.222,68	31.976.875,02	11.425.915,08 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.868.415,66 C	2.423.123,26	20.476.359,94	157.222,68	31.078.875,02	10.602.515,08 C
621110100 - Receita Tributária		1.847.849,29 C	150.927,87	985.078,58	0,00	2.682.000,00	1.696.921,42 C
621110300 - Receita Patrimonial		25.720,29 C	20.373,47	206.253,18	0,00	211.600,00	5.346,82 C
621110700 - Transferências Correntes		11.004.746,66 C	2.251.256,01	19.264.561,69	157.222,68	28.175.275,02	8.910.713,33 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.900,58 D	565,91	20.466,49	0,00	10.000,00	10.466,49 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		15.613.236,68 C	0,00	0,00	2.423.123,26	18.036.359,94	18.036.359,94 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.538.636,68 C	0,00	0,00	2.423.123,26	17.961.759,94	17.961.759,94 C
621210100 - Receita Tributária		834.150,71 C	0,00	0,00	150.927,87	985.078,58	985.078,58 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		185.879,71 C	0,00	0,00	20.373,47	206.253,18	206.253,18 C
621210700 - Transferências Correntes		14.498.705,68 C	0,00	0,00	2.251.256,01	16.749.961,69	16.749.961,69 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		19.900,58 C	0,00	0,00	565,91	20.466,49	20.466,49 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		1.305.052,34 D	157.222,68	1.462.275,02	0,00	0,00	1.462.275,02 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.305.052,34 D	157.222,68	1.462.275,02	0,00	0,00	1.462.275,02 D
621310100 - (-) Fundeb		1.305.052,34 D	157.222,68	1.462.275,02	0,00	0,00	1.462.275,02 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.541.818,84 C	19.955.378,03	94.687.091,66	21.668.116,64	143.941.649,11	49.254.557,45 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.000.000,00 C	13.258.647,19	65.162.632,75	13.758.579,19	93.662.564,75	28.499.932,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.458.181,16 C	6.561.916,35	35.638.173,84	5.849.041,74	43.383.480,39	7.745.306,55 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.574.266,29 C	5.914.674,87	32.431.555,83	5.722.088,44	39.813.235,69	7.381.679,86 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.575.762,40 C	2.406.352,09	17.368.697,46	1.675.574,08	21.213.681,85	3.844.984,39 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.998.503,89 C	3.508.322,78	15.012.858,37	4.046.514,36	18.549.553,84	3.536.695,47 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		883.894,87 C	647.241,48	2.935.618,01	126.953,30	3.299.224,70	363.606,69 C
622110201 - Investimentos		883.694,87 C	587.241,48	2.522.327,62	66.953,30	2.885.734,31	363.406,69 C
622110203 - Amortização da Dívida		200,00 C	60.000,00	413.290,39	60.000,00	413.490,39	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		19.541.818,84 C	6.696.730,84	29.524.458,91	7.909.537,45	50.279.084,36	20.754.625,45 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.352.928,20 C	4.541.908,13	16.460.137,92	3.592.246,81	23.863.404,80	7.403.266,88 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		283.181,59 C	2.150.635,22	13.060.133,50	2.170.962,91	13.363.642,78	303.509,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.905.709,05 C	4.187,49	4.187,49	2.146.327,73	13.052.036,78	13.047.849,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.541.818,84 C	6.696.730,84	29.524.458,91	7.909.537,45	50.279.084,36	20.754.625,45 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.541.818,84 C	6.696.730,84	29.524.458,91	7.909.537,45	50.279.084,36	20.754.625,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.541.818,84 C	6.696.730,84	29.524.458,91	7.909.537,45	50.279.084,36	20.754.625,45 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.078.478,12 C	2.166.775,42	13.359.455,29	3.592.246,81	23.863.404,80	10.503.949,51 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		283.181,59 C	2.150.635,22	13.060.133,50	2.170.962,91	13.363.642,78	303.509,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.905.709,05 C	4.187,49	4.187,49	2.146.327,73	13.052.036,78	13.047.849,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		725.549,92 D	2.375.132,71	3.100.682,63	0,00	0,00	3.100.682,63 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	52.584,67	2.377.373,71	52.584,67	2.377.373,71	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	52.584,67	1.009.709,47	52.584,67	1.009.709,47	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.336.816,24 C	45.596,36	270.600,62	0,00	504.693,47	1.291.219,88 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		11.228,63 C	6.988,31	234.415,38	45.596,36	270.600,62	49.836,68 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		227.427,07 C	0,00	0,00	6.988,31	234.415,38	234.415,38 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



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 C	0,00	1.367.664,24	0,00	1.367.664,24	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		239.537,53 C	0,00	628.756,92	0,00	738.907,32	239.537,53 C
632200000 - Rp Processados Pagos		628.756,92 C	0,00	0,00	0,00	628.756,92	628.756,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		15.645.089,69 D	2.435.685,12	18.098.078,04	0,00	17.303,23	18.080.774,81 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		29.280,00 D	7.320,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.615.809,69 D	2.428.365,12	18.061.478,04	0,00	17.303,23	18.044.174,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.615.809,69 D	2.428.365,12	18.061.478,04	0,00	17.303,23	18.044.174,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.615.809,69 D	2.428.365,12	18.061.478,04	0,00	17.303,23	18.044.174,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.125.148,71 D	1.770.647,20	12.895.795,91	0,00	0,00	12.895.795,91 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	11.125.148,71 D	1.770.647,20	12.895.795,91	0,00	0,00	12.895.795,91 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.488.087,97 D	652.476,06	5.140.564,03	0,00	0,00	5.140.564,03 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	2.491.685,84 D	293.224,49	2.784.910,33	0,00	0,00	2.784.910,33 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	1.472,10 D	1.041,73	2.513,83	0,00	0,00	2.513,83 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	518.546,67 D	89.584,99	608.131,66	0,00	0,00	608.131,66 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25	F	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	100.067,02 D	14.258,87	114.325,89	0,00	0,00	114.325,89 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		1.312.991,54 D	225.810,18	1.538.801,72	0,00	0,00	1.538.801,72 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	63.285,20 D	17.205,80	80.491,00	0,00	0,00	80.491,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.573,01 D	5.241,86	25.118,10	0,00	17.303,23	7.814,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		336,54 D	1.491,36	11.468,58	0,00	9.640,68	1.827,90 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	336,54 D	1.491,36	11.468,58	0,00	9.640,68	1.827,90 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		2.236,47 D	3.750,50	13.649,52	0,00	7.662,55	5.986,97 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	248,56 D	217,49	1.708,85	0,00	1.242,80	466,05 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	1.987,91 D	3.533,01	11.940,67	0,00	6.419,75	5.520,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		15.645.089,69 C	10.782.211,20	59.149.142,98	13.217.896,32	77.229.917,79	18.080.774,81 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		29.280,00 C	0,00	0,00	7.320,00	36.600,00	36.600,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		29.280,00 C	0,00	0,00	7.320,00	36.600,00	36.600,00 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.280,00 C	0,00	0,00	7.320,00	36.600,00	36.600,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		29.280,00 C	0,00	0,00	7.320,00	36.600,00	36.600,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		29.280,00 C	0,00	0,00	7.320,00	36.600,00	36.600,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		29.280,00 C	0,00	0,00	7.320,00	36.600,00	36.600,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.615.809,69 C	10.782.211,20	59.149.142,98	13.210.576,32	77.193.317,79	18.044.174,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.615.809,69 C	10.782.211,20	59.149.142,98	13.210.576,32	77.193.317,79	18.044.174,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.615.809,69 C	10.782.211,20	59.149.142,98	13.210.576,32	77.193.317,79	18.044.174,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.696.009,12 D	3.947.863,48	26.982.659,20	4.798.255,97	21.137.042,57	5.845.616,63 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		3.649.139,06 D	3.708.267,58	18.832.307,52	3.325.248,30	14.800.149,18	4.032.158,34 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	3.649.139,06 D	3.708.267,58	18.832.307,52	3.325.248,30	14.800.149,18	4.032.158,34 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		3.046.870,06 D	239.595,90	8.150.351,68	1.473.007,67	6.336.893,39	1.813.458,29 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	2.458.502,70 D	21.357,99	5.141.546,53	901.929,09	3.563.614,93	1.577.931,60 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	177.063,57 D	0,00	178.535,67	101.041,73	102.513,83	76.021,84 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	39,60 C	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	1.120.175,25 D	218.237,91	1.904.257,58	109.584,99	675.429,41	1.228.828,17 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00 C
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	216.841,78 D	0,00	475.408,80	66.085,88	324.652,90	150.755,90 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06	F	1.312.991,54 C	0,00	0,00	225.810,18	1.538.801,72	1.538.801,72 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	387.317,90 D	0,00	450.603,10	57.205,80	120.491,00	330.112,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.127.923,94 C	4.587.504,49	16.730.738,54	3.592.246,81	23.863.404,80	7.132.666,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		5.317.105,19 C	2.994.851,87	10.037.559,66	3.352.650,91	15.712.463,89	5.674.904,23 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	5.317.105,19 C	2.994.851,87	10.037.559,66	3.352.650,91	15.712.463,89	5.674.904,23 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS		2.810.818,75 C	1.592.652,62	6.693.178,88	239.595,90	8.150.940,91	1.457.762,03 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	1.541.255,18 C	1.075.914,10	4.654.847,46	21.357,99	5.141.546,53	486.699,07 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	177.325,67 C	107.005,67	108.215,67	0,00	178.535,67	70.320,00 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	500.226,04 C	248.302,38	1.434.685,24	218.237,91	1.904.846,81	470.161,57 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	179.770,80 C	98.496,58	394.134,58	0,00	475.408,80	81.274,22 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	422.583,42 C	62.933,89	90.953,57	0,00	450.603,10	359.649,53 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		389.920,04 D	2.242.655,74	15.409.570,03	2.446.369,59	15.223.363,84	186.206,19 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		347.998,14 D	2.157.623,53	13.923.305,80	2.216.559,27	13.634.243,40	289.062,40 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		194.914,22 D	1.383.386,40	8.271.256,24	1.444.438,26	8.137.393,88	133.862,36 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	194.914,22 D	1.383.386,40	8.271.256,24	1.444.438,26	8.137.393,88	133.862,36 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		153.083,92 D	774.237,13	5.652.049,56	772.121,01	5.496.849,52	155.200,04 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	109.963,66 D	466.272,50	3.985.169,52	467.209,50	3.876.142,86	109.026,66 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	0,00	7.005,67	8.215,67	7.005,67	8.215,67	0,00
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	45.277,42 D	230.788,01	1.415.150,54	228.302,38	1.367.387,49	47.763,05 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	6.188,00 D	0,00	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	32.809,57	176.030,15	46.669,57	183.807,57	7.777,42 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	14.427,74 C	37.361,38	50.953,32	22.933,89	50.953,57	0,25 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.003,97 D	85.032,21	1.485.661,81	229.810,32	1.584.435,95	98.774,14 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.157,39 D	34.451,45	444.502,54	74.892,58	468.786,28	24.283,74 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	16.157,39 D	34.451,45	444.502,54	74.892,58	468.786,28	24.283,74 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		29.846,58 D	50.580,76	1.041.159,27	154.917,74	1.115.649,67	74.490,40 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	29.447,44 D	40.267,56	836.036,64	123.096,13	889.417,77	53.381,13 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	8.189,64 D	5.121,97	178.982,38	23.287,40	188.958,17	9.975,79 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	7.790,50 C	5.191,23	26.140,25	8.534,21	37.273,73	11.133,48 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.082,07 C	0,00	602,42	0,00	4.684,49	4.082,07 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.082,07 C	0,00	602,42	0,00	4.684,49	4.082,07 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	4.082,07 C	0,00	602,42	0,00	4.684,49	4.082,07 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		14.573.814,91 C	4.187,49	26.175,21	2.373.703,95	16.969.506,58	16.943.331,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		9.664.508,66 C	4.187,49	18.512,66	1.700.053,30	11.378.887,13	11.360.374,47 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	9.664.508,66 C	4.187,49	18.512,66	1.700.053,30	11.378.887,13	11.360.374,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		4.909.306,25 C	0,00	7.662,55	673.650,65	5.590.619,45	5.582.956,90 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	3.548.593,02 C	0,00	1.242,80	383.661,42	3.933.497,24	3.932.254,44 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	1.210,00 C	0,00	0,00	7.005,67	8.215,67	8.215,67 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	1.193.950,85 C	0,00	6.419,75	216.155,59	1.416.526,19	1.410.106,44 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	16.530,36 C	0,00	0,00	0,00	16.530,36	16.530,36 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	135.430,08 C	0,00	0,00	29.466,59	164.896,67	164.896,67 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	13.591,94 C	0,00	0,00	37.361,38	50.953,32	50.953,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
160.851.761,13	160.851.761,13	54.982.008,50	363.694.431,60	54.982.008,50	363.694.431,60	178.250.349,45	178.250.349,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.079.254,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.115.041,64
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.072.146,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.036.359,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.698.323,84	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.698.323,84
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.080.774,81	8 - CONTROLES CREDITORES	18.080.774,81
Soma	135.930.500,23	Soma	135.930.500,23
Resultado do Período			964.213,14

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

ANEXOS GERENCIAIS



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

JULHO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/07/2017	21881011301 # Sindipastora	79,51	0,00	79,51
03/07/2017	21881011302 # Sintese	2.974,82	0,00	2.974,82
	Soma:	3.054,33	0,00	3.054,33
05/07/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	0,00	40,00
	Soma:	40,00	0,00	40,00
07/07/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	602,42	0,00	602,42
07/07/2017	21881011101 # Ipes Saúde	119,20	0,00	119,20
07/07/2017	21881011304 # Finaprev	387,40	0,00	387,40
	Soma:	1.109,02	0,00	1.109,02
14/07/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	5.901,84	0,00	5.901,84
	Soma:	5.901,84	0,00	5.901,84
18/07/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.086,47	0,00	1.086,47
	Soma:	1.086,47	0,00	1.086,47
24/07/2017	21881011301 # Sindipastora	399,66	0,00	399,66
	Soma:	399,66	0,00	399,66
27/07/2017	113810800 # Salário Família	1.553,50	0,00	1.553,50
27/07/2017	113810900 # Salário Maternidade	2.197,00	0,00	2.197,00
	Soma:	3.750,50	0,00	3.750,50
28/07/2017	113810800 # Salário Família	1.491,36	0,00	1.491,36
28/07/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.329,91	0,00	3.329,91
	Soma:	4.821,27	0,00	4.821,27
31/07/2017	21881010401 # Irrf	55.102,69	0,00	55.102,69
31/07/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	5.092,98	0,00	5.092,98
31/07/2017	21881010801 # Iss	16.903,62	0,00	16.903,62
	Soma:	77.099,29	0,00	77.099,29
Total Geral:		97.262,38	0,00	97.262,38
Total Registros:		16		

Data: 31/07/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

JULHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2017						
03/07/2017	564	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	872,52	174,50	698,02
03/07/2017	565	19229999 - Outras Restituições	61948	285,37	0,00	285,37
Soma:				1.157,89	174,50	983,39
04/07/2017						
04/07/2017	566	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	70.166,74	14.033,34	56.133,40
04/07/2017	567	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	223,75	44,75	179,00
Soma:				70.390,49	14.078,09	56.312,40
05/07/2017						
05/07/2017	568	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	25.484,82	0,00	25.484,82
Soma:				25.484,82	0,00	25.484,82
06/07/2017						
06/07/2017	569	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	665,91	133,18	532,73
06/07/2017	570	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.981,40	0,00	5.981,40
06/07/2017	571	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.590,80	0,00	2.590,80
06/07/2017	572	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	106,00	0,00	106,00
06/07/2017	573	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.311,20	0,00	2.311,20
06/07/2017	574	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	678,40	0,00	678,40
06/07/2017	575	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.538,00	0,00	5.538,00
06/07/2017	576	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	88,93	0,00	88,93
06/07/2017	577	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	952,80	0,00	952,80
Soma:				18.913,44	133,18	18.780,26
07/07/2017						
07/07/2017	578	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	334.087,66	0,00	334.087,66
07/07/2017	579	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	14,36	0,00	14,36
Soma:				334.102,02	0,00	334.102,02
10/07/2017						
10/07/2017	580	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	200.132,64	40.026,51	160.106,13
10/07/2017	581	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	76.119,46	0,00	76.119,46
10/07/2017	582	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	507,04	101,41	405,63
10/07/2017	583	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	60.629,14	0,00	60.629,14
Soma:				337.388,28	40.127,92	297.260,36
11/07/2017						
11/07/2017	584	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	69.010,78	13.802,15	55.208,63
Soma:				69.010,78	13.802,15	55.208,63
12/07/2017						
12/07/2017	585	17220113 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	178497	5.433,80	0,00	5.433,80
12/07/2017	586	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	26.963,95	0,00	26.963,95
12/07/2017	587	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	748,03	149,61	598,42
Soma:				33.145,78	149,61	32.996,17
13/07/2017						
13/07/2017	588	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	27,22	5,44	21,78
13/07/2017	589	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	14.258,87	0,00	14.258,87
13/07/2017	590	19219900 - Outras Indenizações	3000140	266,40	0,00	266,40
Soma:				14.552,49	5,44	14.547,05



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

JULHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/07/2017							
17/07/2017	591	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	575,07	115,01	460,06	
				Soma:	575,07	115,01	460,06
18/07/2017							
18/07/2017	592	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	499,97	0,00	499,97	
18/07/2017	593	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	137,85	0,00	137,85	
18/07/2017	594	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	71.119,07	14.223,81	56.895,26	
				Soma:	71.756,89	14.223,81	57.533,08
19/07/2017							
19/07/2017	595	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	25.164,96	0,00	25.164,96	
19/07/2017	596	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	620,00	0,00	620,00	
19/07/2017	597	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	5.807,70	0,00	5.807,70	
19/07/2017	598	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	362,20	72,44	289,76	
				Soma:	31.954,86	72,44	31.882,42
20/07/2017							
20/07/2017	599	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	59.523,65	11.904,72	47.618,93	
20/07/2017	600	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	22.641,73	0,00	22.641,73	
20/07/2017	601	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	4.396,39	0,00	4.396,39	
20/07/2017	602	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	389,19	77,84	311,35	
				Soma:	86.950,96	11.982,56	74.968,40
21/07/2017							
21/07/2017	603	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	191,80	0,00	191,80	
21/07/2017	604	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5501539	776.228,36	0,00	776.228,36	
21/07/2017	605	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	7.097,18	0,00	7.097,18	
21/07/2017	606	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	429,02	85,80	343,22	
21/07/2017	607	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.850,20	0,00	1.850,20	
				Soma:	785.796,56	85,80	785.710,76
24/07/2017							
24/07/2017	608	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	46,23	9,25	36,98	
24/07/2017	609	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	2.790,91	0,00	2.790,91	
				Soma:	2.837,14	9,25	2.827,89
25/07/2017							
25/07/2017	610	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	135,99	0,00	135,99	
25/07/2017	611	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	72.402,25	14.480,45	57.921,80	
25/07/2017	612	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	239,66	47,93	191,73	
25/07/2017	613	19229999 - Outras Restituições	3000337	14,14	0,00	14,14	
				Soma:	72.792,04	14.528,38	58.263,66
26/07/2017							
26/07/2017	614	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	27.042,28	0,00	27.042,28	
26/07/2017	615	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,07	0,00	5,07	
26/07/2017	616	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	216,40	43,28	173,12	
				Soma:	27.263,75	43,28	27.220,47
27/07/2017							
27/07/2017	617	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	19.963,71	3.992,74	15.970,97	
27/07/2017	618	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	7.479,07	0,00	7.479,07	
27/07/2017	619	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	325,97	65,19	260,78	
				Soma:	27.768,75	4.057,93	23.710,82
28/07/2017							



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

JULHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2017	620	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	217.699,95	43.539,98	174.159,97
28/07/2017	621	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	81.496,86	0,00	81.496,86
			Soma:	299.196,81	43.539,98	255.656,83
31/07/2017						
31/07/2017	622	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43
31/07/2017	623	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	238,00	0,00	238,00
31/07/2017	624	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	18,71	0,00	18,71
31/07/2017	625	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	181,38	0,00	181,38
31/07/2017	626	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	14,24	0,00	14,24
31/07/2017	627	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	12,00	0,00	12,00
31/07/2017	628	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	715,17	0,00	715,17
31/07/2017	629	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	1.695,81	0,00	1.695,81
31/07/2017	630	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	2,07	0,00	2,07
31/07/2017	631	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	22,49	0,00	22,49
31/07/2017	632	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	229,27	0,00	229,27
31/07/2017	633	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	593,36	0,00	593,36
31/07/2017	634	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	721,10	0,00	721,10
31/07/2017	635	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	735,10	0,00	735,10
31/07/2017	636	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	37,00	0,00	37,00
31/07/2017	637	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	422,55	0,00	422,55
31/07/2017	638	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	129,12	0,00	129,12
31/07/2017	639	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	372,55	0,00	372,55
31/07/2017	640	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	40,11	0,00	40,11
31/07/2017	641	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	176,97	0,00	176,97
31/07/2017	642	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	12,05	0,00	12,05
31/07/2017	643	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	71,89	0,00	71,89
31/07/2017	644	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000337	59,35	0,00	59,35
31/07/2017	645	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001740	496,56	0,00	496,56
31/07/2017	646	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	2.556,90	0,00	2.556,90
31/07/2017	647	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	048	11.410,47	0,00	11.410,47
31/07/2017	648	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	140,22	0,00	140,22
31/07/2017	649	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	171697	4.946,20	0,00	4.946,20
31/07/2017	650	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000337	2.473,47	0,00	2.473,47
31/07/2017	651	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	11.508,59	0,00	11.508,59
31/07/2017	652	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	36.174,43	0,00	36.174,43
31/07/2017	653	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	5.092,98	0,00	5.092,98
31/07/2017	654	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000140	16.903,62	0,00	16.903,62
31/07/2017	655	17610200 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3001813	11.350,00	0,00	11.350,00
31/07/2017	656	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.569,01	0,00	1.569,01
31/07/2017	657	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	494,92	0,00	494,92



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

JULHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	112.084,44	93,35	111.991,09
			Total Geral:	2.423.123,26	157.222,68	2.265.900,58

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

JULHO/2017

Data	Conta	Valor
05/07/2017	21881010201 - Inss	797,51
05/07/2017	21881010401 - Irrf	106,05
05/07/2017	21881010801 - Iss	27,17
Soma:		930,73
07/07/2017	21881010201 - Inss	717,36
07/07/2017	21881010801 - Iss	9.986,46
Soma:		10.703,82
14/07/2017	21881010201 - Inss	2.950,76
14/07/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	5.092,98
14/07/2017	21881010801 - Iss	6.889,99
Soma:		14.933,73
27/07/2017	21881010201 - Inss	69.635,15
27/07/2017	21881010401 - Irrf	46.259,66
27/07/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.329,91
27/07/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
27/07/2017	21881011301 - Sindipastora	1.191,33
27/07/2017	21881011302 - Sintese	3.095,39
27/07/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
27/07/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	58.878,42
Soma:		182.896,46
28/07/2017	21881010201 - Inss	10.999,68
28/07/2017	21881010401 - Irrf	8.736,98
28/07/2017	21881011301 - Sindipastora	25,30
28/07/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
28/07/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	543,62
Soma:		20.345,58

Total Geral:	229.810,32
Total Registros:	21

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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	89.762,40	0,60	5.901,84	36.338,68	0,00	0,00	53.424,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	5.901,84	44.961,25	0,00	0,00	295.753,84

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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
740 15/08/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
743 15/08/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
744 15/08/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
760 24/08/2016	05.0501.1013.44905100-0100000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	0,00	38.956,36	0,00	0,00	38.956,36	0,00	0,00	0,00
768 01/09/2016	07.0701.2030.33903600-0100000	ARY MARQUES TAVARES - 111.728.355-00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
779 02/09/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
780 02/09/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
781 02/09/2016	07.0701.2032.33903900-0100000	JF GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME - 11.802.844/0001-72	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
813 15/09/2016	05.0501.2011.33903000-0100000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	58.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.024,53
814 15/09/2016	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	11.995,33	238.717,54	0,00	0,00	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: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	EDJANE SILVA DE OLIVEIRA - ME - 14.813.229/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
907 14/11/2016	05.0501.1020.44905100-0100000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - 23.722.506/0001-00	0,00	30.116,69	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.086,47	12.578,60	0,00	0,00	17.759,44
979 27/12/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	NOVOS TEMPOS CONSTRUCOES LTDA - EPP - 17.406.581/0001-69	0,00	3.359,21	0,00	0,00	3.359,21	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			738.907,32	504.693,47	0,00	1.086,47	807.268,69	0,00	0,00	436.332,10

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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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: JULHO/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	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
02/01/2017	5 03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE 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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	8 03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	3.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,35
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	1.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,80
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	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
03/01/2017	31 03.0301.2003.33903900-0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	25.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568,08
03/01/2017	32 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
03/01/2017	33 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
03/01/2017	34 03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	87.532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.532,62
03/01/2017	35 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
03/01/2017	36 07.0701.2032.31901300-0122000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03/01/2017	37 07.0702.2299.31901300-0103000	INSS - 32.829.541/0001-13	0,00	239.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.741,93
03/01/2017	38 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
45 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	6.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,38
54 03/01/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	1.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,02
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	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
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	83.678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.678,22
60 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	49.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.514,65
61 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	74.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.831,55
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
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
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
81 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	1.571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,94
82 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	3.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,92
84 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,40
85 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	4.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,89
86 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	1.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
87 03/01/2017	07.0701.2032.31901100-0122000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	25.163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.163,87
90 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,40
91 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,40
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	13.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,78
93 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00
94 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
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	7.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,96
97 03/01/2017	03.0301.2005.31900300-0100000	MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS - 923.428.505-06	0,00	9.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,00
98 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	RONEA LEITE BATISTA - 010.286.655-47	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
99 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA - 049.541.515-46	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
100 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERIENE SANTOS SILVA - 020.586.035-40	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
102 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA - 056.357.415-17	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
104 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS - 035.528.755-22	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
106 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	2.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,60
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	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BRDESCO S/A. - 60.746.948/2402-61	0,00	1.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,52
110 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	4.158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,65
113 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	1.482,34	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,70
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	3.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,71
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
122 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
123 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,10
124 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
125 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60
126 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	0,00	8.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,00
129 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
130 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
131 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
132 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANGÉLICA DOS SANTOS - 695.745.295-68	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
134 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS - 265.141.415-87	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
135 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS - 059.179.935-99	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
136 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ATANIEL MACHADO FILHO - 266.135.225-20	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
137 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
138 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA - 591.042.285-53	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
139 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS - 039.021.205-92	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
140 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA - 057.310.275-95	0,00	5.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,44
141 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CLEBSON DOS SANTOS - 015.552.555-74	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
144 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE - 063.039.265-09	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
145 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA - 052.807.185-80	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
146 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDEVALDO OLIVEIRA - 005.019.035-00	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
147 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
148 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 266.237.225-72	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
149 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO TORQUATO - 227.424.764-15	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
150 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO - 069.423.825-23	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
151 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
153 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO - 934.766.985-72	0,00	3.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,60
155 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE DOS SANTOS SILVA - 049.585.235-02	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
156 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE LEMOS DOS SANTOS - 036.827.415-26	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
157 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM - 002.230.235-23	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
158 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN LEITE SANTOS - 116.763.455-15	0,00	3.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,60
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	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
161 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES - 023.747.445-07	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
162 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS - 043.714.695-23	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
165 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS - 591.065.905-78	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
166 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ALBERTINO SANTOS - 151.168.085-72	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
167 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - 267.667.015-87	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
169 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA - 573.829.055-00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
171 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
172 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
173 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE REGINALDO SANTOS - 040.345.305-45	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
174 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 347.599.485-20	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
175 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS - 126.937.585-72	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
176 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALTER DOS SANTOS - 201.983.615-72	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
177 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIAS CAETANO DOS SANTOS - 904.648.855-15	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
178 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - 862.751.745-28	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
179 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
180 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LUIZ ANTONIO SOBRINHO - 266.135.655-04	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
181 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO - 311.779.805-68	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
182 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DE SOUZA NETO - 720.598.935-34	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
183 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DOS SANTOS - 217.112.915-87	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
184 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 234.607.335-00	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
185 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO - 065.463.925-69	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
186 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
187 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTEMIR DOS SANTOS - 573.779.795-34	0,00	4.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,60
188 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LEONARDO DE JESUS SANTOS - 862.490.425-04	0,00	3.841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,70
190 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ROGERIO SANTANA DE JESUS - 031.637.445-83	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
191 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 662.673.665-53	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
192 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTER PEREIRA FILHO - 900.184.945-87	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
194 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JUSIVALDO DOS SANTOS - 907.716.305-06	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
208 10/01/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	15.403,93	317.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.775,56
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	6.522,38	85.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.484,36
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	15.094,93	94.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.341,35
211 10/01/2017	07.0701.2027.33903000-0126000	POSTO MADRE DE DEUS LTDA - 05.569.729/0001-05	0,00	55.841,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.841,63
212 16/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00
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	20.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.257,80
237 01/02/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
239 01/02/2017	04.0401.2008.33909300-0100000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.394.544/0001-85	0,00	15.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.349,70
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	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	504,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00
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	467,50	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,50
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	122.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.101,72
281 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	47.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.351,48
282 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	37.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.042,21
283 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	51.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.456,68
284 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	13.413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,74
285 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	20.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,47
286 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	28.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,80
287 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	20.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.087,10
288 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	37.359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,11
289 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	46.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.601,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
290 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	7.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,90
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	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00
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	16.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,20
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	34.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,00
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	2.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,60
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	4.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,40
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
323 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	9.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,24
324 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	8.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,20
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
327 01/03/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	4.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,73
328 02/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME - 17.140.964/0001-38	0,00	1.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
347 10/03/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	COPIADORA ESTRELA EIRELI - ME - 26.436.424/0001-97	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
413 21/03/2017	07.0701.2035.33903000-0150000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	1.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50
414 21/03/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50
415 21/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	NUVENS REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 13.404.238/0001-24	0,00	872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,80
419 21/03/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,20
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
436 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0122000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
439 27/03/2017	07.0701.2029.44905200-0122000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
440 27/03/2017	07.0701.1028.44905200-0100000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	7.316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,81
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,25	4.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
489 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	1.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,01
490 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50
491 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	3.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,87
492 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	4.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,35
493 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,29
495 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,15
496 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	8.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,87
497 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,74
498 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
499 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,70
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
562 03/04/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,70
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
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	4.500,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00
640 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
641 02/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00
645 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS CESAR DOS SANTOS - 712.936.805-59	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
646 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES - 078.270.875-74	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
647 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS - 064.243.795-50	0,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
677 11/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	1.301,82	45.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.217,10
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
688 23/05/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	9.021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,07
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
711 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	10.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,00
712 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
714 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	LUS E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
715 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	1.897,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
717 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	1.182,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
720 01/06/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	159.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.973,24
721 01/06/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	5.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,32
722 01/06/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	1.626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,58
738 15/06/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	FABRÍCIO DOS SANTOS - 076.039.375-31	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
745 22/06/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
755 22/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	AZUL PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI - ME - 27.102.767/0001-88	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
763 27/06/2017	03.0301.1004.44905200-0100000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
767 03/07/2017	05.0501.1007.44905200-0100000	COSTA & SILVA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP - 12.323.129/0001-10	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
768 03/07/2017	07.0701.2027.33903000-0150000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
769 03/07/2017	07.0701.2027.33903000-0150000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
770 03/07/2017	07.0701.2027.33903000-0150000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
771 03/07/2017	07.0701.2027.33903900-0150000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,32
772 03/07/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,00
773 03/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	28.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,00
776 04/07/2017	07.0701.2027.33903000-0150000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	2.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,60
777 04/07/2017	07.0701.2027.33903000-0150000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	1.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,44
778 04/07/2017	07.0701.2027.33903900-0150000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,48
779 04/07/2017	07.0701.2027.33903900-0150000	ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12
780 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	277.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.773,00
781 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	203.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.939,00
782 04/07/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
783 04/07/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
784 04/07/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	32.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,00
785 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	0,00	130.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.849,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
786 04/07/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	0,00	107.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.790,00
787 04/07/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	0,00	122.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.196,00
788 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
789 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	ARTUR ESTRUTURASE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 14.345.216/0001-01	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
790 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
791 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
792 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	LUS E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
793 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	PKS EVENTOS E PROPAGANDA LTDA - ME - 08.771.190/0001-52	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
794 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00
795 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00
796 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
797 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00
798 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
799 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
800 05/07/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	5.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,60
805 05/07/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	P. V. PNEUS EIRELI ME - 21.848.971/0001-66	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00
806 05/07/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 32.823.171/0001-07	6.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807 05/07/2017	07.0701.2027.33903900-0150000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,32
808 05/07/2017	07.0701.2027.33903900-0150000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,32
811 07/07/2017	02.0201.2002.33903300-0100000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	1.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,55
819 14/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
820 14/07/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	1.107.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.585,60
821 17/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
824 18/07/2017	13.1301.2065.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	90.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.783,24
826 21/07/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
828 25/07/2017	03.0301.1004.44905200-0100000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
830 27/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	58.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.064,52
831 28/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00
Soma do Ano 2017			303.509,28	6.179.788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483.297,75
Total Geral			1.171.803,73	7.741.608,97	13.651,44	6.988,31	863.172,30	0,00	0,00	8.063.891,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1778



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2017	1883	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	-4.187,49	0,00	-4.187,49
03/07/2017	2173	720	01/06/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	36.934,13	0,00	36.934,13
03/07/2017	2174	762	26/06/2017	002.554.165-04 JOSÉ ROBERTO COSTA PRADO		5501539 ROYALTIES	100.020,00	0,00	100.020,00
03/07/2017	2175	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	10.606,98	0,00	10.606,98
03/07/2017	2176	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
03/07/2017	2177	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
03/07/2017	2178	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5501539 ROYALTIES	4.187,49	0,00	4.187,49
03/07/2017	2179	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	8,80	0,00	8,80
Soma:							147.587,51	0,00	147.587,51
04/07/2017	2180	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	561,33	0,00	561,33
Soma:							561,33	0,00	561,33
05/07/2017	2181	766	03/07/2017	028.932.725-33 JACQUELINE DA SILVA SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
05/07/2017	2182	655	02/05/2017	047.869.755-40 RAFAEL DE SOUZA SILVA	0098	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	543,46	86,95	456,51
05/07/2017	2183	764	28/06/2017	922.693.035-04 MARIA JOSE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.400,00	0,00	2.400,00
05/07/2017	2184	765	28/06/2017	722.684.335-87 ALZIRA ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.400,00	0,00	2.400,00
05/07/2017	2185	645	02/05/2017	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	279,08	1.594,92
05/07/2017	2186	738	15/06/2017	076.039.375-31 FABRÍCIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	437,27	34,98	402,29
05/07/2017	2187	647	02/05/2017	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	250,64	1.623,36
05/07/2017	2188	801	05/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.100,70	0,00	1.100,70
05/07/2017	2189	802	05/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	322,49	0,00	322,49
05/07/2017	2190	803	05/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.168,05	0,00	7.168,05
05/07/2017	2191	804	05/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	796,45	0,00	796,45
05/07/2017	2192	646	02/05/2017	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	279,08	1.594,92
05/07/2017	2193	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	30,00	0,00	30,00
Soma:							22.420,42	930,73	21.489,69
06/07/2017	2194	809	06/07/2017	13.128.798/0001-01 ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	195,65	0,00	195,65
06/07/2017	2195	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8,00	0,00	8,00



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							203,65	0,00	203,65
07/07/2017	2196	92	03/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0068	5501539 ROYALTIES	9.427,03	0,00	9.427,03
07/07/2017	2197	92	03/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	077	5501539 ROYALTIES	193.207,13	9.660,36	183.546,77
07/07/2017	2198	728	01/06/2017	010.417.955-48 DANIEL JOSÉ DOS SANTOS	104	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.086,92	173,91	913,01
07/07/2017	2199	727	01/06/2017	010.057.445-99 CLEVERTON NUNES SANTOS	103	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.086,92	173,91	913,01
07/07/2017	2200	732	01/06/2017	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS	108	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.086,92	173,91	913,01
07/07/2017	2201	730	01/06/2017	311.470.035-72 JOÃO FIRMINO DA CHAGA	106	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.086,92	173,91	913,01
07/07/2017	2202	729	01/06/2017	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS	105	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.086,92	173,91	913,01
07/07/2017	2203	731	01/06/2017	368.895.125-53 JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	107	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.086,92	173,91	913,01
07/07/2017	2204	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	596,00	0,00	596,00
07/07/2017	2205	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	119,20	0,00	119,20
07/07/2017	2206	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	3.340,84	0,00	3.340,84
07/07/2017	2207	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
Soma:							213.220,52	10.703,82	202.516,70
10/07/2017	2208	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.001,31	0,00	2.001,31
10/07/2017	2209	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
10/07/2017	2210	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	12.443,97	0,00	12.443,97
10/07/2017	2211	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	2.278,49	0,00	2.278,49
10/07/2017	2212	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	53.606,86	0,00	53.606,86
Soma:							70.928,63	0,00	70.928,63
11/07/2017	2213	814	11/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.113,22	0,00	1.113,22
11/07/2017	2214	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	552,09	0,00	552,09
Soma:							1.665,31	0,00	1.665,31
12/07/2017	2215	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		178497 CIDE	54,33	0,00	54,33
12/07/2017	2216	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	17,60	0,00	17,60
12/07/2017	2217	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	17,60	0,00	17,60
Soma:							89,53	0,00	89,53



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2017	2218	723	01/06/2017	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	0979	5501539 ROYALTIES	97.710,94	6.009,23	91.701,71
14/07/2017	2219	749	22/06/2017	060.275.715-00 ROBERTO GOMES VITOR	114	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.500,00	2.009,26	5.490,74
14/07/2017	2220	714	01/06/2017	10.863.864/0001-90 LUS E LED PRODUÇÕES LTDA - ME	0073	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.998,00	0,00	3.998,00
14/07/2017	2221	672	11/05/2017	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	137	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.980,00	0,00	4.980,00
14/07/2017	2222	713	01/06/2017	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	138	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.490,00	0,00	2.490,00
14/07/2017	2223	713	01/06/2017	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	136	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.490,00	0,00	2.490,00
14/07/2017	2224	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	074	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.000,00	0,00	10.000,00
14/07/2017	2225	745	22/06/2017	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	20156	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.580,00	0,00	5.580,00
14/07/2017	2226	5	02/01/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	0135	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	25.000,00	0,00	25.000,00
14/07/2017	2227	753	22/06/2017	12.627.177/0001-00 ROJAO PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME	002	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	25.000,00	0,00	25.000,00
14/07/2017	2228	440	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	70	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	25.410,00	0,00	25.410,00
14/07/2017	2229	734	09/06/2017	21.044.458/0001-12 EDITORA DIMENSAO LTDA	37898	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	32.155,00	0,00	32.155,00
14/07/2017	2230	751	22/06/2017	27.102.767/0001-88 AZUL PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI - ME	004	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.000,00	0,00	8.000,00
14/07/2017	2231	754	22/06/2017	27.102.767/0001-88 AZUL PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI - ME	005	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.000,00	0,00	15.000,00
14/07/2017	2232	756	22/06/2017	27.102.767/0001-88 AZUL PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI - ME	006	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.000,00	0,00	12.000,00
14/07/2017	2233	757	22/06/2017	27.102.767/0001-88 AZUL PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI - ME	007	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.000,00	0,00	8.000,00
14/07/2017	2234	435	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	64	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	18.631,34	0,00	18.631,34
14/07/2017	2235	290	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17407	147702 PNAE MERENDA	759,20	0,00	759,20
14/07/2017	2236	292	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17408	147702 PNAE MERENDA	1.117,80	0,00	1.117,80
14/07/2017	2237	294	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17409	147702 PNAE MERENDA	1.748,40	0,00	1.748,40
14/07/2017	2238	296	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17410	147702 PNAE MERENDA	307,90	0,00	307,90
14/07/2017	2239	298	24/02/2017	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP	17411	147702 PNAE MERENDA	2.298,70	0,00	2.298,70
14/07/2017	2240	447	27/03/2017	042.217.335-51 TAMIRES NUNES DE ALMEIDA	201721297	147702 PNAE MERENDA	908,52	0,00	908,52
14/07/2017	2241	458	27/03/2017	07.837.437/0001-23 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC	961	147702 PNAE MERENDA	1.670,25	0,00	1.670,25
14/07/2017	2242	488	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201720401	147702 PNAE MERENDA	1.156,50	0,00	1.156,50



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2017	2243	484	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201720734	147702 PNAE MERENDA	793,02	0,00	793,02
14/07/2017	2244	451	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201720395	147702 PNAE MERENDA	1.021,56	0,00	1.021,56
14/07/2017	2245	530	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201720726	147702 PNAE MERENDA	1.732,50	0,00	1.732,50
14/07/2017	2246	284	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10932	147702 PNAE MERENDA	674,67	0,00	674,67
14/07/2017	2247	288	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10933	147702 PNAE MERENDA	4.934,91	0,00	4.934,91
14/07/2017	2248	282	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10931	147702 PNAE MERENDA	1.707,87	0,00	1.707,87
14/07/2017	2249	281	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10928	147702 PNAE MERENDA	4.240,27	0,00	4.240,27
14/07/2017	2250	328	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	5645	147702 PNAE MERENDA	136,89	0,00	136,89
14/07/2017	2251	330	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	5646	147702 PNAE MERENDA	178,02	0,00	178,02
14/07/2017	2252	336	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	5648	147702 PNAE MERENDA	376,80	0,00	376,80
14/07/2017	2253	200	05/01/2017	514.413.225-15 ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	650,00	0,00	650,00
14/07/2017	2254	409	17/03/2017	17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2633	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	9.573,60	0,00	9.573,60
14/07/2017	2255	438	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	67	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	19.325,67	0,00	19.325,67
14/07/2017	2256	758	22/06/2017	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI ME	1810	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.048,00	0,00	5.048,00
14/07/2017	2257	9	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1295	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	774,00	0,00	774,00
14/07/2017	2258	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1295	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	796,60	0,00	796,60
14/07/2017	2259	743	22/06/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	2398	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.600,25	0,00	1.600,25
14/07/2017	2260	744	22/06/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0273	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.775,76	0,00	4.775,76
14/07/2017	2261	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3279	5501539 ROYALTIES	1.938,68	0,00	1.938,68
14/07/2017	2262	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3282	5501539 ROYALTIES	10.713,05	0,00	10.713,05
14/07/2017	2263	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3281	5501539 ROYALTIES	11.115,89	0,00	11.115,89
14/07/2017	2264	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3284	5501539 ROYALTIES	193,87	0,00	193,87
14/07/2017	2265	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3289	5501539 ROYALTIES	1.111,58	0,00	1.111,58
14/07/2017	2266	64	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3290	5501539 ROYALTIES	1.071,30	0,00	1.071,30
14/07/2017	2267	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3280	5501539 ROYALTIES	9.856,98	0,00	9.856,98



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2017	2268	65	03/01/2017	03.951.341/0001-30 C. V. E. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP	3288	5501539 ROYALTIES	985,70	0,00	985,70
14/07/2017	2269	207	09/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0754	5501539 ROYALTIES	6.388,80	319,44	6.069,36
14/07/2017	2270	670	11/05/2017	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURASE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0427	5501539 ROYALTIES	2.997,00	0,00	2.997,00
14/07/2017	2271	716	01/06/2017	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURASE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0425	5501539 ROYALTIES	1.998,00	0,00	1.998,00
14/07/2017	2272	716	01/06/2017	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURASE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0434	5501539 ROYALTIES	2.997,00	0,00	2.997,00
14/07/2017	2273	717	01/06/2017	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	82	5501539 ROYALTIES	8.613,50	0,00	8.613,50
14/07/2017	2274	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIACY BARRETO DE LIMA BIMFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
14/07/2017	2275	411	17/03/2017	17.862.577/0001-05 SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	2632	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.008,45	0,00	5.008,45
14/07/2017	2276	333	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	5647	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	359,22	0,00	359,22
14/07/2017	2277	459	27/03/2017	07.837.437/0001-23 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC	933	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.510,20	0,00	1.510,20
14/07/2017	2278	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7507	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,00	0,00	187,00
14/07/2017	2279	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7517	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	143,00	0,00	143,00
14/07/2017	2280	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7521	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	154,00	0,00	154,00
14/07/2017	2281	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10929	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.539,91	0,00	2.539,91
14/07/2017	2282	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	10930	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	973,95	0,00	973,95
14/07/2017	2283	671	11/05/2017	05.851.971/0001-69 EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0016	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	702,00	0,00	702,00
14/07/2017	2284	726	01/06/2017	05.851.971/0001-69 EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	018	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.458,00	0,00	1.458,00
14/07/2017	2285	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	5156	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.000,00	135,00	8.865,00
14/07/2017	2286	737	12/06/2017	06.969.043/0001-66 FEDERAÇÃO SERGIPANA DE DESPORTOS ESCOLARES	0005	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.400,00	0,00	1.400,00
14/07/2017	2287	761	23/06/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	914	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,00	0,00	390,00
14/07/2017	2288	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1293	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.290,00	0,00	1.290,00
14/07/2017	2289	7	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1294	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	774,00	0,00	774,00
14/07/2017	2290	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1293	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	773,85	0,00	773,85
14/07/2017	2291	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1294	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	905,55	0,00	905,55
14/07/2017	2292	752	22/06/2017	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	493	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.000,00	0,00	18.000,00



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2017	2293	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	007	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.380,00	0,00	6.380,00
14/07/2017	2294	640	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0046	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	720,00	0,00	720,00
14/07/2017	2295	641	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0045	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	0,00	2.160,00
14/07/2017	2296	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
14/07/2017	2297	269	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSE SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	55	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.611,00	0,00	4.611,00
14/07/2017	2298	760	23/06/2017	07.074.869/0002-00 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP	9584	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
14/07/2017	2299	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0122	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00	5.000,00
14/07/2017	2300	271	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	102	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.304,52	0,00	1.304,52
14/07/2017	2301	724	01/06/2017	209.802.564-53 SEBASTIÃO EUGENIO BISPO	116	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.500,00	2.009,26	5.490,74
14/07/2017	2302	746	22/06/2017	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI ME	1811	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.130,00	0,00	2.130,00
14/07/2017	2303	483	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201720733	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.250,65	0,00	1.250,65
14/07/2017	2304	531	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201720729	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	844,90	0,00	844,90
14/07/2017	2305	725	01/06/2017	574.576.205-59 AURÉLIO JASON DE OLIVEIRA NETO	112	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.700,00	272,00	1.428,00
14/07/2017	2306	747	22/06/2017	574.576.205-59 AURÉLIO JASON DE OLIVEIRA NETO	117	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.800,00	1.730,33	5.069,67
14/07/2017	2307	521	27/03/2017	918.983.905-68 JOSÉ SANTOS SILVA	201721332	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.700,00	0,00	1.700,00
14/07/2017	2308	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
14/07/2017	2309	535	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201720719	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.174,00	0,00	1.174,00
14/07/2017	2310	68	03/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3142	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	28.866,05	0,00	28.866,05
14/07/2017	2311	68	03/01/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3156	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.886,58	0,00	2.886,58
14/07/2017	2312	750	22/06/2017	031.397.965-01 MARCONDES SOUZA LEITE	113	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.000,00	537,45	2.462,55
14/07/2017	2313	487	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201720403	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	898,00	0,00	898,00
14/07/2017	2314	774	04/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	5966	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.088,50	0,00	6.088,50
14/07/2017	2315	775	04/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0053	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.076,94	0,00	1.076,94
14/07/2017	2316	748	22/06/2017	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	115	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.200,00	1.911,76	5.288,24
14/07/2017	2317	715	01/06/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0573	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.601,00	0,00	5.601,00
14/07/2017	2318	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1041	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.110,00	0,00	1.110,00
14/07/2017	2319	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
14/07/2017	2320	717	01/06/2017	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	832017	5501539 ROYALTIES	18,00	0,00	18,00
Soma:							587.552,36	14.933,73	572.618,63



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/07/2017	2321	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	14.339,15	0,00	14.339,15	
							Soma:	14.339,15	0,00	14.339,15
18/07/2017	2322	642	02/05/2017	037.641.445-64 EDSON SANTOS LEITE	118	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	420,00	0,00	420,00	
18/07/2017	2323	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	568,95	0,00	568,95	
							Soma:	988,95	0,00	988,95
19/07/2017	2324	822	17/07/2017	03.604.410/0001-30 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		5501539 ROYALTIES	600,00	0,00	600,00	
19/07/2017	2325	197	04/01/2017	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	1646	5501539 ROYALTIES	1.250,00	0,00	1.250,00	
19/07/2017	2326	681	15/05/2017	00.702.064/0001-34 CENTRO DE ASSES.E SERV. AOS TRAB. TERRA D.J BRANDAO DE CA	014	5501539 ROYALTIES	1.260,00	0,00	1.260,00	
19/07/2017	2327	66	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0814	5501539 ROYALTIES	6.701,25	0,00	6.701,25	
19/07/2017	2328	66	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0815	5501539 ROYALTIES	11.229,19	0,00	11.229,19	
19/07/2017	2329	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0813	5501539 ROYALTIES	5.022,91	0,00	5.022,91	
19/07/2017	2330	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0874	5501539 ROYALTIES	502,29	0,00	502,29	
19/07/2017	2331	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0875	5501539 ROYALTIES	670,15	0,00	670,15	
19/07/2017	2332	112	03/01/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	0888	5501539 ROYALTIES	1.500,56	0,00	1.500,56	
19/07/2017	2333	478	27/03/2017	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201720947	147702 PNAE MERENDA	1.657,17	0,00	1.657,17	
19/07/2017	2334	536	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201720721	147702 PNAE MERENDA	1.448,95	0,00	1.448,95	
19/07/2017	2335	539	27/03/2017	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	201720724	147702 PNAE MERENDA	1.031,59	0,00	1.031,59	
19/07/2017	2336	524	27/03/2017	918.983.905-68 JOSÉ SANTOS SILVA	201721331	147702 PNAE MERENDA	1.300,00	0,00	1.300,00	
19/07/2017	2337	526	27/03/2017	918.983.905-68 JOSÉ SANTOS SILVA	201721333	147702 PNAE MERENDA	1.700,00	0,00	1.700,00	
19/07/2017	2338	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	58,08	0,00	58,08	
19/07/2017	2339	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	17,60	0,00	17,60	
							Soma:	35.949,74	0,00	35.949,74
20/07/2017	2340	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	595,22	0,00	595,22	
20/07/2017	2341	825	19/07/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	316,00	0,00	316,00	
20/07/2017	2342	818	14/07/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	316,00	0,00	316,00	
20/07/2017	2343	113	03/01/2017	04.164.616/0001-59 OI TNL PCS S.A	4013573851	2831414 ICMS DESONERAÇÃO	2.614,47	0,00	2.614,47	
20/07/2017	2344	67	03/01/2017	02.558.157/0025-30 TELEFONICA BRASIL S.A.	0270648396	2831414 ICMS DESONERAÇÃO	34,90	0,00	34,90	
20/07/2017	2345	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2325709	2831414 ICMS DESONERAÇÃO	585,21	0,00	585,21	
20/07/2017	2346	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23259729	2831414 ICMS DESONERAÇÃO	150,45	0,00	150,45	



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2017	2347	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23259710	2831414 ICMS DESONERAÇÃO	80,21	0,00	80,21
20/07/2017	2348	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	352,22	0,00	352,22
20/07/2017	2349	437	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	66	171735 BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	7.005,67	0,00	7.005,67
20/07/2017	2350	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		63940 SNA	4.936,93	0,00	4.936,93
20/07/2017	2351	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2352	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2353	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2354	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	367,23	0,00	367,23
20/07/2017	2355	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2356	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	589,23	0,00	589,23
20/07/2017	2357	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2358	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2359	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	256,23	0,00	256,23
20/07/2017	2360	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2361	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		63940 SNA	234,03	0,00	234,03
20/07/2017	2362	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	700,23	0,00	700,23
20/07/2017	2363	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	167,43	0,00	167,43
20/07/2017	2364	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2365	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2366	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	234,03	0,00	234,03
20/07/2017	2367	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2368	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2369	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2370	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2371	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000302 IPVA	300,63	0,00	300,63
20/07/2017	2372	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3000299 ICMS	144,79	0,00	144,79
20/07/2017	2373	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.850,51	0,00	3.850,51
20/07/2017	2374	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2375	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.632,63	0,00	1.632,63
20/07/2017	2376	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2017	2377	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	433,83	0,00	433,83
20/07/2017	2378	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	789,03	0,00	789,03
20/07/2017	2379	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.077,63	0,00	1.077,63
20/07/2017	2380	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2381	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	678,03	0,00	678,03
20/07/2017	2382	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
20/07/2017	2383	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
Soma:							31.056,91	0,00	31.056,91
21/07/2017	2384	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	7.762,28	0,00	7.762,28
21/07/2017	2385	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	70,97	0,00	70,97
Soma:							7.833,25	0,00	7.833,25
24/07/2017	2386	817	14/07/2017	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0007	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	800,00	0,00	800,00
24/07/2017	2387	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5501539 ROYALTIES	4.220,18	0,00	4.220,18
24/07/2017	2388	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
24/07/2017	2389	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	1.899,03	0,00	1.899,03
24/07/2017	2390	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	522,63	0,00	522,63
24/07/2017	2391	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	567,03	0,00	567,03
24/07/2017	2392	442	27/03/2017	006.782.865-58 JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA	201720882	147702 PNAE MERENDA	1.510,95	0,00	1.510,95
24/07/2017	2393	494	27/03/2017	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	201722625	147702 PNAE MERENDA	532,15	0,00	532,15
24/07/2017	2394	491	27/03/2017	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	201722624	147702 PNAE MERENDA	1.495,76	0,00	1.495,76
24/07/2017	2395	477	27/03/2017	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	201722682	147702 PNAE MERENDA	481,10	0,00	481,10
24/07/2017	2396	498	27/03/2017	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	201722284	147702 PNAE MERENDA	972,08	0,00	972,08
24/07/2017	2397	51	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	3.256,07	0,00	3.256,07
24/07/2017	2398	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	655,90	0,00	655,90
24/07/2017	2399	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
24/07/2017	2400	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	468,50	0,00	468,50
24/07/2017	2401	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.013,33	0,00	3.013,33



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2017	2402	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.647,67	0,00	4.647,67
24/07/2017	2403	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	655,90	0,00	655,90
24/07/2017	2404	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	632,47	0,00	632,47
24/07/2017	2405	721	01/06/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	600,00	0,00	600,00
24/07/2017	2406	722	01/06/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,18	0,00	2.532,18
24/07/2017	2407	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	655,90	0,00	655,90
24/07/2017	2408	57	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.103,42	0,00	1.103,42
24/07/2017	2409	45	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	2.264,34	0,00	2.264,34
Soma:							33.988,09	0,00	33.988,09
25/07/2017	2410	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	579,22	0,00	579,22
25/07/2017	2411	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	568,80	0,00	568,80
25/07/2017	2412	823	18/07/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3001538 BANESE - ISS	2.400,00	0,00	2.400,00
25/07/2017	2413	816	14/07/2017	155.025.115-53 JOSÉ FABIANO CARDOSO COSTA		3001538 BANESE - ISS	120,00	0,00	120,00
25/07/2017	2414	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2,00	0,00	2,00
25/07/2017	2415	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
25/07/2017	2416	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	59,41	0,00	59,41
Soma:							3.738,23	0,00	3.738,23
26/07/2017	2417	829	26/07/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.053,17	0,00	1.053,17
Soma:							1.053,17	0,00	1.053,17
27/07/2017	2418	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	199,63	0,00	199,63
27/07/2017	2419	85	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	13.289,78	8.534,21	4.755,57
27/07/2017	2420	86	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	13.749,91	0,00	13.749,91
27/07/2017	2421	87	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	5.752,28	0,00	5.752,28
27/07/2017	2422	643	02/05/2017	481.607.845-20 MARLUCE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2423	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	337,32	74,96	262,36
27/07/2017	2424	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	599,68	0,00	599,68



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2017	2425	379	13/03/2017	043.957.795-06 AMELINE RAIMUNDO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2426	356	13/03/2017	041.412.465-06 JUCICLEIDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2427	381	13/03/2017	987.865.045-68 MARTHA ANDRÉIA BISPO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2428	350	13/03/2017	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2429	351	13/03/2017	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2430	380	13/03/2017	026.119.445-39 ANA IZABEL DOS SANTOS DIAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2431	366	13/03/2017	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2432	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2433	352	13/03/2017	042.145.005-39 CLEIDE JANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2434	103	03/01/2017	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2435	354	13/03/2017	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2436	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2437	101	03/01/2017	062.983.125-44 ÍRIAN CRISTIANE SANTOS COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2438	355	13/03/2017	895.840.075-72 ISA CRISTINA LEITE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2439	374	13/03/2017	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2440	357	13/03/2017	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2441	375	13/03/2017	724.094.605-34 MARIA ADRIANA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2442	358	13/03/2017	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2443	359	13/03/2017	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2444	382	13/03/2017	009.754.185-05 MARIA JOSÉ DE LIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2445	360	13/03/2017	486.210.995-00 MARIA JOSÉ LEMOS DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2446	361	13/03/2017	017.176.455-26 MARIA JOSÉ SANTOS OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2447	369	13/03/2017	019.739.965-70 MARIA LUCILENE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2448	362	13/03/2017	009.861.505-09 MARIA LUZINEIDE DE JESUS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2017	2449	370	13/03/2017	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2450	365	13/03/2017	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2451	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
27/07/2017	2452	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2453	376	13/03/2017	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2454	363	13/03/2017	034.619.295-14 ROSEMARY SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2455	367	13/03/2017	018.442.905-65 ROZIVÂNIA SANTOS ANDRADE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2456	371	13/03/2017	693.552.905-00 SILVANIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2457	368	13/03/2017	038.311.975-80 SIMONE SANTOS DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2458	377	13/03/2017	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2459	364	13/03/2017	829.009.905-30 VANESSA DIAS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2460	372	13/03/2017	256.589.725-15 VERALÚCIA DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2461	664	10/05/2017	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2462	378	13/03/2017	058.539.455-56 WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2463	373	13/03/2017	348.162.245-72 ZAIRA FIDEL DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2464	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	19.377,58	17.528,91	1.848,67
27/07/2017	2465	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.405,50	0,00	1.405,50
27/07/2017	2466	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.896,93	2.664,09	2.232,84
27/07/2017	2467	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	21.805,33	0,00	21.805,33
27/07/2017	2468	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.508,36	0,00	3.508,36
27/07/2017	2469	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	10.905,19	0,00	10.905,19
27/07/2017	2470	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.311,81	0,00	1.311,81
27/07/2017	2471	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
27/07/2017	2472	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	7.311,07	0,00	7.311,07



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2017	2473	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
27/07/2017	2474	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
27/07/2017	2475	385	13/03/2017	386.841.605-68 SIMÃO PEDRO DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.562,76	248,52	2.314,24
27/07/2017	2476	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	73.534,99	70.947,31	2.587,68
27/07/2017	2477	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.412,49	0,00	1.412,49
27/07/2017	2478	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	2.453,20	0,00	2.453,20
27/07/2017	2479	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	40.814,20	38.940,98	1.873,22
27/07/2017	2480	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	917,25	0,00	917,25
27/07/2017	2481	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.739,94	0,00	1.739,94
27/07/2017	2482	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	10.767,39	10.368,43	398,96
27/07/2017	2483	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	374,80	0,00	374,80
27/07/2017	2484	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2485	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
27/07/2017	2486	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
27/07/2017	2487	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
27/07/2017	2488	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2489	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
27/07/2017	2490	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
27/07/2017	2491	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
27/07/2017	2492	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
27/07/2017	2493	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	17.681,93	13.628,60	4.053,33
27/07/2017	2494	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
27/07/2017	2495	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.514,28	0,00	2.514,28
27/07/2017	2496	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	437,27	0,00	437,27
27/07/2017	2497	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.378,93	4.904,03	1.474,90
27/07/2017	2498	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.720,00	0,00	1.720,00
27/07/2017	2499	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.061,93	0,00	1.061,93
27/07/2017	2500	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.939,88	4.548,79	2.391,09
27/07/2017	2501	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.658,65	0,00	5.658,65
27/07/2017	2502	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	452,88	0,00	452,88
27/07/2017	2503	21	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2017	2504	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.934,15	1.380,59	1.553,56
27/07/2017	2505	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
27/07/2017	2506	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.553,92	1.975,09	2.578,83
27/07/2017	2507	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.264,95	0,00	1.264,95
27/07/2017	2508	29	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
27/07/2017	2509	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.139,03	2.278,23	860,80
27/07/2017	2510	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31,24	0,00	31,24
27/07/2017	2511	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	871,41	168,66	702,75
27/07/2017	2512	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	0,00	937,00
27/07/2017	2513	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,61	0,00	2,61
27/07/2017	2514	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	8,80	0,00	8,80
27/07/2017	2515	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	8,80	0,00	8,80
Soma:							364.903,85	182.896,46	182.007,39
28/07/2017	2516	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.176,99	0,00	2.176,99
28/07/2017	2517	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	95.057,01	0,00	95.057,01
28/07/2017	2518	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	37.487,42	0,00	37.487,42
28/07/2017	2519	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	50.821,56	0,00	50.821,56
28/07/2017	2520	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	35.721,63	0,00	35.721,63
28/07/2017	2521	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.119,87	0,00	17.119,87
28/07/2017	2522	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	33.475,29	0,00	33.475,29
28/07/2017	2523	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	22.027,61	0,00	22.027,61
28/07/2017	2524	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	11.931,11	0,00	11.931,11
28/07/2017	2525	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	234,25	0,00	234,25
28/07/2017	2526	384	13/03/2017	024.359.435-63 ANA CARLA SANTOS		61948 FUNDEB	3.459,73	459,20	3.000,53
28/07/2017	2527	565	04/04/2017	002.225.105-79 ARRIGAN ALBERT OLIVEIRA DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.979,24	383,77	2.595,47
28/07/2017	2528	383	13/03/2017	609.452.305-91 ELIDA NUNES OLIVEIRA SILVA		61948 FUNDEB	3.459,73	440,26	3.019,47
28/07/2017	2529	429	23/03/2017	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		61948 FUNDEB	3.459,73	487,64	2.972,09
28/07/2017	2530	386	13/03/2017	588.816.115-20 MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA		61948 FUNDEB	2.050,21	184,51	1.865,70
28/07/2017	2531	666	10/05/2017	002.431.535-46 FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS		61948 FUNDEB	2.327,53	209,47	2.118,06
28/07/2017	2532	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO 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)

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	2533	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2534	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2535	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2536	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2537	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2538	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2539	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2540	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2541	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2542	645	02/05/2017	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2543	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2544	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2545	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2546	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2547	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2548	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2549	646	02/05/2017	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2550	738	15/06/2017	076.039.375-31 FABRÍCIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2551	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2552	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2553	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2554	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2555	159	03/01/2017	044.050.365-51 GIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2556	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2557	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2558	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/07/2017	2559	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2560	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2561	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/07/2017	2562	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2563	647	02/05/2017	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2564	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2565	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO 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)

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	2566	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2567	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2568	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2569	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
28/07/2017	2570	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2571	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2572	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2573	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2574	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2575	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2576	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2577	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2578	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/07/2017	2579	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2580	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/07/2017	2581	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.050,87	0,00	8.050,87
28/07/2017	2582	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.885,00	0,00	2.885,00
28/07/2017	2583	16	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/07/2017	2584	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.668,84	0,00	5.668,84
28/07/2017	2585	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	874,54	0,00	874,54
28/07/2017	2586	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.925,12	0,00	5.925,12
28/07/2017	2587	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.212,50	0,00	5.212,50
28/07/2017	2588	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.099,92	0,00	15.099,92
28/07/2017	2589	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.782,57	0,00	10.782,57
28/07/2017	2590	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.662,63	0,00	12.662,63
28/07/2017	2591	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.840,34	0,00	6.840,34
28/07/2017	2592	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	0,00	937,00
28/07/2017	2593	75	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/07/2017	2594	27	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	506,45	0,00	506,45
28/07/2017	2595	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.836,08	0,00	4.836,08
28/07/2017	2596	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.086,00	0,00	2.086,00
28/07/2017	2597	22	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.748,00	464,38	3.283,62
28/07/2017	2598	23	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	350,00	0,00	350,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	2599	24	03/01/2017	532.054.995-49 FOPAG - JOSÉ DOS REIS LIMA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.499,20	0,00	1.499,20
28/07/2017	2600	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.763,00	8.219,79	25.543,21
28/07/2017	2601	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
28/07/2017	2602	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	342,89	594,11
28/07/2017	2603	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,95	0,00	327,95
28/07/2017	2604	562	03/04/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
28/07/2017	2605	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.483,08	0,00	4.483,08
28/07/2017	2606	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00	1.200,00
28/07/2017	2607	236	01/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
28/07/2017	2608	120	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/07/2017	2609	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
28/07/2017	2610	90	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.267,61	3.796,84
28/07/2017	2611	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	379,74	557,26
28/07/2017	2612	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/07/2017	2613	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.912,50	0,00	1.912,50
28/07/2017	2614	28	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	96,00	904,00
28/07/2017	2615	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	200,00	0,00	200,00
28/07/2017	2616	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,13	0,00	1.624,13
28/07/2017	2617	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
28/07/2017	2618	238	01/02/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	935,10	4.129,35
28/07/2017	2619	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.254,88	0,00	6.254,88
28/07/2017	2620	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.833,30	0,00	2.833,30
28/07/2017	2621	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	299,84	0,00	299,84
28/07/2017	2622	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	406,03	0,00	406,03
28/07/2017	2623	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	541,37	0,00	541,37
28/07/2017	2624	74	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.331,55	0,00	3.331,55
28/07/2017	2625	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
28/07/2017	2626	109	03/01/2017	60.746.948/2402-61 BRADESCO S/A.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	300,00	0,00	300,00
28/07/2017	2627	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	712,00	0,00	712,00
28/07/2017	2628	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	28,00	0,00	28,00
28/07/2017	2629	387	13/03/2017	013.883.725-25 EDNA SOUZA LISBOA		61948 FUNDEB	3.459,73	426,04	3.033,69



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

JULHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2017	2630	720	01/06/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	36.934,13	0,00	36.934,13
Soma:							599.359,81	20.345,58	579.014,23
31/07/2017	2631	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
31/07/2017	2632	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	4.696,10	0,00	4.696,10
Soma:							4.699,83	0,00	4.699,83
Total Geral:							2.142.140,24	229.810,32	1.912.329,92
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

JULHO/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	4.026,12	18,71	0,00	4.044,83
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	35.735,95	5.615,18	54,33	41.296,80
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	4.505,86	481,02	4.616,55	370,33
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	2.582,26	12,00	0,00	2.594,26
111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	0,36	882.122,78	881.744,32	378,82
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	609.602,33	899.208,84	846.161,90	662.649,27
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	444,56	2,07	0,00	446,63
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	6.720,89	1.475,32	7.400,26	795,95
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	17.726,05	6.133,67	17.825,88	6.033,84
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	184.781,29	652.402,61	821.716,73	15.467,17
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	22,73	282.875,81	282.832,69	65,85
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	4.719,41	5.314,29	8.461,07	1.572,63
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	2.261,91	69.656,73	68.579,41	3.339,23
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	1.113,56	0,00	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	2.993.288,67	11.410,47	0,00	3.004.699,14
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	806,99	0,00	0,00	806,99
111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.895.236,83	2.816.729,50	2.939.393,14	3.772.573,19
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	52.601,04	17.435,07	37.893,53	32.142,58
111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	17.996,28	396.501,82	382.377,59	32.120,51
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	2.312,58	238.646,41	213.507,09	27.451,90
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	155.177,50	721,10	0,00	155.898,60
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.582,52	140,22	0,00	25.722,74
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	158.187,44	735,10	0,00	158.922,54
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	7.124,67	1.078,73	0,00	8.203,40
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	93.199,99	422,55	7.005,67	86.616,87
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCACÃO 17.169-7	21.980,69	19.334,19	29.466,59	11.848,29
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	80.170,20	372,55	0,00	80.542,75
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	98.350,28	494,92	0,00	98.845,20
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	265.958,51	1.569,01	0,00	267.527,52
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	76.218,87	496,56	0,00	76.715,43
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
111120000131 - Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00
Soma:	1.054.860,57	689.298,23	670.250,47	1.073.908,33
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	181,38	181,38	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	14,24	14,24	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	12,00	12,00	0,00
111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	0,00	715,17	715,17	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	2,07	2,07	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	22,49	22,49	0,00
111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	0,00	593,36	593,36	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	1.695,81	1.695,81	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	18,71	18,71	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	37,00	37,00	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	229,27	229,27	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	721,10	721,10	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	735,10	735,10	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	71,89	71,89	0,00
111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	422,55	422,55	0,00



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

JULHO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	140,22	140,22	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	372,55	372,55	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	494,92	494,92	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.569,01	1.569,01	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	40,11	40,11	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	176,97	176,97	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	12,05	12,05	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	59,35	59,35	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	11.410,47	11.410,47	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	129,12	129,12	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	496,56	496,56	0,00
Soma:	0,00	20.373,47	20.373,47	0,00
Total Geral:	4.950.097,40	3.526.401,20	3.630.017,08	4.846.481,52

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.2259





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

JULHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 16746-0 Fex	4.044,83	0,00	0,00	4.044,83
BB C/C - 17849-7 Cide	41.296,80	0,00	0,00	41.296,80
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	370,33	0,00	0,00	370,33
BB C/C - 53593-1 Itr	2.594,26	0,00	0,00	2.594,26
BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	378,82	0,00	0,00	378,82
BB C/C - 550153-9 Royalties	662.649,27	0,00	4.722,37	657.926,90
BB C/C - 6298-7 Cfm	446,63	0,00	0,00	446,63
BB C/C - 6394-0 Sna	795,95	0,00	0,00	795,95
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	6.033,84	0,00	0,00	6.033,84
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.467,17	0,00	6.400,00	9.067,17
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	65,85	0,00	0,00	65,85
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	1.572,63	0,00	0,00	1.572,63
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00
Banese C/C - 300153-8 Iss	3.339,23	0,00	0,00	3.339,23
Banese C/C 300161-9 Iptu	1.113,56	0,00	0,00	1.113,56
CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	3.004.699,14	0,00	0,00	3.004.699,14
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	806,99	0,00	0,00	806,99
Soma:	3.772.573,19	0,00	38.020,26	3.734.552,93
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	32.142,58	0,00	0,00	32.142,58
BB C/C - 6194-8 - Fundeb	32.120,51	0,00	5,00	32.115,51
Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	27.451,90	0,00	1.086,53	26.365,37
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	155.898,60	0,00	0,00	155.898,60
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.722,74	0,00	0,00	25.722,74
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	158.922,54	0,00	0,00	158.922,54
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	8.203,40	0,00	0,00	8.203,40
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	86.616,87	0,00	0,00	86.616,87
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	11.848,29	0,00	0,00	11.848,29
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	80.542,75	0,00	0,00	80.542,75
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	98.845,20	0,00	0,00	98.845,20
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	267.527,52	0,00	0,00	267.527,52
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	76.715,43	0,00	0,00	76.715,43
Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00
Soma:	1.073.908,33	0,00	1.091,53	1.072.816,80
Total Geral: 4.846.481,52 0,00 39.111,79 4.807.369,73				


SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)


JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.2259


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



A336010722019511010
01/08/2017 07:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		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

A336010807086238013
01/08/2017 08:23:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.026,12			1.159,427373		
31/07/2017	SALDO ATUAL	4.044,83			1.159,427373		1.159,427373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.026,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	4.044,83

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010722019511011
01/08/2017 07:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 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
12/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.433,80 C	
12/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,33 D	
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.379,47 D	0,00 C
31/07/2017		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



A336010807086238014
01/08/2017 08:24:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	35.735,95			10.291,105347		
12/07/2017	APLICAÇÃO	5.379,47			1.546,384417	3,478740434	11.837,489764
31/07/2017	SALDO ATUAL	41.296,80			11.837,489764		11.837,489764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.735,95
APLICAÇÕES (+)	5.379,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,38
SALDO ATUAL =	41.296,80

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010722019511012
01/08/2017 07:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.001	316,00 D	
20/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.002	316,00 D	
20/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	72.003	2.614,47 D	
20/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SE	72.004	34,90 D	
20/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	72.005	585,21 D	
20/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	72.006	150,45 D	
20/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	72.007	80,21 D	
20/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz EMPRES ENERGETICA SERGIPE	72.008	352,22 D	
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.449,46 C	0,00 C
31/07/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	466,78 C	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
31/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,69 D	
31/07/2017		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



A336010807086238015
01/08/2017 08:25:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Frej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.505,86			1.297,580366		
20/07/2017	RESGATE	4.449,46			1.277,332880	3,483398939	20,247486
	Aplicação 29/01/2016	84,29			24,197298		
	Aplicação 29/02/2016	246,29			70,704130		
	Aplicação 31/03/2016	244,33			70,139876		
	Aplicação 29/04/2016	242,56			69,633481		
	Aplicação 31/05/2016	240,72			69,105598		
	Aplicação 30/06/2016	238,80			68,553786		
	Aplicação 29/07/2016	236,98			68,030326		
	Aplicação 31/08/2016	234,99			67,460911		
	Aplicação 30/09/2016	233,20			66,945898		
	Aplicação 31/10/2016	231,52			66,462842		
	Aplicação 30/11/2016	229,87			65,989782		
	Aplicação 30/12/2016	228,12			65,487197		
	Aplicação 31/01/2017	309,16			88,752618		
	Aplicação 24/02/2017	307,39			88,244838		
	Aplicação 31/03/2017	305,30			87,644719		
	Aplicação 28/04/2017	303,79			87,209644		
	Aplicação 31/05/2017	302,06			86,713812		
	Aplicação 30/06/2017	230,09			66,056124		
31/07/2017	APLICAÇÃO	299,69			85,904413	3,488644950	106,151899
31/07/2017	SALDO ATUAL	370,33			106,151899		106,151899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.505,86
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	4.449,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,24
SALDO ATUAL =	370,33

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

A336010722019511013
01/08/2017 07:38:37**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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

A336010807086238016
01/08/2017 08:26:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.582,26			743,629275		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.594,26			743,629275		743,629275

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.582,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	2.594,26

Valor da Cota	
30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade	
No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. bancatada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.550.153	50.000,00 C	
				03/07 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	36.934,13 D	
				047 0034 013166970000103 SERGIPE JUSTI			
03/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.302	10.606,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.064.543	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.450,09 D	0,00 C
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.502,82 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	296.898,90 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,89 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	319,64 C	
07/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.302,41 C	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.324,00 D	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
07/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,21 D	
07/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330.746,82 D	0,00 C
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.252,84 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.904,57 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	975,23 C	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.991,56 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,75 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.443,97 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.278,49 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.606,86 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.873,60 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,28 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.831,47 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,04 D	
10/07/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.157,62 D	0,00 C
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	60.000,00 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	50.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.746.150	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/07/2017			
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.746.151	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/07/2017			
12/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.017,60 C	0,00 C
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.550.153	110.000,00 D	
				14/07 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 C	0,00 C
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.461,87 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.061,78 C	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	595,22 D	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.928,54 D	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.904,72 D	
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.095,17 D	0,00 C

25/07/2017	4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.006.194	66.817,53 D
		25/07 4548 6194-8 PM DIVINA PAST		
25/07/2017	4548	99015 470 Transferência on line	554.548.000.014.655	50.113,14 D
		25/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL		
25/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	116.930,67 C 0,00 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.717,00 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.246,71 C
27/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	199,63 D
27/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.994,55 D
27/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.992,74 D
27/07/2017	0000	13105 438 TED	72.701	94.000,00 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
27/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.548	8,80 D
		Tarifa referente a 27/07/2017		
27/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81.232,01 C 0,00 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.310,16 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	206.389,79 C
28/07/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.179.020.101	36.934,13 *
28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.176,99 D
28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.654,98 D
28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.539,98 D
28/07/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.179.020.101	36.934,13 D
28/07/2017	0000	13105 438 TED	72.801	115.000,00 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
28/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.606,13 C 0,00 C
31/07/2017	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



A336010807086238017
01/08/2017 08:28:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,36			0,104346			
03/07/2017	APLICAÇÃO	2.450,09			705,404260	3,473313301	705,508606	
07/07/2017	APLICAÇÃO	330.746,82			95.139,532433	3,476439410	95.845,041039	
10/07/2017	APLICAÇÃO	59.157,62			17.012,883010	3,477224875	112.857,924049	
12/07/2017	RESGATE	110.017,60			31.625,699614	3,478740434	81.232,224435	
	Aplicação 14/06/2017	0,36			0,104346			
	Aplicação 03/07/2017	2.453,92			705,404260			
	Aplicação 07/07/2017	107.563,32			30.920,191008			
14/07/2017	RESGATE	110.000,00			31.606,664326	3,480278680	49.625,560109	
	Aplicação 07/07/2017	110.000,00			31.606,664326			
20/07/2017	APLICAÇÃO	38.095,17			10.936,206465	3,483398939	60.561,766574	
25/07/2017	RESGATE	116.930,67			33.545,359638	3,485747992	27.016,406936	
	Aplicação 07/07/2017	113.679,57			32.612,677099			
	Aplicação 10/07/2017	3.251,10			932,682539			
27/07/2017	RESGATE	81.232,01			23.293,646465	3,487303292	3.722,760471	
	Aplicação 10/07/2017	56.076,54			16.080,200471			
	Aplicação 20/07/2017	25.155,47			7.213,445994			
28/07/2017	RESGATE	12.606,13			3.614,174660	3,487969228	108,585811	
	Aplicação 20/07/2017	12.606,13			3.614,174660			
31/07/2017	SALDO ATUAL	378,82			108,585811		108,585811	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	430.449,70
RESGATES (-)	430.786,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,17
SALDO ATUAL =	378,82

Valor da Cota	
30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade	
No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.550.056	50.000,00 D	
				03/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
03/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	100.020,00 D	
				237 3490 00255416504 JOSE ROBERTO COST			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.064.545	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.028,80 C	0,00 C
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	192.973,80 D	
				047 0029 007383716000164 VIA NORTE SER			
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.289.697	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.982,60 C	0,00 C
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	26.000,00 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL			
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	150.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.746.163	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/07/2017			
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.746.164	8,80 D	
				Tarifa referente a 12/07/2017			
12/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.017,60 C	0,00 C
14/07/2017		4548	99015	870 Transferência on line	554.548.000.550.056	110.000,00 C	
				14/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	552.870.000.024.748	91.701,71 D	
				14/07 2870 24748-0 MACEDO DANTAS			
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.361.000.026.558	6.069,36 D	
				14/07 3361 26558-6 3TECNOS TECNOL			
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.545.000.030.292	36.987,05 D	
				14/07 3545 30292-9 C.V.E. EMPREEN			
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.546.000.072.000	8.631,50 D	
				14/07 3546 72000-3 TEO SANTANA EM			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	7.992,00 D	
				237 5978 014345216000101 ARTUR ESTRUTU			
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.093.835	8,80 D	
				Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.390,42 C	0,00 C
19/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.113.485	1.260,00 D	
				19/07 1224 113485-X CASTTDJBC-FUND			
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	25.626,35 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
19/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.902	600,00 D	
				UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES			
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.250,00 D	
				047 0043 008335050000131 G E EXTINTORE			
19/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.000.901.215.973	8,80 D	
				Tarifa referente a 19/07/2017			
19/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.000.901.215.974	8,80 D	
				Tarifa referente a 19/07/2017			
19/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.753,95 C	0,00 C
20/07/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	72.001	700,23 D	

			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.002	167,43 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.003	145,23 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.004	145,23 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.005	234,03 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.006	145,23 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.007	145,23 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.008	145,23 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.009	145,23 D	
			REC DESO			
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.973,07 C	0,00 C
21/07/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.097,18 C	
21/07/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	666.902,20 C	
21/07/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.326,16 C	
21/07/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,97 D	
21/07/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.669,02 D	
21/07/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.093,26 D	
21/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775.492,29 D	0,00 C
24/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.401	4.220,18 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
24/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.402	33,00 D	
			REC DESO			
24/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.403	1.899,03 D	
			REC DESO			
24/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.404	522,63 D	
			REC DESO			
24/07/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	72.405	567,03 D	
			REC DESO			
24/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.241,87 C	0,00 C
25/07/2017	4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.014.655	13.700,00 D	
			25/07 4548 FUNDO MUN 0000000000000000			
25/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	18.000,00 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL			
25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.419.848	8,80 D	
			Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.708,80 C	0,00 C
28/07/2017	0000	13105	438 TED	72.801	75.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.091.200.007.351	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.008,80 C	0,00 C
31/07/2017	0000	13105	375 Impostos	73.101	4.696,10 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.696,10 C	
31/07/2017	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

A336010807086238018
01/08/2017 08:30:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	590.540,81			170.061,744273		
03/07/2017	RESGATE	150.028,80			43.194,721293	3,473313301	126.867,022980
	Aplicação 23/06/2017	150.028,80			43.194,721293		
07/07/2017	RESGATE	192.982,60			55.511,567222	3,476439410	71.355,455758
	Aplicação 23/06/2017	192.982,60			55.511,567222		
12/07/2017	RESGATE	176.017,60			50.598,083801	3,478740434	20.757,371957
	Aplicação 23/06/2017	176.017,60			50.598,083801		
14/07/2017	RESGATE	41.390,42			11.892,846466	3,480278680	8.864,525491
	Aplicação 23/06/2017	41.390,42			11.892,846466		
19/07/2017	RESGATE	28.753,95			8.256,387678	3,482630797	608,137813
	Aplicação 23/06/2017	28.753,95			8.256,387678		
20/07/2017	RESGATE	1.973,07			566,420911	3,483398939	41,716902
	Aplicação 23/06/2017	1.973,07			566,420911		
21/07/2017	APLICAÇÃO	775.492,29			222.575,083789	3,484182851	222.616,800691
24/07/2017	RESGATE	7.241,87			2.078,025673	3,484976194	220.538,775018
	Aplicação 23/06/2017	145,38			41,716902		
	Aplicação 21/07/2017	7.096,49			2.036,308771		
25/07/2017	RESGATE	31.708,80			9.096,698922	3,485747992	211.442,076096
	Aplicação 21/07/2017	31.708,80			9.096,698922		
28/07/2017	RESGATE	75.008,80			21.505,006236	3,487969228	189.937,069860
	Aplicação 21/07/2017	75.008,80			21.505,006236		
31/07/2017	RESGATE	4.696,10			1.346,110042	3,488644950	188.590,959818
	Aplicação 21/07/2017	4.696,10			1.346,110042		
31/07/2017	SALDO ATUAL	657.926,90			188.590,959818		188.590,959818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.540,81
APLICAÇÕES (+)	775.492,29
RESGATES (-)	709.802,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.695,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.695,81
SALDO ATUAL =	657.926,90

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010722019511017
01/08/2017 07:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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

A336010807086238019
01/08/2017 08:33:30

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	444,56			128,023935		
31/07/2017	SALDO ATUAL	446,63			128,023935		128,023935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	446,63

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010722019511018
01/08/2017 07:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,97 C	
18/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499,97 D	0,00 C
19/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,00 C	
19/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	620,00 D	0,00 C
20/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	4.936,93 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.002	145,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.003	145,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.004	145,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.005	367,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.006	145,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.007	589,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.008	145,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.009	145,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.010	256,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.011	145,23 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	72.012	234,03 D	
				REC DESO			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.400,26 C	0,00 C
21/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,80 C	
21/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,80 D	0,00 C
25/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,99 C	
25/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,99 D	0,00 C
26/07/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/07/2017		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

A336010807086238020
01/08/2017 08:34:22

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.720,89			1.935,456050			
18/07/2017	APLICAÇÃO	499,97			143,593512	3,481842541	2.079,049562	
19/07/2017	APLICAÇÃO	620,00			178,026335	3,482630797	2.257,075897	
20/07/2017	RESGATE	7.400,26			2.124,436543	3,483398939	132,639354	
	Aplicação 22/09/2016	30,69			8,810846			
	Aplicação 26/09/2016	5,35			1,536151			
	Aplicação 04/10/2016	0,49			0,140174			
	Aplicação 21/10/2016	10,57			3,034013			
	Aplicação 24/10/2016	733,42			210,548225			
	Aplicação 25/10/2016	5,30			1,521986			
	Aplicação 03/11/2016	19,81			5,687676			
	Aplicação 22/11/2016	214,50			61,576856			
	Aplicação 23/11/2016	736,24			211,356508			
	Aplicação 25/11/2016	5,27			1,513622			
	Aplicação 02/12/2016	19,86			5,701292			
	Aplicação 21/12/2016	10,42			2,990284			
	Aplicação 22/12/2016	202,23			58,055293			
	Aplicação 23/12/2016	10,43			2,994234			
	Aplicação 17/01/2017	290,78			83,476664			
	Aplicação 24/01/2017	359,58			103,225980			
	Aplicação 26/01/2017	5,19			1,491075			
	Aplicação 21/02/2017	5,13			1,473655			
	Aplicação 22/02/2017	128,77			36,964953			
	Aplicação 10/03/2017	5,43			1,559847			
	Aplicação 17/03/2017	32,18			9,236862			
	Aplicação 22/03/2017	549,12			157,640460			
	Aplicação 23/03/2017	5,12			1,470765			
	Aplicação 24/03/2017	5,14			1,473260			
	Aplicação 06/04/2017	1,26			0,362212			
	Aplicação 20/04/2017	5,07			1,456892			
	Aplicação 25/04/2017	623,49			178,987938			
	Aplicação 26/04/2017	126,02			36,178460			
	Aplicação 03/05/2017	62,30			17,884282			
	Aplicação 24/05/2017	575,76			165,286704			
	Aplicação 29/05/2017	5,09			1,461962			
	Aplicação 02/06/2017	80,04			22,977364			
	Aplicação 21/06/2017	10,05			2,884287			
	Aplicação 22/06/2017	1.746,74			501,448267			
	Aplicação 23/06/2017	110,00			31,577659			
	Aplicação 28/06/2017	5,12			1,469342			
	Aplicação 18/07/2017	500,19			143,593512			
	Aplicação 19/07/2017	158,11			45,386981			
21/07/2017	APLICAÇÃO	191,80			55,048775	3,484182851	187,688129	
25/07/2017	APLICAÇÃO	135,99			39,013147	3,485747992	226,701276	
26/07/2017	APLICAÇÃO	5,07			1,454166	3,486533483	228,155442	
31/07/2017	SALDO ATUAL	795,95			228,155442		228,155442	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.720,89
APLICAÇÕES (+)	1.452,83
RESGATES (-)	7.400,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 22,49
SALDO ATUAL = 795,95

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
No ano 4,0685
Últimos 12 meses 8,1098

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	6.033,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.033,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 17.726,05 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	17.700,00 -	26,05 +
19/07/2017	REP ROYALTIES	0	5.807,70 +	5.833,75 +
19/07/2017	DESCONT 1% PASEP	0	58,08 -	5.775,67 +
27/07/2017	REPASSE IPI	0	325,97 +	6.101,64 +
27/07/2017	DESCONT 1% PASEP	0	2,61 -	6.099,03 +
27/07/2017	20.00% FUNDEB	0	65,19 -	6.033,84 +



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	7.339,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.067,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	1.727,88 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 169.495,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	456,51 -	169.038,83 +
05/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	139.038,83 +
05/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	30,00 -	139.008,83 +
05/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	40,00 -	138.968,83 +
05/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.400,00 -	136.568,83 +
05/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.400,00 -	134.168,83 +
05/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.215,49 -	128.953,34 +
05/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	127.353,34 +
06/07/2017	ATM - COBRANCA	138069	195,65 -	127.157,69 +
06/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	8,00 -	127.149,69 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	913,01 -	126.236,68 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	913,01 -	125.323,67 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	913,01 -	124.410,66 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	913,01 -	123.497,65 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	913,01 -	122.584,64 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	913,01 -	121.671,63 +
07/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	120.871,63 +
07/07/2017	TED SPB	62103	602,42 -	120.269,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/07/2017	LANC A DEBITO	123755	1.221,80 -	119.047,41 +
12/07/2017	TED SPB-PAG	322	150.000,00 +	269.047,41 +
13/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	266,40 +	269.313,81 +
14/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	17.700,00 +	287.013,81 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.008,45 -	282.005,36 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	359,22 -	281.646,14 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	281.246,14 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	484,00 -	280.762,14 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.400,00 -	279.362,14 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.510,20 -	277.851,94 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.513,86 -	274.338,08 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.160,00 -	272.178,08 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	390,00 -	271.788,08 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.743,40 -	268.044,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	18.000,00 -	250.044,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.380,00 -	243.664,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.880,00 -	240.784,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.611,00 -	236.173,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	234.573,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	8.865,00 -	225.708,68 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	225.308,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	220.308,68 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.304,52 -	219.004,16 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.490,74 -	213.513,42 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.130,00 -	211.383,42 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.250,65 -	210.132,77 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.174,00 -	208.958,77 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	844,90 -	208.113,87 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.497,67 -	201.616,20 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.700,00 -	199.916,20 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.320,00 -	192.596,20 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.901,84 -	186.694,36 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	31.752,63 -	154.941,73 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.462,55 -	152.479,18 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	898,00 -	151.581,18 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.165,44 -	144.415,74 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.288,24 -	139.127,50 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.601,00 -	133.526,50 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.110,00 -	132.416,50 +
14/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.100,00 +	139.516,50 +
14/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	149.516,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	3.998,00 -	145.518,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	9.960,00 -	135.558,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	10.000,00 -	125.558,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	5.490,74 -	120.067,76 +
14/07/2017	DEV DOC ON-LINE	352	5.490,74 +	125.558,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	5.580,00 -	119.978,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	25.000,00 -	94.978,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	25.410,00 -	69.568,50 +
14/07/2017	DEV DOC ON-LINE	361	25.410,00 +	94.978,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/07/2017	TED SPB	62101	25.000,00 -	69.978,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	43.000,00 -	26.978,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	25.410,00 -	1.568,50 +
14/07/2017	TED SPB	62101	5.490,74 -	3.922,24 -
14/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	3.950,48 +	28,24 +
17/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	800,00 +	828,24 +
24/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.790,91 +	3.619,15 +
24/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.420,55 -	801,40 -
24/07/2017	ATM - DOC ELETR	994001	655,90 -	1.457,30 -
24/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	399,66 -	1.856,96 -
24/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	2.656,96 -
24/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.740,12 +	83,16 +
25/07/2017	LANC A DEBITO	123782	568,80 -	485,64 -
25/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	2,00 -	487,64 -
25/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	507,58 +	19,94 +
27/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	101.000,00 +	101.019,94 +
27/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	46.000,00 +	147.019,94 +
27/07/2017	TED SPB-PAG	253	94.000,00 +	241.019,94 +
27/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	123.040,04 -	117.979,90 +
27/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	30.197,05 -	87.782,85 +
27/07/2017	TED SPB	62101	48.426,23 -	39.356,62 +
27/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	28,00 -	39.328,62 +
28/07/2017	TED SPB-PAG	785	75.000,00 +	114.328,62 +
28/07/2017	TED SPB-PAG	789	115.000,00 +	229.328,62 +
28/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	220.374,91 -	8.953,71 +
28/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	602,42 -	8.351,29 +
28/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	8.051,29 +
28/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	56,00 -	7.995,29 +
28/07/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	656,00 -	7.339,29 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.014-0

Dados do Título

Número:	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\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	8.885,95
14/07/2017	Resgate	3.950,48
24/07/2017	Resgate	2.740,12
25/07/2017	Resgate	507,58
31/07/2017	Rendimento no Período	40,11
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	1.727,88

Saldo Líquido: R\$ 1.727,88**Taxa no Período** 0,6562%**Taxa Anual:** 8,1650%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2017	R\$ 3.950,48	R\$ 50,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/07/2017	R\$ 2.740,12	R\$ 40,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2017	R\$ 507,58	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.198,18			



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	65,85 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 22,73 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/07/2017	REPASSE ICMS	0	70.166,74 +	70.189,47 +
04/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	561,33 -	69.628,14 +
04/07/2017	20.00% FUNDEB	0	14.033,34 -	55.594,80 +
05/07/2017	LANC A DEBITO	123749	796,45 -	54.798,35 +
05/07/2017	LANC A DEBITO	123750	7.168,05 -	47.630,30 +
05/07/2017	LANC A DEBITO	123751	322,49 -	47.307,81 +
05/07/2017	LANC A DEBITO	123752	1.100,70 -	46.207,11 +
07/07/2017	APLICACAO RDB	127877	40.000,00 -	6.207,11 +
11/07/2017	REPASSE ICMS	0	69.010,78 +	75.217,89 +
11/07/2017	LANC A DEBITO	123756	1.113,22 -	74.104,67 +
11/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	552,09 -	73.552,58 +
11/07/2017	20.00% FUNDEB	0	13.802,15 -	59.750,43 +
14/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	39.750,43 +
18/07/2017	REPASSE ICMS	0	71.119,07 +	110.869,50 +
18/07/2017	LANC A DEBITO	900824	1.086,47 -	109.783,03 +
18/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	568,95 -	109.214,08 +
18/07/2017	20.00% FUNDEB	0	14.223,81 -	94.990,27 +
20/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	91.990,27 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	87.246,01 -	4.744,26 +
20/07/2017	ATM - COBRANCA	110466	144,79 -	4.599,47 +
21/07/2017	APLICACAO RDB	128451	4.000,00 -	599,47 +

01/08/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
25/07/2017	REPASSE ICMS	0	72.402,25 +	73.001,72 +
25/07/2017	DESCONT 1%PASEP	0	579,22 -	72.422,50 +
25/07/2017	20.00% FUNDEB	0	14.480,45 -	57.942,05 +
26/07/2017	LANC A DEBITO	123785	1.053,17 -	56.888,88 +
27/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	101.000,00 -	44.111,12 -
27/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	44.176,97 +	65,85 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.029-9

Especificação do Título

Número: 128451
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 4.000,00
Data Aplicação: 21/07/2017 Data Vencimento: 27/06/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/07/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
21/07/2017	Saldo Inicial	4.000,00
27/07/2017	Resgate	4.004,90
31/07/2017	Rendimento no Período	4,90
31/07/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,1783%	Taxa Anual: 7,7707%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/07/2017	R\$ 4.004,90	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.004,90			

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96
Agência: 062 - RIACHUELO Conta: 22 / 300.029-9

Especificação do Título

Número: 127877
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 40.000,00
Data Aplicação: 07/07/2017 Data Vencimento: 13/06/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/07/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
07/07/2017	Saldo Inicial	40.000,00
27/07/2017	Resgate	40.172,07
31/07/2017	Rendimento no Período	172,07
31/07/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4859%	Taxa Anual: 7,9347%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/07/2017	R\$ 40.172,07	R\$ 172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 40.172,07			



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	1.572,63 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.572,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 4.204,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/07/2017	REP IPVA ATUAL	280617	872,52 +	5.077,48 +
03/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280617	174,50 -	4.902,98 +
04/07/2017	REP IPVA ATUAL	290617	223,75 +	5.126,73 +
04/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	290617	44,75 -	5.081,98 +
05/07/2017	APLICACAO RDB	127775	5.000,00 -	81,98 +
06/07/2017	REP IPVA ATUAL	30717	665,91 +	747,89 +
06/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	30717	133,18 -	614,71 +
10/07/2017	REP IPVA ATUAL	50717	507,04 +	1.121,75 +
10/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	50717	101,41 -	1.020,34 +
12/07/2017	REP IPVA ATUAL	70717	748,03 +	1.768,37 +
12/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70717	149,61 -	1.618,76 +
13/07/2017	REP IPVA ATUAL	100717	27,22 +	1.645,98 +
13/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100717	5,44 -	1.640,54 +
14/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.100,00 -	5.459,46 -
14/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	5.526,50 +	67,04 +
17/07/2017	REP IPVA ATUAL	120717	575,07 +	642,11 +
17/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	120717	115,01 -	527,10 +
19/07/2017	REP IPVA ATUAL	140717	362,20 +	889,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140717	72,44 -	816,86 +
20/07/2017	ATM - DESO	110479	300,63 -	516,23 +
20/07/2017	REP IPVA ATUAL	170717	389,19 +	905,42 +
20/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170717	77,84 -	827,58 +
21/07/2017	REP IPVA ATUAL	180717	189,86 +	1.017,44 +
21/07/2017	REP IPVA ATUAL	180717	239,16 +	1.256,60 +
21/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180717	37,97 -	1.218,63 +
21/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180717	47,83 -	1.170,80 +
24/07/2017	REP IPVA ATUAL	190717	46,23 +	1.217,03 +
24/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	190717	9,25 -	1.207,78 +
25/07/2017	REP IPVA ATUAL	200717	239,66 +	1.447,44 +
25/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	200717	47,93 -	1.399,51 +
26/07/2017	REP IPVA ATUAL	210717	216,40 +	1.615,91 +
26/07/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210717	43,28 -	1.572,63 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

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

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	514,45
14/07/2017	Resgate	516,03
31/07/2017	Rendimento no Período	1,58
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6401%**Taxa Anual:** 7,9581%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2017	R\$ 516,03	R\$ 16,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 516,03			

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.030-2

Dados do Título

Número:	127775	Valor Aplicado:	R\$ 5.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	05/07/2017	Data de Vencimento:	09/06/2022
Fator Negociado:	78% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
05/07/2017	Aplicação	5.000,00
14/07/2017	Resgate	5.010,47
31/07/2017	Rendimento no Período	10,47
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,5338%

Taxa Anual: 7,7395%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2017	R\$ 5.010,47	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.010,47			



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	2.637,98 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.339,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	701,25 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 55,83 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/07/2017	LANC A CREDITO	900757	14,36 +	70,19 +
10/07/2017	TED SPB-PAG	768	60.144,00 +	60.214,19 +
10/07/2017	DOC - DOCUM CRE	504659	32,97 +	60.247,16 +
10/07/2017	DOC - DOCUM CRE	504707	452,17 +	60.699,33 +
14/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	50.699,33 +
18/07/2017	DEP EM DINHEIRO	29102	137,85 +	50.837,18 +
20/07/2017	TED SPB-STR	281	1.000,00 +	51.837,18 +
20/07/2017	TED SPB-STR	283	946,39 +	52.783,57 +
20/07/2017	TED SPB-STR	285	2.450,00 +	55.233,57 +
21/07/2017	TED SPB-STR	389	1.000,00 +	56.233,57 +
21/07/2017	TED SPB-STR	391	196,80 +	56.430,37 +
21/07/2017	TED SPB-STR	393	653,40 +	57.083,77 +
21/07/2017	APLICACAO RDB	128455	55.000,00 -	2.083,77 +
24/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	7.916,23 -
24/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	7.918,67 +	2,44 +
25/07/2017	ATM - ENERGISA	143990	59,41 -	56,97 -
25/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	2.456,97 -
25/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	2.576,97 -
25/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.601,59 +	24,62 +
27/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	46.000,00 -	45.975,38 -
27/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	46.056,46 +	81,08 +
31/07/2017	TED SPB-PAG	430	2.556,90 +	2.637,98 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757

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

Número:	127075	Valor Aplicado:	R\$ 33.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	19/06/2017	Data de Vencimento:	24/05/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	2.206,08
24/07/2017	Resgate	2.216,93
31/07/2017	Rendimento no Período	10,85
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6401%**Taxa Anual:** 7,9581%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/07/2017	R\$ 2.216,93	R\$ 16,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.216,93			

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:	128455	Valor Aplicado:	R\$ 55.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	21/07/2017	Data de Vencimento:	27/06/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
21/07/2017	Aplicação	55.000,00
24/07/2017	Resgate	5.701,74
25/07/2017	Resgate	2.601,59
27/07/2017	Resgate	46.056,46
31/07/2017	Rendimento no Período	61,04
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	701,25

Saldo Líquido: R\$ 701,25**Taxa no Período** 0,1783%**Taxa Anual:** 7,7707%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/07/2017	R\$ 5.701,74	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2017	R\$ 2.601,59	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/07/2017	R\$ 46.056,46	R\$ 56,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 54.359,79			



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

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 1.113,56 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00000004-8

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 09/08/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.993.288,67C	520.029,391636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.410,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.004.699,14C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/08/2017 R\$ 806,99 C

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

Date: 10/08/2017 Time: 10:54:08



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.124.707.000.016	5.981,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.232.000.023	2.590,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.685.000.012	106,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.702.000.023	2.311,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.126.306.000.019	678,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.126.956.000.016	5.538,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.205,80 D	0,00 C
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.107.632	6.232,00 D	
				14/07 1224 107632-9 O MERCADAO COM			
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.127.451	11.557,72 D	
				14/07 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
14/07/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.546.000.040.284	691,71 D	
				14/07 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.156,50 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	908,52 D	
				047 0062 04221733551 TAMIRES NUNES DE			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	1.670,25 D	
				047 0047 007837437000123 CENTRO COMUNI			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	793,02 D	
				047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	1.021,56 D	
				104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.732,50 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.763,78 C	0,00 C
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.480,54 D	
				047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.000,00 D	
				047 0018 91898390568 JOSE SANTOS SILVA			
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.657,17 D	
				047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
19/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.137,71 C	0,00 C
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.510,95 D	
				047 0062 00678286558 JIVANICE DA CRUZ			
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	532,15 D	
				104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT			
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.495,76 D	
				104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT			
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	481,10 D	
				047 0062 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
24/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	972,08 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.992,04 C	0,00 C

31/07/2017

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

A336011055655301013
01/08/2017 11:10:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	52.601,04			15.147,852982		
06/07/2017	APLICAÇÃO	17.205,80			4.950,386997	3,475647461	20.098,239979
14/07/2017	RESGATE	25.763,78			7.402,792238	3,480278680	12.695,447741
	Aplicação 05/05/2017	4.823,21			1.385,869529		
	Aplicação 25/05/2017	1.588,70			456,485795		
	Aplicação 13/06/2017	19.351,87			5.560,436914		
19/07/2017	RESGATE	7.137,71			2.049,516706	3,482630797	10.645,931035
	Aplicação 13/06/2017	7.137,71			2.049,516706		
24/07/2017	RESGATE	4.992,04			1.432,445940	3,484976194	9.213,485095
	Aplicação 13/06/2017	4.992,04			1.432,445940		
31/07/2017	SALDO ATUAL	32.142,58			9.213,485095		9.213,485095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.601,04
APLICAÇÕES (+)	17.205,80
RESGATES (-)	37.893,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,27
SALDO ATUAL =	32.142,58

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010807086238007
01/08/2017 08:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. bancarreta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		2611	99020 870 Transferência on line	602.611.000.029.387	285,37 C	
			03/07 2611 29387-3 LUIZ CARLOS DA			
03/07/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	70.301	79,51 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.729,79 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.523,93 C	0,00 C
05/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	89,72 C	
05/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.948,43 C	
05/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.436,67 C	
05/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.484,82 D	0,00 C
10/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	4,57 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.069,97 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.832,46 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	422,29 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.352,69 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	78,69 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	18,77 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2,07 C	
10/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	271,05 C	
10/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	66,90 C	
10/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.119,46 D	0,00 C
12/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	312,37 C	
12/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	3.233,96 C	
12/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.417,62 C	
12/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.963,95 D	0,00 C
19/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	210,21 C	
19/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.198,82 C	
19/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.755,93 C	
19/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.164,96 D	0,00 C
20/07/2017		0000	14011 683 ITR	350	1,09 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.802,95 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.145,44 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	126,21 C	
20/07/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.543,67 C	
20/07/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,37 C	
20/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.641,73 D	0,00 C
24/07/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.990.549	30,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
24/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	5.520,41 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
24/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.103,42 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
24/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.593,83 C	0,00 C
25/07/2017		4548	99015 870 Transferência on line	554.548.000.550.056	66.817,53 C	
			25/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
25/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.817,53 D	0,00 C
26/07/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	196,09 C	
26/07/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.649,63 C	
26/07/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.196,56 C	

26/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.042,28 D 0,00 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.610,87 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	384,17 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42,33 C
27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.434,40 C
27/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,30 C
27/07/2017	0000	13105 438 TED	72.701	14.071,78 D
237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE				
27/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.592,71 C 0,00 C
28/07/2017	0000	14011 683 ITR	350	1,34 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.566,16 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.189,28 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	461,60 C
28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.260,99 C
28/07/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	17,49 C
28/07/2017	0000	13105 438 TED	72.801	322.698,25 D
047 0062 013108733000196 PM DIVINA PAS				
28/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	241.201,39 C 0,00 C
31/07/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,00 C
31/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	238,00 D
31/07/2017	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

A336011055655301014
01/08/2017 11:11:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	17.961,28			5.172,423384		
03/07/2017	RESGATE	2.523,93			726,663500	3,473313301	4.445,759884
	Aplicação 28/06/2017	2.523,93			726,663500		
05/07/2017	APLICAÇÃO	25.484,82			7.334,031355	3,474871972	11.779,791239
10/07/2017	APLICAÇÃO	76.119,46			21.890,864909	3,477224875	33.670,656148
12/07/2017	APLICAÇÃO	26.963,95			7.751,066948	3,478740434	41.421,723096
19/07/2017	APLICAÇÃO	25.164,96			7.225,847776	3,482630797	48.647,570872
20/07/2017	APLICAÇÃO	22.641,73			6.499,895761	3,483398939	55.147,466633
24/07/2017	RESGATE	6.593,83			1.892,073183	3,484976194	53.255,393450
	Aplicação 28/06/2017	6.593,83			1.892,073183		
25/07/2017	APLICAÇÃO	66.817,53			19.168,778165	3,485747992	72.424,171615
26/07/2017	APLICAÇÃO	27.042,28			7.756,208317	3,486533483	80.180,379932
27/07/2017	RESGATE	6.592,71			1.890,489426	3,487303292	78.289,890506
	Aplicação 28/06/2017	6.592,71			1.890,489426		
28/07/2017	RESGATE	241.201,39			69.152,384736	3,487969228	9.137,505770
	Aplicação 28/06/2017	2.313,21			663,197275		
	Aplicação 05/07/2017	25.580,88			7.334,031355		
	Aplicação 10/07/2017	76.354,66			21.890,864909		
	Aplicação 12/07/2017	27.035,48			7.751,066948		
	Aplicação 19/07/2017	25.203,53			7.225,847776		
	Aplicação 20/07/2017	22.671,44			6.499,895761		
	Aplicação 25/07/2017	62.042,19			17.787,480712		
31/07/2017	APLICAÇÃO	238,00			68,221330	3,488644950	9.205,727100
31/07/2017	SALDO ATUAL	32.115,51			9.205,727100		9.205,727100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.961,28
APLICAÇÕES (+)	270.472,73
RESGATES (-)	256.911,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,36
SALDO ATUAL =	32.115,51

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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	1.461,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.365,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	904,37 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 23,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	30.023,20 +
07/07/2017	APLICACAO RDB	127876	30.000,00 -	23,20 +
12/07/2017	TED SPB-PAG	326	50.000,00 +	50.023,20 +
14/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	70.023,20 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.376,01 -	63.647,19 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	650,00 -	62.997,19 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.573,60 -	53.423,59 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	19.325,67 -	34.097,92 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.048,00 -	29.049,92 +
14/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	420,00 -	28.629,92 +
14/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.570,60 -	27.059,32 +
14/07/2017	DEV DOC ON-LINE	137847	420,00 +	27.479,32 +
14/07/2017	TED SPB	62101	18.631,34 -	8.847,98 +
14/07/2017	TED SPB	62101	32.155,00 -	23.307,02 -
14/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	23.340,18 +	33,16 +
18/07/2017	ATM - DOC ELETR	994002	420,00 -	386,84 -
18/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	400,85 +	14,01 +
20/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.014,01 +
20/07/2017	ATM - COBRANCA	110513	3.850,51 -	836,50 -
20/07/2017	ATM - DESO	110516	145,23 -	981,73 -

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/07/2017	ATM - DESO	110524	1.632,63 -	2.614,36 -
20/07/2017	ATM - DESO	110533	145,23 -	2.759,59 -
20/07/2017	ATM - DESO	110540	433,83 -	3.193,42 -
20/07/2017	ATM - DESO	110553	789,03 -	3.982,45 -
20/07/2017	ATM - DESO	110561	1.077,63 -	5.060,08 -
20/07/2017	ATM - DESO	110567	145,23 -	5.205,31 -
20/07/2017	ATM - DESO	110570	678,03 -	5.883,34 -
20/07/2017	ATM - DESO	110578	145,23 -	6.028,57 -
20/07/2017	ATM - DESO	110586	145,23 -	6.173,80 -
20/07/2017	RESG AUTOM RDB	0	6.217,14 +	43,34 +
24/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	399,66 +	443,00 +
24/07/2017	ATM - DOC ELETR	994001	1.124,40 -	681,40 -
24/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	9.318,60 +
24/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.129,50 -	1.189,10 +
24/07/2017	ATM - DOC ELETR	994002	1.124,40 -	64,70 +
25/07/2017	TRANSF ON-LINE	994002	14,14 +	78,84 +
27/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	123.040,04 +	123.118,88 +
27/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.921,37 -	114.197,51 +
27/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	112.994,27 -	1.203,24 +
31/07/2017	TRANSF ON-LINE	62013	24.257,76 +	25.461,00 +
31/07/2017	APLICACAO RDB	128824	24.000,00 -	1.461,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.033-7

Dados do Título

Número:	126869	Valor Aplicado:	R\$ 60.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	12/06/2017	Data de Vencimento:	17/05/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	803,19
14/07/2017	Resgate	805,66
31/07/2017	Rendimento no Período	2,47
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00
Taxa no Período 0,6401% **Taxa Anual:** 7,9581%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2017	R\$ 805,66	R\$ 5,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 805,66			

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.033-7

Dados do Título

Número:	127876	Valor Aplicado:	R\$ 30.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	07/07/2017	Data de Vencimento:	13/06/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
07/07/2017	Aplicação	30.000,00
14/07/2017	Resgate	22.534,52
18/07/2017	Resgate	400,85
20/07/2017	Resgate	6.217,14
31/07/2017	Rendimento no Período	56,88
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	904,37

Saldo Líquido: R\$ 904,37

Taxa no Período 0,4859%

Taxa Anual: 7,9347%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2017	R\$ 22.534,52	R\$ 34,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2017	R\$ 400,85	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2017	R\$ 6.217,14	R\$ 17,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 29.152,51			

Depositante: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.033-7

Dados do Título

Número:	128824	Valor Aplicado:	R\$ 24.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	31/07/2017	Data de Vencimento:	05/07/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R\$)
31/07/2017	Aplicação	24.000,00
31/07/2017	Rendimento no Período	0,00
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	24.000,00
Saldo Líquido:		R\$ 24.000,00



A336010807086238008
01/08/2017 08:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15230-7 CONVENIO759621-2011
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 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
31/07/2017		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

A336011055655301016
01/08/2017 11:12:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	155.177,50			44.687,437784		
31/07/2017	SALDO ATUAL	155.898,60			44.687,437784		44.687,437784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.177,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,10
SALDO ATUAL =	155.898,60

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600011

3520/006/00647010-0

MUNICIPIO DE DIVINA PA

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 09/08/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5481	No Ano(%) 4,6792	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2077	Cota em: 30/06/2017 1,440949	Cota em: 31/07/2017 1,448847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.582,52C	17.753,941524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.722,74C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



A336010349000802012
01/08/2017 06:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 31854-X PM DIVINA PASTORA-PTA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010349000802013
01/08/2017 06:44:11

Cliente

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

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	158.187,44			45.554,231125		
31/07/2017	SALDO ATUAL	158.922,54			45.554,231125		45.554,231125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.187,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,10
SALDO ATUAL =	158.922,54

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336010807086238009
01/08/2017 08:15:09

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.155.387.000.034	88,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.157.193.000.036	952,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.041,73 D	0,00 C
31/07/2017		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

A336011055655301018
01/08/2017 11:22:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.124,67			2.051,735656		
06/07/2017	APLICAÇÃO	1.041,73			299,722573	3,475647461	2.351,458229
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.203,40			2.351,458229		2.351,458229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.124,67
APLICAÇÕES (+)	1.041,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,00
SALDO ATUAL =	8.203,40

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010807086238010
01/08/2017 08:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	7.005,67 D	
				237 2187 022126012000108 QUATRO PASSOS			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.005,67 C	0,00 C
31/07/2017		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

A336011055655301019
01/08/2017 11:23:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	93.199,99			26.839,385645		
20/07/2017	RESGATE	7.005,67			2.011,159251	3,483398939	24.828,226394
	Aplicação 14/10/2014	7.005,67			2.011,159251		
31/07/2017	SALDO ATUAL	86.616,87			24.828,226394		24.828,226394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.199,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.005,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,55
SALDO ATUAL =	86.616,87

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010807086238011
01/08/2017 08:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	70,301	245,03 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
03/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.100.064.538	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,83 C	0,00 C
13/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.335.459.000.057	14.258,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.258,87 D	0,00 C
27/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	24.257,76 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.491.540	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.266,56 C	0,00 C
31/07/2017		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

A33G020914229708009
02/08/2017 09:20:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	21.980,69			6.329,917903		
03/07/2017	RESGATE	253,83			73,080076	3,473313301	6.256,837827
	Aplicação 12/05/2017	253,83			73,080076		
13/07/2017	APLICAÇÃO	14.258,87			4.097,951112	3,479511983	10.354,788939
27/07/2017	RESGATE	24.266,56			6.958,545893	3,487303292	3.396,243046
	Aplicação 12/05/2017	7.027,07			2.015,043072		
	Aplicação 13/06/2017	14.792,42			4.241,794755		
	Aplicação 13/07/2017	2.447,07			701,708066		
31/07/2017	SALDO ATUAL	11.848,29			3.396,243046		3.396,243046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.980,69
APLICAÇÕES (+)	14.258,87
RESGATES (-)	24.520,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,12
SALDO ATUAL =	11.848,29

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



A336010807086238012
01/08/2017 08:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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

**:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/08/2017

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.021-6
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 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
03/07/2017	990210	REM BASICA	0,00320000	3,15 C	98.353,43 C
03/07/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	491,77 C	98.845,20 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite SALDO EM 09/08/2017 RS 99.465,99 C
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/08/2017



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	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: 01072017 ATE: 31072017 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
19/07/2017	990210	REM BASICA	0,08950000	238,03 C	266.196,54 C
19/07/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.330,98 C	267.527,52 C

SALDO EM 09/08/2017 R\$ 267.527,52 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/08/2017



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	76.715,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	76.635,43 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

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

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\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	66.576,36
31/07/2017	Rendimento no Período	436,88
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	67.013,24

Saldo Líquido: R\$ 67.013,24**Taxa no Período** 0,6562%**Taxa Anual:** 8,1650%

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\$)
30/06/2017	Saldo Bruto Anterior	9.562,51
31/07/2017	Rendimento no Período	59,68
31/07/2017	Saldo Bruto Atual	9.622,19

Saldo Líquido: R\$ 9.622,19**Taxa no Período** 0,6241%**Taxa Anual:** 7,7517%



Agência 062 Tipo 22 Conta 300181-3
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.350,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.350,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/07/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	11.350,00 +	0,00 +
31/07/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	11.350,00 +	11.350,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2017

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

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

Saldo em 31/07/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

657.926,90

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

74,37

21/06/2017 VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A ENERGISA, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO 62101

4.648,00

Total: 4.722,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

662.649,27

Data: 31/07/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1778

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2017

Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Saldo em 31/07/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.067,17

(+) 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

15.467,17

Data: 31/07/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1778

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2017

Conta: 111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Conciliação da Conta **111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011**

Saldo em **31/07/2017** . 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: 31/07/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1778

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2017

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

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

Saldo em **31/07/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.115,51

(+) 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

32.120,51

Data: 31/07/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1778

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2017

Conta: 111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO

Conciliação da Conta **111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO**

Saldo em **31/07/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

26.365,37

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2017 VALOR REFERENTE PAGTO INDEVIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

1.086,53

Total: 1.086,53

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

27.451,90

Data: 31/07/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO(A)

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1778

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE