

Numero do Recibo: bebf88a37d25eca0f732edfc3dc7b453  
Data da Entrega: 18/09/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO  
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO:  
Data da Assinatura: 20/09/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 20/09/2017

---

Emitido em: 05/10/2017



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

AGOSTO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.616.600,00</b>	<b>29.616.600,00</b>	<b>2.302.011,13</b>	<b>20.263.771,07</b>	<b>-9.352.828,93</b>
<b>1100000</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>143.282,60</b>	<b>1.128.361,18</b>	<b>-1.553.638,82</b>
11100000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	143.181,10	1.126.109,18	-1.550.890,82
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	71.236,56	529.221,83	-147.778,17
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	71.236,56	527.611,46	-142.388,54
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	70.934,31	489.979,21	-110.020,79
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	302,25	37.632,25	-32.367,75
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	71.944,54	596.887,35	-1.403.112,65
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	71.944,54	596.887,35	-1.403.112,65
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	71.944,54	596.887,35	-1.403.112,65
11200000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	101,50	2.252,00	-2.748,00
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	101,50	2.252,00	-2.748,00
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	101,50	2.252,00	-2.748,00
<b>1300000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>18.354,42</b>	<b>224.607,60</b>	<b>13.007,60</b>
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	18.354,42	224.607,60	13.007,60
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	18.354,42	224.607,60	13.007,60
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	18.354,42	224.193,06	24.193,06
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	11.498,74	117.947,03	67.947,03
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	575,29	9.060,91	-939,09
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	6.280,39	97.145,52	-2.854,48
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
<b>1700000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>26.713.000,00</b>	<b>26.713.000,00</b>	<b>2.140.086,50</b>	<b>18.890.048,19</b>	<b>-7.822.951,81</b>
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.140.086,50	18.878.698,19	-7.484.301,81
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	1.392.839,73	7.948.629,48	-3.779.370,52
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	564.020,19	5.318.874,75	-2.844.125,25
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	564.020,19	5.317.292,66	-2.682.707,34
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**

AGOSTO/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	795.734,47	2.396.071,48	616.071,48
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	789.045,60	2.340.259,37	640.259,37
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	6.658,61	55.750,85	-24.249,15
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	30,26	61,26	61,26
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	32.618,29	229.949,01	-250.050,99
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.370,76	128.696,65	-121.303,35
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	97.696,80	-82.303,20



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

AGOSTO/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	3.555,56	-16.444,44
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	3.734,24	-1.265,76
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	388.018,16	7.794.415,39	-1.840.584,61
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	383.256,94	3.286.704,18	-1.298.295,82
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	375.148,88	3.231.455,28	-1.268.544,72
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	7.786,32	36.634,08	-23.365,92
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	321,74	2.510,42	-2.489,58
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	0,00	16.104,40	-3.895,60
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	5.000.000,00	5.000.000,00	4.761,22	4.507.711,21	-492.288,79
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	4.761,22	4.507.711,21	-492.288,79
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	359.228,61	3.135.653,32	-1.864.346,68
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	359.228,61	3.135.653,32	-1.864.346,68
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	11.350,00	-338.650,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	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	0,00	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 DESUAS 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
<b>19000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>287,61</b>	<b>20.754,10</b>	<b>10.754,10</b>
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	287,61	2.181,69	181,69
19210000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	266,40	-733,60
19219900	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	266,40	-733,60
19220000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	287,61	1.915,29	915,29
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	287,61	1.915,29	915,29
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	287,61	1.915,29	915,29



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

AGOSTO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	15.571,01	12.571,01
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	15.571,01	12.571,01
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19311200	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	1.000,00	1.000,00	0,00	15.571,01	14.571,01
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	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
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>898.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>-823.400,00</b>
<b>22000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	74.600,00	69.600,00
<b>24000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>893.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-893.000,00</b>
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 DESUAS 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
<b>90000000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.514.600,00</b>	<b>-2.514.600,00</b>	<b>-189.548,71</b>	<b>-1.651.823,73</b>	<b>-862.776,27</b>
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-112.897,36	-997.703,96	-603.896,04
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-112.804,01	-996.640,77	-603.359,23
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

AGOSTO/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	-746,80	-253,20
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-76.651,35	-654.119,77	-258.880,23
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-75.029,76	-646.290,93	-253.709,07
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-1.557,25	-7.326,80	-4.673,20
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-64,34	-502,04	-497,96
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>2.112.462,42</b>	<b>18.686.547,34</b>	<b>-9.313.452,66</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



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

AGOSTO/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
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.121,03</b>	<b>1.292.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.878,97</b>
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.121,03</b>	<b>1.292.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.878,97</b>
<b>1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.121,03</b>	<b>4.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,97</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	15.121,03	4.878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,97
<b>1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100000-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
<b>2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
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
<b>2079-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 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
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>958.000,00</b>	<b>432.555,68</b>	<b>232.000,27</b>	<b>1.158.555,41</b>	<b>-30.885,17</b>	<b>1.157.705,72</b>	<b>62.621,32</b>	<b>894.637,50</b>	<b>63.774,87</b>	<b>890.137,50</b>	<b>267.568,22</b>	<b>849,69</b>



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

AGOSTO/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
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>958.000,00</b>	<b>432.555,68</b>	<b>232.000,27</b>	<b>1.158.555,41</b>	<b>-30.885,17</b>	<b>1.157.705,72</b>	<b>62.621,32</b>	<b>894.637,50</b>	<b>63.774,87</b>	<b>890.137,50</b>	<b>267.568,22</b>	<b>849,69</b>
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>953.000,00</b>	<b>432.555,68</b>	<b>227.000,27</b>	<b>1.158.555,41</b>	<b>-30.885,17</b>	<b>1.157.705,72</b>	<b>62.621,32</b>	<b>894.637,50</b>	<b>63.774,87</b>	<b>890.137,50</b>	<b>267.568,22</b>	<b>849,69</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	71.000,00	32.797,63	638.202,37	-32.797,63	638.040,22	56.208,86	412.322,00	56.208,86	412.322,00	225.718,22	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	1.600,00	10.520,00	1.600,00	10.520,00	1.600,00	10.520,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	2.559,42	0,00	5.559,42	312,46	4.871,88	312,46	4.871,88	1.466,01	4.871,88	0,00	687,54
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	95.202,64	504.273,62	0,00	504.273,62	4.500,00	466.923,62	4.500,00	462.423,62	41.850,00	0,00
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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.521.590,00</b>	<b>655.845,72</b>	<b>1.534.913,36</b>	<b>2.642.522,36</b>	<b>1.671,17</b>	<b>2.607.601,31</b>	<b>211.364,51</b>	<b>2.097.836,87</b>	<b>193.372,52</b>	<b>1.970.215,53</b>	<b>637.385,78</b>	<b>34.921,05</b>
<b>0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.521.590,00</b>	<b>655.845,72</b>	<b>1.534.913,36</b>	<b>2.642.522,36</b>	<b>1.671,17</b>	<b>2.607.601,31</b>	<b>211.364,51</b>	<b>2.097.836,87</b>	<b>193.372,52</b>	<b>1.970.215,53</b>	<b>637.385,78</b>	<b>34.921,05</b>
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.800,00	5.000,00	67.300,00	12.000,00	67.300,00	2.500,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	69.800,00	5.000,00	67.300,00	12.000,00	67.300,00	2.500,00	200,00
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.971.590,00</b>	<b>413.955,33</b>	<b>1.184.913,36</b>	<b>2.200.631,97</b>	<b>-33.328,83</b>	<b>2.165.910,92</b>	<b>172.232,08</b>	<b>1.686.764,67</b>	<b>147.240,09</b>	<b>1.559.143,33</b>	<b>606.767,59</b>	<b>34.721,05</b>
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	867.000,00	63.460,52	449.272,52	481.188,00	63.460,52	481.188,00	58.705,03	476.432,51	58.705,03	476.432,51	4.755,49	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	30.000,00	0,00	605.000,00	30.000,00	605.000,00	36.850,81	580.131,74	36.848,24	492.596,55	112.403,45	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	6.739,80	71.547,71	7.540,80	62.356,14	98.406,68	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	680.080,37	933.630,43	-126.789,35	900.784,73	69.936,44	544.366,23	44.146,02	513.471,65	387.313,08	32.845,70
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**

AGOSTO/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
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>3.498,13</b>	<b>28.797,10</b>	<b>3.498,13</b>	<b>28.797,10</b>	<b>16.802,90</b>	<b>0,00</b>
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	13.805,10	1.624,13	13.805,10	7.794,90	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,00	14.992,00	1.874,00	14.992,00	9.008,00	0,00
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>186.290,39</b>	<b>160.000,00</b>	<b>326.290,39</b>	<b>35.000,00</b>	<b>326.290,39</b>	<b>30.634,30</b>	<b>314.975,10</b>	<b>30.634,30</b>	<b>314.975,10</b>	<b>11.315,29</b>	<b>0,00</b>
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	186.290,39	110.000,00	326.290,39	35.000,00	326.290,39	30.634,30	314.975,10	30.634,30	314.975,10	11.315,29	0,00
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>652.000,00</b>	<b>196.450,96</b>	<b>404.373,02</b>	<b>444.077,94</b>	<b>22.370,85</b>	<b>443.977,94</b>	<b>50.412,27</b>	<b>320.327,73</b>	<b>48.652,27</b>	<b>318.567,73</b>	<b>125.410,21</b>	<b>100,00</b>
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>652.000,00</b>	<b>196.450,96</b>	<b>404.373,02</b>	<b>444.077,94</b>	<b>22.370,85</b>	<b>443.977,94</b>	<b>50.412,27</b>	<b>320.327,73</b>	<b>48.652,27</b>	<b>318.567,73</b>	<b>125.410,21</b>	<b>100,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.510,00	2.750,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>193.940,96</b>	<b>401.623,02</b>	<b>442.317,94</b>	<b>22.370,85</b>	<b>442.217,94</b>	<b>48.652,27</b>	<b>318.567,73</b>	<b>48.652,27</b>	<b>318.567,73</b>	<b>123.650,21</b>	<b>100,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	22.156,76	158.922,03	163.234,73	22.370,85	163.234,73	21.569,21	162.433,09	21.569,21	162.433,09	801,64	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	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	100,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	123.502,92	231.792,32	0,00	231.792,32	22.830,60	124.293,45	22.830,60	124.293,45	107.498,87	0,00
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	318,07	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	2.681,93	0,00	0,00



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

AGOSTO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	44.388,96	0,00	44.388,96	0,00	44.388,96	4.252,46	29.039,26	4.252,46	29.039,26	15.349,70	0,00
<b>05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.</b>	<b>5.023.000,00</b>	<b>2.926.625,04</b>	<b>1.939.463,95</b>	<b>6.010.161,09</b>	<b>-239.760,58</b>	<b>5.999.968,91</b>	<b>447.064,12</b>	<b>3.254.960,50</b>	<b>427.496,12</b>	<b>3.201.456,32</b>	<b>2.798.512,59</b>	<b>10.192,18</b>
<b>0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>5.023.000,00</b>	<b>2.926.625,04</b>	<b>1.939.463,95</b>	<b>6.010.161,09</b>	<b>-239.760,58</b>	<b>5.999.968,91</b>	<b>447.064,12</b>	<b>3.254.960,50</b>	<b>427.496,12</b>	<b>3.201.456,32</b>	<b>2.798.512,59</b>	<b>10.192,18</b>
<b>1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1007-IMPLANTAÇÃO E OU RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	570.000,00	52.000,00	519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>8.348,95</b>	<b>14.451,05</b>	<b>12.800,00</b>	<b>14.451,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,05</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	12.800,00	3.348,95	14.451,05	12.800,00	14.451,05	0,00	1.651,05	0,00	1.651,05	12.800,00	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
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>103.801,74</b>	<b>85.000,00</b>	<b>113.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>113.801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>104.261,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.261,55</b>	<b>9.540,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

AGOSTO/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
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.230,02</b>	<b>18.769,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.592,00</b>	<b>177,98</b>
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.000,00	230,02	18.769,98	0,00	18.592,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.592,00	177,98
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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	100.020,00	5.000,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>862.846,46</b>	<b>870.874,89</b>	<b>2.891.971,57</b>	<b>61.290,20</b>	<b>2.890.217,88</b>	<b>246.837,74</b>	<b>1.698.254,68</b>	<b>241.611,94</b>	<b>1.659.092,70</b>	<b>1.231.125,18</b>	<b>1.753,69</b>
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	73.000,00	5.000,00	768.000,00	-4.685,00	767.738,31	64.095,70	524.045,57	61.284,70	521.234,57	246.503,74	261,69
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	89.228,37	523.367,76	665.860,61	88.994,12	665.626,36	82.653,93	659.286,17	82.653,93	659.286,17	6.340,19	234,25
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	135.400,00	14.600,00	0,00	14.600,00	1.430,40	5.721,60	715,20	5.006,40	9.593,60	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	8.000,00	452,25	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	8.547,75	0,00	0,00
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	17.000,00	542.000,00	15.919,20	541.447,78	30.348,36	205.122,44	28.863,58	169.701,48	371.746,30	552,22
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	0,00	18.801,60	0,00	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	159.456,48	874.161,61	-38.938,12	873.456,08	68.309,35	276.729,55	68.094,53	276.514,73	596.941,35	705,53
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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.268.156,84</b>	<b>536.010,09</b>	<b>2.352.146,75</b>	<b>-313.850,78</b>	<b>2.343.886,24</b>	<b>200.226,38</b>	<b>1.347.773,22</b>	<b>185.884,18</b>	<b>1.333.431,02</b>	<b>1.010.455,22</b>	<b>8.260,51</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	15.000,00	5.657,80	14.342,20	0,00	14.342,20	14.342,20	14.342,20	0,00	0,00	14.342,20	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	415.352,29	2.337.804,55	-313.850,78	2.329.544,04	185.884,18	1.333.431,02	185.884,18	1.333.431,02	996.113,02	8.260,51
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
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.000,00	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
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
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>9.180.650,00</b>	<b>4.539.326,83</b>	<b>3.942.373,13</b>	<b>9.777.603,70</b>	<b>688.769,84</b>	<b>9.551.670,97</b>	<b>786.080,97</b>	<b>7.259.078,45</b>	<b>766.106,05</b>	<b>7.175.597,37</b>	<b>2.376.073,60</b>	<b>225.932,73</b>
<b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>4.160.650,00</b>	<b>3.390.861,86</b>	<b>2.469.026,52</b>	<b>5.082.485,34</b>	<b>357.648,93</b>	<b>4.857.708,13</b>	<b>282.770,16</b>	<b>2.879.624,78</b>	<b>262.795,24</b>	<b>2.797.080,70</b>	<b>2.060.627,43</b>	<b>224.777,21</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0122000-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	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	500,00	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

AGOSTO/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	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
44906100 0126000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.855,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>59.855,00</b>	<b>7.355,00</b>	<b>56.015,00</b>	<b>11.315,00</b>	<b>56.015,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	54.855,00	0,00	59.855,00	3.840,00	59.855,00	7.355,00	56.015,00	11.315,00	56.015,00	3.840,00	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
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976,41</b>	<b>23,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,59</b>
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
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.700,48</b>	<b>69.299,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69.152,38</b>	<b>1.933,28</b>	<b>15.590,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657,29</b>	<b>55.495,09</b>	<b>147,14</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	107.378,78	42.621,22	0,00	42.474,08	1.625,38	12.246,95	0,00	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	307,90	3.343,62	0,00	3.035,72	23.642,58	0,00
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>310.000,00</b>	<b>93.165,60</b>	<b>211.816,88</b>	<b>191.348,72</b>	<b>0,00</b>	<b>191.325,95</b>	<b>12.139,15</b>	<b>33.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.995,21</b>	<b>170.330,74</b>	<b>22,77</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	195.816,88	106.183,12	0,00	106.183,12	8.960,35	21.596,60	0,00	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	3.178,80	11.537,76	0,00	8.358,96	76.783,87	22,77
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>280.000,00</b>	<b>53.394,27</b>	<b>129.539,77</b>	<b>203.854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203.854,50</b>	<b>3.749,80</b>	<b>37.256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.506,86</b>	<b>170.347,64</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	0,00	119.214,87	119.785,13	0,00	119.785,13	2.990,60	24.417,37	0,00	21.426,77	98.358,36	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	53.394,27	10.324,90	84.069,37	0,00	84.069,37	759,20	12.839,29	0,00	12.080,09	71.989,28	0,00
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.025,00</b>	<b>254.137,39</b>	<b>85.887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>85.547,91</b>	<b>3.708,37</b>	<b>29.706,28</b>	<b>6.521,60</b>	<b>25.997,91</b>	<b>59.550,00</b>	<b>339,70</b>
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	0,00	59.550,00	3.708,37	3.708,37	0,00	0,00	59.550,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	19.300,00	529,01	19.770,99	0,00	19.431,29	0,00	19.431,29	5.269,04	19.431,29	0,00	339,70
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

AGOSTO/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	5.608,38	6.566,62	0,00	6.566,62	0,00	6.566,62	1.252,56	6.566,62	0,00	0,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2028-HABILITAÇÃO DE PROF. LEIGOS EM NÍVEL SUPERIOR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0125000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-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 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.182.650,00</b>	<b>595.575,56</b>	<b>249.924,73</b>	<b>1.528.300,83</b>	<b>206.369,13</b>	<b>1.373.249,76</b>	<b>120.050,42</b>	<b>1.089.132,97</b>	<b>127.740,83</b>	<b>1.083.291,00</b>	<b>289.958,76</b>	<b>155.051,07</b>
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	178.351,24	100.600,00	162.751,24	56.032,60	56.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.032,60	106.718,64
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.650,00	132.323,02	60.322,25	857.650,77	110.235,13	857.117,99	111.274,72	781.645,02	111.274,72	781.645,02	75.472,97	532,78
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	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	20.000,00	142.466,10	0,00	162.466,10	6.826,50	158.292,60	5.796,12	62.634,42	6.522,38	56.838,30	101.454,30	4.173,50
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	29.239,90	29.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,90	38.760,10
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



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

AGOSTO/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
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	3.850,00	0,00	5.850,00	1.260,00	2.100,00	0,00	840,00	0,00	840,00	1.260,00	3.750,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	47,00	143,80	47,00	143,80	356,20	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.585,20	15.000,00	53.585,20	2.775,00	52.877,00	2.932,58	31.941,80	3.956,73	31.895,95	20.981,05	708,20
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.359,00	0,00	10.359,00	5.940,00	10.359,00	0,00	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	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	500,00	57.000,00	502,48	56.997,52	0,00	56.730,67	0,00	56.730,67	0,00	56.730,67	0,00	266,85
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>445.767,15</b>	<b>61.750,00</b>	<b>484.017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>455.809,15</b>	<b>5.770,00</b>	<b>381.834,15</b>	<b>15.540,00</b>	<b>376.064,15</b>	<b>79.745,00</b>	<b>28.208,00</b>
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0125000-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	2.000,00	2.000,00	450,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	113.900,00	52.300,00	86.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	21.000,00
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	64.000,00	323.867,15	0,00	387.867,15	0,00	381.859,15	5.770,00	307.884,15	15.540,00	302.114,15	79.745,00	6.008,00
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
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00
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
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.977,54</b>	<b>227.386,88</b>	<b>413.590,66</b>	<b>0,00</b>	<b>413.590,66</b>	<b>10.087,30</b>	<b>65.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>55.009,28</b>	<b>358.581,38</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	150.171,97	180.287,75	264.884,22	0,00	264.884,22	8.338,90	46.564,68	0,00	38.225,78	226.658,44	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	47.099,13	148.706,44	0,00	148.706,44	1.748,40	18.532,15	0,00	16.783,50	131.922,94	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.160.220,94</b>	<b>732.368,65</b>	<b>1.413.852,29</b>	<b>104.327,60</b>	<b>1.382.374,36</b>	<b>60.107,78</b>	<b>886.453,00</b>	<b>69.558,46</b>	<b>880.808,75</b>	<b>501.565,61</b>	<b>31.477,93</b>
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



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

AGOSTO/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
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	292.205,87	0,00	307.205,87	89.195,20	306.875,30	20.877,00	213.817,10	20.877,00	213.817,10	93.058,20	330,57
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	0,00	164.672,99	0,00	133.801,97	0,00	133.801,97	30.871,02	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	80.730,00	13.000,00	70.730,00	2.730,00	70.730,00	7.774,53	44.489,73	7.774,53	44.489,73	26.240,27	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	32.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	2.900,00	540,00	3.360,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	480,00
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	3.400,00	7.815,64	247.584,36	3.199,50	247.383,86	5.644,25	144.406,34	15.094,93	138.762,09	108.621,77	200,50
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	5.150,00	0,00	6.150,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	3.750,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	319.595,07	0,00	559.595,07	9.202,90	537.192,21	25.812,00	344.417,86	25.812,00	344.417,86	192.774,35	22.402,86
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2034-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>144.000,00</b>	<b>456.880,80</b>	<b>121.195,66</b>	<b>479.685,14</b>	<b>43.112,20</b>	<b>470.667,86</b>	<b>51.571,35</b>	<b>247.193,38</b>	<b>32.119,35</b>	<b>219.821,38</b>	<b>250.846,48</b>	<b>9.017,28</b>
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	34.481,60	50.000,00	34.481,60	34.481,60	34.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,60	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





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

AGOSTO/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 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
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	3.671,00	51.728,45	2.740,00	47.053,95	0,00	44.313,95	7.414,50	97,55
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	6.900,60	6.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,60	8.899,40
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	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.900,00	0,00	6.900,00	3.000,00	6.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.000,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	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	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 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	210.323,40	6.427,00	224.896,40	-4.941,00	224.890,40	25.496,35	50.472,62	24.199,35	49.175,62	175.714,78	6,00
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	0,00	39.549,80	7.920,00	39.549,80	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
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	18.985,67	10.770,00	18.985,67	0,00	8.215,67	10.770,00	14,33
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	87.000,00	268,66	87.231,34	0,00	87.231,34	12.565,00	87.231,34	0,00	74.666,34	12.565,00	0,00
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>187.719,40</b>	<b>152.280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>152.280,60</b>	<b>6.297,71</b>	<b>38.211,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31.913,87</b>	<b>120.366,73</b>	<b>0,00</b>
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	0,00	168.725,56	86.274,44	0,00	86.274,44	4.441,23	25.660,05	0,00	21.218,82	65.055,62	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	18.993,84	66.006,16	0,00	66.006,16	1.856,48	12.551,53	0,00	10.695,05	55.311,11	0,00
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

AGOSTO/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
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
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
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,27</b>	<b>489,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,73</b>
31900400 0126000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0126000-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 0126000-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 0126000-Material de Consumo	500,00	0,00	10,27	489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,73
33903200 0126000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0126000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0126000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>1.148.464,97</b>	<b>1.473.346,61</b>	<b>4.695.118,36</b>	<b>331.120,91</b>	<b>4.693.962,84</b>	<b>503.310,81</b>	<b>4.379.453,67</b>	<b>503.310,81</b>	<b>4.378.516,67</b>	<b>315.446,17</b>	<b>1.155,52</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>116.102,82</b>	<b>1.005.423,96</b>	<b>586.678,86</b>	<b>50.249,44</b>	<b>586.014,02</b>	<b>46.587,09</b>	<b>540.615,47</b>	<b>46.587,09</b>	<b>540.615,47</b>	<b>45.398,55</b>	<b>664,84</b>
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	65.188,54	60.000,00	102.188,54	0,00	102.188,54	0,00	102.128,54	0,00	102.128,54	60,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.176.000,00	50.914,28	833.423,96	393.490,32	50.249,44	392.825,48	46.587,09	389.163,13	46.587,09	389.163,13	3.662,35	664,84
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



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

AGOSTO/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	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	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	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	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	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	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
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	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	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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.832.000,00</b>	<b>268.605,24</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.940.605,24</b>	<b>111.114,56</b>	<b>2.940.114,56</b>	<b>306.522,57</b>	<b>2.700.698,81</b>	<b>306.522,57</b>	<b>2.700.698,81</b>	<b>239.415,75</b>	<b>490,68</b>
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	268.605,24	0,00	2.268.605,24	126.114,56	2.268.114,56	306.522,57	2.253.440,74	306.522,57	2.253.440,74	14.673,82	490,68
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	128.000,00	672.000,00	-15.000,00	672.000,00	0,00	447.258,07	0,00	447.258,07	224.741,93	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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>675.000,00</b>	<b>763.756,91</b>	<b>270.922,65</b>	<b>1.167.834,26</b>	<b>169.756,91</b>	<b>1.167.834,26</b>	<b>150.201,15</b>	<b>1.138.139,39</b>	<b>150.201,15</b>	<b>1.137.202,39</b>	<b>30.631,87</b>	<b>0,00</b>
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



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

AGOSTO/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 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	620.000,00	763.756,91	215.922,65	1.167.834,26	169.756,91	1.167.834,26	150.201,15	1.138.139,39	150.201,15	1.137.202,39	30.631,87	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
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
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>232.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.329,40</b>	<b>54.643,19</b>	<b>6.329,40</b>	<b>54.643,19</b>	<b>15.356,81</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>232.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.329,40</b>	<b>54.643,19</b>	<b>6.329,40</b>	<b>54.643,19</b>	<b>15.356,81</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 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
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2039-FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

AGOSTO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.329,40</b>	<b>54.643,19</b>	<b>6.329,40</b>	<b>54.643,19</b>	<b>15.356,81</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	70.000,00	6.329,40	54.643,19	6.329,40	54.643,19	15.356,81	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>347.000,00</b>	<b>130.420,00</b>	<b>259.487,15</b>	<b>217.932,85</b>	<b>24.011,80</b>	<b>198.331,80</b>	<b>32.300,65</b>	<b>131.409,22</b>	<b>15.421,35</b>	<b>114.529,92</b>	<b>83.801,88</b>	<b>19.601,05</b>
<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>347.000,00</b>	<b>130.420,00</b>	<b>259.487,15</b>	<b>217.932,85</b>	<b>24.011,80</b>	<b>198.331,80</b>	<b>32.300,65</b>	<b>131.409,22</b>	<b>15.421,35</b>	<b>114.529,92</b>	<b>83.801,88</b>	<b>19.601,05</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>22.000,00</b>	<b>120.320,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>122.320,00</b>	<b>23.451,80</b>	<b>103.971,80</b>	<b>23.399,30</b>	<b>59.999,30</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>60.051,80</b>	<b>18.348,20</b>
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	1.357,30	1.357,30	1.357,30	1.357,30	0,00	0,00	1.357,30	642,70
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	38.800,00	0,00	39.800,00	22.094,50	22.094,50	14.722,00	14.722,00	0,00	0,00	22.094,50	17.705,50
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



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

AGOSTO/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	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	43.920,00	7.320,00	43.920,00	36.600,00	0,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.867,15</b>	<b>132,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,85</b>
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	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	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	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	9.867,15	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,85
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>180.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>94.620,00</b>	<b>95.480,00</b>	<b>560,00</b>	<b>94.360,00</b>	<b>8.901,35</b>	<b>71.409,92</b>	<b>8.101,35</b>	<b>70.609,92</b>	<b>23.750,08</b>	<b>1.120,00</b>
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	0,00	89.000,00	8.101,35	68.209,92	8.101,35	68.209,92	20.790,08	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	800,00	3.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	100,00	39.520,00	580,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	20,00
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
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>53.094,60</b>	<b>38.696,26</b>	<b>39.398,34</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,99</b>
<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>53.094,60</b>	<b>38.696,26</b>	<b>39.398,34</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,99</b>



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

AGOSTO/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
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,01</b>	<b>1.625,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,99</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.094,60</b>	<b>35.322,25</b>	<b>37.772,35</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>7.385,65</b>	<b>37.772,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	53.094,60	25.322,25	37.772,35	7.385,65	37.772,35	7.385,65	37.772,35	7.385,65	37.772,35	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
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.364,45</b>	<b>65.261,56</b>	<b>64.102,89</b>	<b>8.714,45</b>	<b>61.335,82</b>	<b>8.711,11</b>	<b>61.331,49</b>	<b>7.411,11</b>	<b>60.031,49</b>	<b>1.304,33</b>	<b>2.767,07</b>
<b>1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.364,45</b>	<b>65.261,56</b>	<b>64.102,89</b>	<b>8.714,45</b>	<b>61.335,82</b>	<b>8.711,11</b>	<b>61.331,49</b>	<b>7.411,11</b>	<b>60.031,49</b>	<b>1.304,33</b>	<b>2.767,07</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>115.000,00</b>	<b>9.364,45</b>	<b>60.261,56</b>	<b>64.102,89</b>	<b>8.714,45</b>	<b>61.335,82</b>	<b>8.711,11</b>	<b>61.331,49</b>	<b>7.411,11</b>	<b>60.031,49</b>	<b>1.304,33</b>	<b>2.767,07</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	7.234,45	48.976,63	58.257,82	7.234,45	58.257,82	7.231,11	58.253,49	7.231,11	58.253,49	4,33	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	284,93	215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,07
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	180,00	810,00	180,00	810,00	180,00	810,00	0,00	520,00
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	1.300,00	2.268,00	1.300,00	2.268,00	0,00	968,00	1.300,00	32,00
<b>13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>528.000,00</b>	<b>862.023,37</b>	<b>156.487,79</b>	<b>1.233.535,58</b>	<b>122.445,58</b>	<b>1.230.984,22</b>	<b>176.447,25</b>	<b>1.028.078,52</b>	<b>69.326,04</b>	<b>830.173,27</b>	<b>400.810,95</b>	<b>2.551,36</b>
<b>1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>528.000,00</b>	<b>862.023,37</b>	<b>156.487,79</b>	<b>1.233.535,58</b>	<b>122.445,58</b>	<b>1.230.984,22</b>	<b>176.447,25</b>	<b>1.028.078,52</b>	<b>69.326,04</b>	<b>830.173,27</b>	<b>400.810,95</b>	<b>2.551,36</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>459.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>759.568,92</b>	<b>19.322,92</b>	<b>758.841,31</b>	<b>53.324,59</b>	<b>595.935,61</b>	<b>53.324,59</b>	<b>595.934,81</b>	<b>162.906,50</b>	<b>727,61</b>
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	81.200,00	0,00	251.200,00	15.972,92	250.474,57	15.972,92	250.474,57	15.972,92	250.473,77	0,80	725,43
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	378.368,92	0,00	508.368,92	3.350,00	508.366,74	37.351,67	345.461,04	37.351,67	345.461,04	162.905,70	2,18



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

AGOSTO/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
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>223.000,00</b>	<b>402.454,45</b>	<b>151.487,79</b>	<b>473.966,66</b>	<b>103.122,66</b>	<b>472.142,91</b>	<b>123.122,66</b>	<b>432.142,91</b>	<b>16.001,45</b>	<b>234.238,46</b>	<b>237.904,45</b>	<b>1.823,75</b>
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	6.050,00	139.487,79	66.562,21	6.001,45	66.513,66	6.001,45	66.513,66	6.001,45	66.513,66	0,00	48,55
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	396.404,45	0,00	406.404,45	97.121,21	405.629,25	117.121,21	365.629,25	10.000,00	167.724,80	237.904,45	775,20
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>271.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>271.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>9999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>271.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>22.211.260,00</b>	<b>9.830.706,65</b>	<b>9.090.177,52</b>	<b>22.951.789,13</b>	<b>604.723,59</b>	<b>21.359.349,04</b>	<b>1.788.717,25</b>	<b>15.140.075,82</b>	<b>1.605.275,38</b>	<b>14.653.124,67</b>	<b>6.706.224,37</b>	<b>1.592.440,09</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.112.462,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.605.275,38</b>
11 - RECEITA TRIBUTARIA	143.282,60		02 - Judiciária	69.326,04	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18.354,42		04 - Administração	320.596,42	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.140.086,50		12 - Educação	750.566,05	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287,61		13 - Cultura	15.540,00	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-189.548,71		15 - Urbanismo	427.496,12	
			20 - Agricultura	6.329,40	
			27 - Desporto e Lazer	15.421,35	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>222.728,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>424.930,22</b>
21881010201 - Inss	77.419,93		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.246,01	
21881010401 - Irrf	68.143,40		351120202 - Repasse Concedido - FMS	209.684,21	
21881010402 - Irrf - Serviços	302,25		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	128.000,00	
21881010801 - Iss	9.294,21				
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.241,50		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>201.987,58</b>
21881011101 - Ipes Saúde	119,20		113810800 - Salário Família	2.485,60	
21881011301 - Sindipastora	1.165,79		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	53.391,86	
21881011302 - Sintese	3.438,10		21881010401 - Irrf	68.143,40	
21881011304 - Finaprev	387,40		21881010402 - Irrf - Serviços	302,25	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010801 - Iss	9.294,21	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.176,81		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.241,50	
			21881011101 - Ipes Saúde	119,20	
			21881011301 - Sindipastora	1.216,63	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011302 - Sintese	3.095,39	
			21881011304 - Finaprev	387,40	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.846.481,52</b>	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.772.573,19		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.422,04	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.073.908,33		218911400 - Consórcios a Pagar	848,10	
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.949.479,35</b>
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.895.825,25	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Balancete Financeiro

AGOSTO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	1.053.654,10	
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
7.181.672,53			7.181.672,53		

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>21.079.254,78 D</b>	<b>3.389.765,21</b>	<b>29.788.840,80</b>	<b>3.327.840,99</b>	<b>29.244.159,10</b>	<b>21.141.179,00 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.976.135,02 D</b>	<b>3.349.787,04</b>	<b>29.142.335,95</b>	<b>3.327.840,99</b>	<b>29.241.630,93</b>	<b>12.998.081,07 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.846.481,52 D</b>	<b>3.227.695,80</b>	<b>28.334.504,89</b>	<b>3.124.697,97</b>	<b>28.600.586,26</b>	<b>4.949.479,35 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.846.481,52 D</b>	<b>3.227.695,80</b>	<b>28.334.504,89</b>	<b>3.124.697,97</b>	<b>28.600.586,26</b>	<b>4.949.479,35 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.846.481,52 D</b>	<b>3.227.695,80</b>	<b>28.334.504,89</b>	<b>3.124.697,97</b>	<b>28.600.586,26</b>	<b>4.949.479,35 D</b>
<b>1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>3.772.573,19 D</b>	<b>2.583.254,56</b>	<b>21.348.698,10</b>	<b>2.460.002,50</b>	<b>21.495.317,64</b>	<b>3.895.825,25 D</b>
<b>111111900001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>3.772.573,19 D</b>	<b>2.583.254,56</b>	<b>21.336.742,47</b>	<b>2.460.002,50</b>	<b>21.483.362,01</b>	<b>3.895.825,25 D</b>
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	4.044,83 D	17,53	175,66	0,00	0,00	4.062,36 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	41.296,80 D	179,02	40.700,97	0,00	161,03	41.475,82 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	370,33 D	468,38	3.867,47	167,09	5.786,18	671,62 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	2.594,26 D	11,24	1.672,38	0,00	566,33	2.605,50 D
1111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	F	378,82 D	564.470,45	5.614.636,36	564.568,30	6.052.470,69	280,97 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	662.649,27 D	796.930,80	7.033.376,53	969.891,61	6.823.862,70	489.688,46 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	446,63 D	32,27	80,43	0,30	0,60	478,60 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	795,95 D	1.620,11	7.887,23	0,00	7.416,26	2.416,06 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	6.033,84 D	5.082,96	49.666,25	3.083,25	41.994,04	8.033,55 D
1111119000138 - Banese AG 018 C/C - 300147-6 - ISS	F	0,00	12.149,54	12.149,54	12.149,54	12.149,54	0,00
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	15.467,17 D	747.633,20	4.189.301,16	470.977,72	3.927.197,43	292.122,65 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	65,85 D	375.317,24	3.254.920,10	374.606,51	3.588.061,91	776,58 D
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	1.572,63 D	7.800,22	42.601,20	1.557,25	38.655,24	7.815,60 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	3.339,23 D	61.268,52	967.324,56	63.000,00	976.693,91	1.607,75 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	3.004.699,14 D	10.272,15	111.485,91	0,00	2.307,98	3.014.971,29 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
1111119000185 - Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	F	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00
<b>111111900004 - BANCOS - FME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955,63</b>	<b>0,00</b>
11111190000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	11.955,63	0,00	11.955,63	0,00
<b>1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.073.908,33 D</b>	<b>626.086,82</b>	<b>6.761.199,19</b>	<b>646.341,05</b>	<b>6.880.661,02</b>	<b>1.053.654,10 D</b>
<b>111112000001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>1.073.908,33 D</b>	<b>626.086,82</b>	<b>6.761.199,19</b>	<b>646.341,05</b>	<b>6.880.661,02</b>	<b>1.053.654,10 D</b>
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Phae Merenda	F	32.142,58 D	17.401,13	98.548,14	0,00	51.485,47	49.543,71 D
1111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	F	32.120,51 D	429.946,30	4.791.767,42	461.815,31	5.034.344,84	251,50 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 - RIACHUED	F	27.451,90 D	158.281,38	1.573.682,78	169.287,18	1.560.411,87	16.446,10 D
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	155.898,60 D	675,81	6.770,58	0,00	0,00	156.574,41 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENVENSINO	F	0,00	0,00	15.158,11	0,00	15.483,13	0,00
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	25.722,74 D	134,97	1.284,78	0,00	0,00	25.857,71 D
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	158.922,54 D	688,91	7.176,21	0,00	15.337,21	159.611,45 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	8.203,40 D	1.080,80	3.851,14	0,00	0,00	9.284,20 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD TRANSFERENCIA DIRETA	F	86.616,87 D	375,47	4.059,97	0,00	8.215,67	86.992,34 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17169-7	F	11.848,29 D	14.439,37	146.939,97	15.238,56	186.600,27	11.049,10 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	80.542,75 D	349,15	3.681,03	0,00	6.188,00	80.891,90 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	98.845,20 D	620,79	4.647,80	0,00	0,00	99.465,99 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	267.527,52 D	1.529,34	12.407,87	0,00	0,00	269.056,86 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	76.715,43 D	500,20	77.215,63	0,00	0,00	77.215,63 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	11.350,00 D	63,20	11.413,20	0,00	0,00	11.413,20 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>18.354,42</b>	<b>224.607,60</b>	<b>18.354,42</b>	<b>224.607,60</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354,42</b>	<b>224.607,60</b>	<b>18.354,42</b>	<b>224.607,60</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>18.354,42</b>	<b>224.607,60</b>	<b>18.354,42</b>	<b>224.607,60</b>	<b>0,00</b>
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	179,02	1.296,57	179,02	1.296,57	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	1,60	133,23	1,60	133,23	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	11,24	90,29	11,24	90,29	0,00
1111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	F	0,00	450,26	6.998,13	450,26	6.998,13	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,01	19,17	2,01	19,17	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	8,27	148,20	8,27	148,20	0,00
1111150990117 - BB C/a- 6194-8 - Fundeb	F	0,00	575,29	9.060,91	575,29	9.060,91	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	1.226,59	42.622,10	1.226,59	42.622,10	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	17,53	175,66	17,53	175,66	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	39,07	295,58	39,07	295,58	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	195,33	851,34	195,33	851,34	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	675,81	6.770,58	675,81	6.770,58	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	688,91	7.176,21	688,91	7.176,21	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENVENSINO	F	0,00	0,00	158,11	0,00	158,11	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	F	0,00	129,46	913,91	129,46	913,91	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	375,47	4.059,97	375,47	4.059,97	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	134,97	1.284,78	134,97	1.284,78	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	349,15	3.681,03	349,15	3.681,03	0,00



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	620,79	4.647,80	620,79	4.647,80	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.529,34	12.407,87	1.529,34	12.407,87	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	8,21	2.063,16	8,21	2.063,16	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	168,36	2.141,40	168,36	2.141,40	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	13,90	93,87	13,90	93,87	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	49,68	628,64	49,68	628,64	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	10.272,15	111.485,91	10.272,15	111.485,91	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17169-7	F	0,00	68,61	2.724,35	68,61	2.724,35	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	500,20	2.615,63	500,20	2.615,63	0,00
1111150990156 - Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	63,20	63,20	63,20	63,20	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.479.527,79 D</b>	<b>2.485,60</b>	<b>27.603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>7.482.013,39 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.479.527,79 D</b>	<b>2.485,60</b>	<b>27.603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>7.482.013,39 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.479.527,79 D</b>	<b>2.485,60</b>	<b>27.603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>7.482.013,39 D</b>
113810800 - Salário Família	F	3.672,87 D	2.485,60	23.461,70	0,00	17.303,23	6.158,47 D
113810900 - Salário Maternidade	F	4.142,00 D	0,00	4.142,00	0,00	0,00	4.142,00 D
113819900 - Realizável Exercício Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>650.125,71 D</b>	<b>119.605,64</b>	<b>780.227,36</b>	<b>203.143,02</b>	<b>623.741,44</b>	<b>566.588,33 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>650.125,71 D</b>	<b>119.605,64</b>	<b>780.227,36</b>	<b>203.143,02</b>	<b>623.741,44</b>	<b>566.588,33 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>650.125,71 D</b>	<b>119.605,64</b>	<b>780.227,36</b>	<b>203.143,02</b>	<b>623.741,44</b>	<b>566.588,33 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	650.125,71 D	71.056,20	563.000,89	154.593,58	406.514,97	566.588,33 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	34.207,24	176.372,73	34.207,24	176.372,73	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	14.342,20	24.648,85	14.342,20	24.648,85	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	15.348,09	0,00	15.348,09	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>8.103.119,76 D</b>	<b>39.978,17</b>	<b>646.504,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,17</b>	<b>8.143.097,93 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>14.051,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.051,32 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>14.051,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.051,32 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>14.051,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.051,32 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>15.169,02 D</b>	<b>2.528,17</b>	<b>20.225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,17</b>	<b>17.697,19 D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>15.169,02 D</b>	<b>2.528,17</b>	<b>20.225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,17</b>	<b>17.697,19 D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.169,02 D</b>	<b>2.528,17</b>	<b>20.225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,17</b>	<b>17.697,19 D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>15.169,02 D</b>	<b>2.528,17</b>	<b>20.225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,17</b>	<b>17.697,19 D</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	15.169,02 D	2.528,17	20.225,36	0,00	2.528,17	17.697,19 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>8.073.899,42 D</b>	<b>37.450,00</b>	<b>626.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111.349,42 D</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>4.109.209,07 D</b>	<b>37.450,00</b>	<b>340.931,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.659,07 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.109.209,07 D</b>	<b>37.450,00</b>	<b>340.931,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.659,07 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>7.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00 D</b>
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	2.500,00 D	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>141.490,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>141.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.490,00 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.958.219,07 D</b>	<b>32.450,00</b>	<b>184.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.669,07 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.958.219,07 D	32.450,00	184.941,48	0,00	0,00	3.990.669,07 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.964.690,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>285.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.690,35 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.964.690,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>285.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.690,35 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>146.371,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.371,65 D</b>
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
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.779.362,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.362,34 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.779.362,34 D	0,00	100.020,00	0,00	0,00	3.779.362,34 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>20.115.041,64 C</b>	<b>1.930.447,36</b>	<b>17.641.534,11</b>	<b>3.331.206,52</b>	<b>18.560.837,61</b>	<b>21.515.800,80 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.063.983,81 C</b>	<b>1.926.194,90</b>	<b>17.628.733,90</b>	<b>2.472.155,62</b>	<b>17.701.786,71</b>	<b>1.609.944,53 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>36.089,35 D</b>	<b>1.046.522,85</b>	<b>9.666.420,93</b>	<b>1.334.392,42</b>	<b>9.590.655,96</b>	<b>251.780,22 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>160.718,83 C</b>	<b>978.325,11</b>	<b>8.195.516,02</b>	<b>981.136,11</b>	<b>8.031.500,66</b>	<b>163.529,83 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>160.718,83 C</b>	<b>978.325,11</b>	<b>8.195.516,02</b>	<b>981.136,11</b>	<b>8.031.500,66</b>	<b>163.529,83 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>160.718,03 C</b>	<b>962.205,88</b>	<b>7.784.747,06</b>	<b>965.016,88</b>	<b>7.620.730,90</b>	<b>163.529,03 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	159.781,03 C	865.919,83	7.289.456,93	868.730,83	7.124.503,77	162.592,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	937,00 C	35.354,26	218.273,59	35.354,26	219.210,59	937,00 C
211110103 - Férias	X	0,00	60.931,79	277.016,54	60.931,79	277.016,54	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,80 C</b>	<b>16.119,23</b>	<b>410.768,96</b>	<b>16.119,23</b>	<b>410.769,76</b>	<b>0,80 C</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	146,31	178.613,40	146,31	178.613,40	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Patir de 05/05/2000	X	0,80 C	15.972,92	232.155,56	15.972,92	232.156,36	0,80 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>196.808,18 D</b>	<b>68.197,74</b>	<b>1.470.904,91</b>	<b>353.256,31</b>	<b>1.559.155,30</b>	<b>88.250,39 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>196.808,18 D</b>	<b>68.197,74</b>	<b>1.470.904,91</b>	<b>353.256,31</b>	<b>1.559.155,30</b>	<b>88.250,39 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	284.340,80 D	30.634,30	314.975,10	314.975,10	314.975,10	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	87.532,62 C	37.563,44	1.155.929,81	38.281,21	1.244.180,20	88.250,39 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>338.095,19 C</b>	<b>689.575,17</b>	<b>5.904.107,49</b>	<b>868.519,68</b>	<b>5.868.164,75</b>	<b>517.039,70 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>338.095,19 C</b>	<b>689.575,17</b>	<b>5.904.107,49</b>	<b>868.519,68</b>	<b>5.868.164,75</b>	<b>517.039,70 C</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>338.095,19 C</b>	<b>689.575,17</b>	<b>5.904.107,49</b>	<b>868.519,68</b>	<b>5.868.164,75</b>	<b>517.039,70 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>338.095,19 C</b>	<b>652.369,81</b>	<b>5.718.941,64</b>	<b>831.314,32</b>	<b>5.682.998,90</b>	<b>517.039,70 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	338.095,19 C	652.369,81	5.718.941,64	831.314,32	5.682.998,90	517.039,70 C
<b>213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.205,36</b>	<b>185.165,85</b>	<b>37.205,36</b>	<b>185.165,85</b>	<b>0,00</b>
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionaisdo Exercício	X	0,00	36.934,13	110.802,39	36.934,13	110.802,39	0,00
213110402 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionaisde Exercícios Anteriores - Anteriores a 05/05/2000	X	0,00	67,28	49.462,10	67,28	49.462,10	0,00
213110403 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionaisde Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	203,95	24.901,36	203,95	24.901,36	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>761.977,97 C</b>	<b>190.096,88</b>	<b>2.058.205,48</b>	<b>269.243,52</b>	<b>2.242.966,00</b>	<b>841.124,61 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>759.387,55 C</b>	<b>145.262,02</b>	<b>1.631.526,25</b>	<b>222.728,59</b>	<b>1.812.016,28</b>	<b>836.854,12 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>759.387,55 C</b>	<b>145.262,02</b>	<b>1.631.526,25</b>	<b>222.728,59</b>	<b>1.812.016,28</b>	<b>836.854,12 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>281.254,42 C</b>	<b>145.262,02</b>	<b>1.631.526,25</b>	<b>222.728,59</b>	<b>1.812.016,28</b>	<b>358.720,99 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>		<b>205.818,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>469.965,44</b>	<b>77.419,93</b>	<b>641.266,28</b>	<b>283.238,12 C</b>
21881010201 - Inss	F	205.818,19 C	0,00	469.965,44	77.419,93	641.266,28	283.238,12 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>68.445,65</b>	<b>504.737,01</b>	<b>68.445,65</b>	<b>504.737,01</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	68.143,40	487.188,30	68.143,40	487.188,30	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	302,25	17.548,71	302,25	17.548,71	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.294,21</b>	<b>110.120,36</b>	<b>9.294,21</b>	<b>110.120,36</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	9.294,21	110.120,36	9.294,21	110.120,36	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>602,42 C</b>	<b>3.241,50</b>	<b>30.209,64</b>	<b>3.241,50</b>	<b>30.812,06</b>	<b>602,42 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	602,42 C	3.241,50	30.209,64	3.241,50	30.812,06	602,42 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>		<b>268,20 C</b>	<b>119,20</b>	<b>834,40</b>	<b>119,20</b>	<b>953,60</b>	<b>268,20 C</b>
21881011101 - Ipes Saúde	F	268,20 C	119,20	834,40	119,20	953,60	268,20 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>15.133,57 C</b>	<b>4.739,42</b>	<b>46.404,24</b>	<b>5.031,29</b>	<b>57.746,89</b>	<b>15.425,44 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	7.865,55 C	1.216,63	6.443,87	1.165,79	13.602,76	7.814,71 C
21881011302 - Sintese	F	6.356,37 C	3.095,39	36.968,57	3.438,10	40.724,93	6.699,08 C
21881011304 - Finaprev	F	871,65 C	387,40	2.711,80	387,40	3.099,20	871,65 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	40,00 C	40,00	280,00	40,00	320,00	40,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>59.432,04 C</b>	<b>59.422,04</b>	<b>469.255,16</b>	<b>59.176,81</b>	<b>466.380,08</b>	<b>59.186,81 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	59.432,04 C	59.422,04	469.255,16	59.176,81	466.380,08	59.186,81 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>478.133,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.133,13 C</b>
21881990001 - Consiganções - Exercício Anterior	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.590,42 C</b>	<b>44.834,86</b>	<b>426.679,23</b>	<b>46.514,93</b>	<b>430.949,72</b>	<b>4.270,49 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.590,42 C</b>	<b>14.200,56</b>	<b>111.704,13</b>	<b>15.880,63</b>	<b>115.974,62</b>	<b>4.270,49 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.252,46</b>	<b>29.039,26</b>	<b>4.252,46</b>	<b>29.039,26</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	20.636,83	0,00	20.636,83	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de ExercíciosAnteriores	X	0,00	4.252,46	8.402,43	4.252,46	8.402,43	0,00



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	1.780,00	16.690,00	1.780,00	16.690,00	0,00
<b>218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	X	0,00	7.320,00	43.920,00	7.320,00	43.920,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	2.590,42 C	848,10	15.954,87	2.528,17	20.225,36	4.270,49 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>30.634,30</b>	<b>314.975,10</b>	<b>30.634,30</b>	<b>314.975,10</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>30.634,30</b>	<b>314.975,10</b>	<b>30.634,30</b>	<b>314.975,10</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	30.634,30	314.975,10	30.634,30	314.975,10	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90</b>	<b>859.050,90 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	0,00	0,00	859.050,90	859.050,90	859.050,90 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>19.051.057,83 C</b>	<b>4.252,46</b>	<b>12.800,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046.805,37 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>19.051.057,83 C</b>	<b>4.252,46</b>	<b>12.800,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046.805,37 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>19.051.057,83 C</b>	<b>4.252,46</b>	<b>12.800,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046.805,37 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.051.057,83 C</b>	<b>4.252,46</b>	<b>12.800,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046.805,37 C</b>
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	4.252,46	4.252,46	0,00	0,00	12.504.515,73 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	8.547,75 D	0,00	8.547,75	0,00	0,00	8.547,75 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>17.072.146,80 D</b>	<b>3.746.351,31</b>	<b>20.826.594,83</b>	<b>105.505,24</b>	<b>113.601,96</b>	<b>20.712.992,87 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>8.239.340,81 D</b>	<b>1.019.417,32</b>	<b>9.262.945,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,49</b>	<b>9.258.758,13 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>7.009.669,35 D</b>	<b>977.637,98</b>	<b>7.987.307,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.307,33 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>7.009.669,35 D</b>	<b>977.637,98</b>	<b>7.987.307,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.307,33 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.009.669,35 D</b>	<b>977.637,98</b>	<b>7.987.307,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.307,33 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>5.860.000,31 D</b>	<b>876.546,05</b>	<b>6.736.546,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.546,36 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		3.154.038,49 D	435.991,02	3.590.029,51	0,00	0,00	3.590.029,51 D
311210102 - Adicional Noturno		10.598,07 D	1.405,50	12.003,57	0,00	0,00	12.003,57 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.686,60 D	187,40	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		250.686,72 D	15.100,20	265.786,92	0,00	0,00	265.786,92 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		452.743,05 D	76.315,67	529.058,72	0,00	0,00	529.058,72 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		893.209,65 D	142.674,51	1.035.884,16	0,00	0,00	1.035.884,16 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		23.672,27 D	0,00	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D
311210122 - 13. Salario		183.856,33 D	35.354,26	219.210,59	0,00	0,00	219.210,59 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		8.530,42 D	721,33	9.251,75	0,00	0,00	9.251,75 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		207.101,45 D	60.210,46	267.311,91	0,00	0,00	267.311,91 D





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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		537.338,15 D	84.407,50	621.745,65	0,00	0,00	621.745,65 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		107.208,60 D	24.178,20	131.386,80	0,00	0,00	131.386,80 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		452,88 D	0,00	452,88	0,00	0,00	452,88 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cív - Rgps		28.877,63 D	0,00	28.877,63	0,00	0,00	28.877,63 D
311210300 - Sentenças Judiciais		394.650,53 D	16.119,23	410.769,76	0,00	0,00	410.769,76 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>755.018,51 D</b>	<b>84.972,70</b>	<b>839.991,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.991,21 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		755.018,51 D	84.972,70	839.991,21	0,00	0,00	839.991,21 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.188.976,26 D</b>	<b>38.281,21</b>	<b>1.231.444,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,49</b>	<b>1.227.257,47 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>990.704,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>994.891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,49</b>	<b>990.704,47 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>990.704,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>994.891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,49</b>	<b>990.704,47 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		969.451,11 D	0,00	969.451,11	0,00	0,00	969.451,11 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		21.134,16 D	0,00	25.321,65	0,00	4.187,49	21.134,16 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		119,20 D	0,00	119,20	0,00	0,00	119,20 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>198.271,79 D</b>	<b>38.281,21</b>	<b>236.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.553,00 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>198.271,79 D</b>	<b>38.281,21</b>	<b>236.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.553,00 D</b>
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		198.271,79 D	38.281,21	236.553,00	0,00	0,00	236.553,00 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>30.098,97 D</b>	<b>3.498,13</b>	<b>33.597,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.597,10 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>25.298,97 D</b>	<b>3.498,13</b>	<b>28.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.797,10 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.298,97 D</b>	<b>3.498,13</b>	<b>28.797,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.797,10 D</b>
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		25.298,97 D	3.498,13	28.797,10	0,00	0,00	28.797,10 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>4.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ENCARGOS</b>		<b>10.596,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,23 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>10.596,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,23 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.596,23 D	0,00	10.596,23	0,00	0,00	10.596,23 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>4.033.832,56 D</b>	<b>893.903,70</b>	<b>4.931.645,49</b>	<b>105.505,24</b>	<b>109.414,47</b>	<b>4.822.231,02 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>420.598,42 D</b>	<b>217.865,02</b>	<b>638.463,44</b>	<b>14.722,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>623.741,44 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>420.598,42 D</b>	<b>203.143,02</b>	<b>623.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.741,44 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>420.598,42 D</b>	<b>203.143,02</b>	<b>623.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.741,44 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		420.598,42 D	203.143,02	623.741,44	0,00	0,00	623.741,44 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>3.613.234,14 D</b>	<b>676.038,68</b>	<b>4.293.182,05</b>	<b>90.783,24</b>	<b>94.692,47</b>	<b>4.198.489,58 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>14.790,00 D</b>	<b>1.780,00</b>	<b>16.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>16.570,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.790,00 D</b>	<b>1.780,00</b>	<b>16.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>16.570,00 D</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diárias Pessoal Civil		14.790,00 D	1.780,00	16.690,00	0,00	120,00	16.570,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>125.941,60 D</b>	<b>800,00</b>	<b>126.741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.741,60 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>125.941,60 D</b>	<b>800,00</b>	<b>126.741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.741,60 D</b>
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		125.941,60 D	800,00	126.741,60	0,00	0,00	126.741,60 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>3.472.502,54 D</b>	<b>673.458,68</b>	<b>4.149.750,45</b>	<b>90.783,24</b>	<b>94.572,47</b>	<b>4.055.177,98 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.472.502,54 D</b>	<b>673.458,68</b>	<b>4.149.750,45</b>	<b>90.783,24</b>	<b>94.572,47</b>	<b>4.055.177,98 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		80.900,00 D	29.000,00	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00 D
332310500 - Publicidade		2.700,00 D	720,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.335,60 D	0,00	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		153.473,98 D	26.913,29	180.387,27	0,00	0,00	180.387,27 D
332311000 - Locações		121.527,11 D	3.800,40	125.327,51	0,00	0,00	125.327,51 D
332313200 - Serviços Bancários		6.825,47 D	927,60	7.753,07	0,00	0,00	7.753,07 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.207,38 D	0,00	2.207,38	0,00	0,00	2.207,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.103.533,00 D	612.097,39	3.719.419,62	90.783,24	94.572,47	3.624.847,15 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00 D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00 D</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00 D</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>1.174.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.026,00 D</b>
343110100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Consolidação		0,00	1.174.026,00	1.174.026,00	0,00	0,00	1.174.026,00 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.626.226,14 D</b>	<b>621.798,93</b>	<b>5.248.025,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248.025,07 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.127.351,12 D</b>	<b>424.930,22</b>	<b>3.552.281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.281,34 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>3.127.351,12 D</b>	<b>424.930,22</b>	<b>3.552.281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.281,34 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>3.127.351,12 D</b>	<b>424.930,22</b>	<b>3.552.281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.281,34 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>3.127.351,12 D</b>	<b>424.930,22</b>	<b>3.552.281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.281,34 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		610.722,07 D	87.246,01	697.968,08	0,00	0,00	697.968,08 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.743.530,84 D	209.684,21	1.953.215,05	0,00	0,00	1.953.215,05 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		773.098,21 D	128.000,00	901.098,21	0,00	0,00	901.098,21 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.462.275,02 D</b>	<b>189.548,71</b>	<b>1.651.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.823,73 D</b>
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>1.462.275,02 D</b>	<b>189.548,71</b>	<b>1.651.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.823,73 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.462.275,02 D	189.548,71	1.651.823,73	0,00	0,00	1.651.823,73 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>36.600,00 D</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.920,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>36.600,00 D</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.920,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.600,00 D</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.920,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		36.600,00 D	7.320,00	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		172.747,29 D	37.205,36	209.952,65	0,00	0,00	209.952,65 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		172.747,29 D	37.205,36	209.952,65	0,00	0,00	209.952,65 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.786,80 D	0,00	24.786,80	0,00	0,00	24.786,80 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		24.786,80 D	0,00	24.786,80	0,00	0,00	24.786,80 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		147.960,49 D	37.205,36	185.165,85	0,00	0,00	185.165,85 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		147.960,49 D	37.205,36	185.165,85	0,00	0,00	185.165,85 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		147.960,49 D	37.205,36	185.165,85	0,00	0,00	185.165,85 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.036.359,94 C	0,00	0,00	2.302.011,13	20.338.371,07	20.338.371,07 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		985.078,58 C	0,00	0,00	143.282,60	1.128.361,18	1.128.361,18 C
411000000 - IMPOSTOS		982.928,08 C	0,00	0,00	143.181,10	1.126.109,18	1.126.109,18 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		457.985,27 C	0,00	0,00	71.236,56	529.221,83	529.221,83 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		457.985,27 C	0,00	0,00	71.236,56	529.221,83	529.221,83 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		456.374,90 C	0,00	0,00	71.236,56	527.611,46	527.611,46 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		419.044,90 C	0,00	0,00	70.934,31	489.979,21	489.979,21 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		37.330,00 C	0,00	0,00	302,25	37.632,25	37.632,25 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		524.942,81 C	0,00	0,00	71.944,54	596.887,35	596.887,35 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		524.942,81 C	0,00	0,00	71.944,54	596.887,35	596.887,35 C
411310200 - Iss		524.942,81 C	0,00	0,00	71.944,54	596.887,35	596.887,35 C
412000000 - TAXAS		2.150,50 C	0,00	0,00	101,50	2.252,00	2.252,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.150,50 C	0,00	0,00	101,50	2.252,00	2.252,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.150,50 C	0,00	0,00	101,50	2.252,00	2.252,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.150,50 C	0,00	0,00	101,50	2.252,00	2.252,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		206.253,18 C	0,00	0,00	18.354,42	224.607,60	224.607,60 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.253,18 C	0,00	0,00	18.354,42	224.607,60	224.607,60 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		206.253,18 C	0,00	0,00	18.354,42	224.607,60	224.607,60 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		206.253,18 C	0,00	0,00	18.354,42	224.607,60	224.607,60 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.749.961,69 C	0,00	0,00	2.140.086,50	18.890.048,19	18.890.048,19 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.973.536,98 C	0,00	0,00	1.780.857,89	15.754.394,87	15.754.394,87 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.962.186,98 C	0,00	0,00	1.780.857,89	15.743.044,87	15.743.044,87 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- INTER OFSS – UNIÃO		6.555.789,75 C	0,00	0,00	1.392.839,73	7.948.629,48	7.948.629,48 C
452130200 - Cota-parte Fpm		4.753.272,47 C	0,00	0,00	564.020,19	5.317.292,66	5.317.292,66 C
452130300 - Cota-parte ltr		1.582,09 C	0,00	0,00	0,00	1.582,09	1.582,09 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.600.337,01 C	0,00	0,00	795.734,47	2.396.071,48	2.396.071,48 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		197.330,72 C	0,00	0,00	32.618,29	229.949,01	229.949,01 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		3.267,46 C	0,00	0,00	466,78	3.734,24	3.734,24 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>7.406.397,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.018,16</b>	<b>7.794.415,39</b>	<b>7.794.415,39 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		2.856.306,40 C	0,00	0,00	375.148,88	3.231.455,28	3.231.455,28 C
452140200 - Cota-parte Ipva		28.847,76 C	0,00	0,00	7.786,32	36.634,08	36.634,08 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.188,68 C	0,00	0,00	321,74	2.510,42	2.510,42 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		16.104,40 C	0,00	0,00	0,00	16.104,40	16.104,40 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.502.949,99 C	0,00	0,00	4.761,22	4.507.711,21	4.507.711,21 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>11.350,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00 C</b>
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		11.350,00 C	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.776.424,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.228,61</b>	<b>3.135.653,32</b>	<b>3.135.653,32 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.776.424,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.228,61</b>	<b>3.135.653,32</b>	<b>3.135.653,32 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.776.424,71 C	0,00	0,00	359.228,61	3.135.653,32	3.135.653,32 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>74.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00 C</b>
<b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>74.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00 C</b>
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>74.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00 C</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00 C</b>
<b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>74.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00 C</b>
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>20.466,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,61</b>	<b>20.754,10</b>	<b>20.754,10 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>20.466,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,61</b>	<b>20.754,10</b>	<b>20.754,10 C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>1.894,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,61</b>	<b>2.181,69</b>	<b>2.181,69 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.894,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,61</b>	<b>2.181,69</b>	<b>2.181,69 C</b>
499619900 - Outras Indenizacoes		1.894,08 C	0,00	0,00	287,61	2.181,69	2.181,69 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>18.572,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.572,41</b>	<b>18.572,41 C</b>
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>79.698.323,84 D</b>	<b>5.305.329,00</b>	<b>113.484.433,39</b>	<b>4.200.605,41</b>	<b>35.125.152,35</b>	<b>80.803.047,43 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>77.254.557,45 D</b>	<b>5.305.329,00</b>	<b>112.240.832,60</b>	<b>4.200.605,41</b>	<b>33.881.551,56</b>	<b>78.359.281,04 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>28.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.514.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.600,00</b>	<b>28.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>28.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.514.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.600,00</b>	<b>28.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>30.514.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.514.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.514.600,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>29.616.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.616.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.616.600,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		2.682.000,00 D	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>898.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.000,00 D</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>2.514.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.600,00</b>	<b>2.514.600,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>2.514.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.600,00</b>	<b>2.514.600,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>49.254.557,45 D</b>	<b>5.305.329,00</b>	<b>81.726.232,60</b>	<b>4.200.605,41</b>	<b>31.366.951,56</b>	<b>50.359.281,04 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.499.932,00 D</b>	<b>3.167.149,00</b>	<b>55.732.744,52</b>	<b>2.667.149,00</b>	<b>26.732.812,52</b>	<b>28.999.932,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>28.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>28.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>25.973.780,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.973.780,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.755.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.200,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>12.282.797,76 D</b>	<b>1.583.574,50</b>	<b>13.866.372,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866.372,26 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		12.282.797,76 D	1.583.574,50	13.866.372,26	0,00	0,00	13.866.372,26 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.583.574,50</b>	<b>13.866.372,26</b>	<b>1.583.574,50</b>	<b>13.866.372,26</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		499.932,00 D	0,00	499.932,00	0,00	0,00	499.932,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.511.865,76 D	1.083.574,50	12.595.440,26	0,00	0,00	12.595.440,26 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		12.282.797,76 C	0,00	0,00	1.583.574,50	13.866.372,26	13.866.372,26 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>11.782.865,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.574,50</b>	<b>12.866.440,26</b>	<b>12.866.440,26 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		11.782.865,76 C	0,00	0,00	1.083.574,50	12.866.440,26	12.866.440,26 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.754.625,45 D</b>	<b>2.138.180,00</b>	<b>25.993.488,08</b>	<b>1.533.456,41</b>	<b>4.634.139,04</b>	<b>21.359.349,04 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>20.754.625,45 D</b>	<b>2.138.180,00</b>	<b>25.993.488,08</b>	<b>1.533.456,41</b>	<b>4.634.139,04</b>	<b>21.359.349,04 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>20.754.625,45 D</b>	<b>2.138.180,00</b>	<b>25.993.488,08</b>	<b>1.533.456,41</b>	<b>4.634.139,04</b>	<b>21.359.349,04 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		23.337.264,59 D	1.842.495,13	25.179.759,72	0,00	0,00	25.179.759,72 D
522920102 - Reforco de Empenhos		518.043,49 D	295.684,87	813.728,36	0,00	0,00	813.728,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.100.682,63 C	0,00	0,00	1.533.456,41	4.634.139,04	4.634.139,04 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.443.766,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.600,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.600,79</b>	<b>2.443.766,39 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.575.471,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>504.693,47</b>	<b>0,00</b>	<b>504.693,47</b>	<b>1.575.471,94 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>868.294,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>738.907,32</b>	<b>0,00</b>	<b>738.907,32</b>	<b>868.294,45 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>79.698.323,84 C</b>	<b>16.040.536,78</b>	<b>135.118.237,11</b>	<b>17.145.260,37</b>	<b>213.477.518,15</b>	<b>80.803.047,43 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>77.254.557,45 C</b>	<b>15.931.345,38</b>	<b>132.631.672,00</b>	<b>17.036.068,97</b>	<b>210.990.953,04</b>	<b>78.359.281,04 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>28.000.000,00 C</b>	<b>2.491.559,84</b>	<b>24.504.794,80</b>	<b>2.491.559,84</b>	<b>52.504.794,80</b>	<b>28.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>11.425.915,08 C</b>	<b>2.302.011,13</b>	<b>22.852.971,07</b>	<b>189.548,71</b>	<b>32.166.423,73</b>	<b>9.313.452,66 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>10.602.515,08 C</b>	<b>2.302.011,13</b>	<b>22.778.371,07</b>	<b>189.548,71</b>	<b>31.268.423,73</b>	<b>8.490.052,66 C</b>
621110100 - Receita Tributária		1.696.921,42 C	143.282,60	1.128.361,18	0,00	2.682.000,00	1.553.638,82 C
621110300 - Receita Patrimonial		5.346,82 C	18.354,42	224.607,60	0,00	211.600,00	13.007,60 D
621110700 - Transferências Correntes		8.910.713,33 C	2.140.086,50	21.404.648,19	189.548,71	28.364.823,73	6.960.175,54 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		10.466,49 D	287,61	20.754,10	0,00	10.000,00	10.754,10 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>823.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>823.400,00 C</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>18.036.359,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.011,13</b>	<b>20.338.371,07</b>	<b>20.338.371,07 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>17.961.759,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.011,13</b>	<b>20.263.771,07</b>	<b>20.263.771,07 C</b>
621210100 - Receita Tributária		985.078,58 C	0,00	0,00	143.282,60	1.128.361,18	1.128.361,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		206.253,18 C	0,00	0,00	18.354,42	224.607,60	224.607,60 C
621210700 - Transferências Correntes		16.749.961,69 C	0,00	0,00	2.140.086,50	18.890.048,19	18.890.048,19 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		20.466,49 C	0,00	0,00	287,61	20.754,10	20.754,10 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>74.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.462.275,02 D</b>	<b>189.548,71</b>	<b>1.651.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.823,73 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>1.462.275,02 D</b>	<b>189.548,71</b>	<b>1.651.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.823,73 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		1.462.275,02 D	189.548,71	1.651.823,73	0,00	0,00	1.651.823,73 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>49.254.557,45 C</b>	<b>13.439.785,54</b>	<b>108.126.877,20</b>	<b>14.544.509,13</b>	<b>158.486.158,24</b>	<b>50.359.281,04 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>28.499.932,00 C</b>	<b>8.330.770,02</b>	<b>73.493.402,77</b>	<b>8.830.770,02</b>	<b>102.493.334,77</b>	<b>28.999.932,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>7.745.306,55 C</b>	<b>3.221.754,50</b>	<b>38.859.928,34</b>	<b>3.117.030,91</b>	<b>46.500.511,30</b>	<b>7.640.582,96 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.381.679,86 C</b>	<b>3.089.511,61</b>	<b>35.521.067,44</b>	<b>3.062.283,91</b>	<b>42.875.519,60</b>	<b>7.354.452,16 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.844.984,39 C	1.066.516,25	18.435.213,71	1.298.493,27	22.512.175,12	4.076.961,41 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		3.536.695,47 C	2.022.995,36	17.035.853,73	1.763.790,64	20.313.344,48	3.277.490,75 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>363.606,69 C</b>	<b>132.242,89</b>	<b>3.067.860,90</b>	<b>54.747,00</b>	<b>3.353.971,70</b>	<b>286.110,80 C</b>
622110201 - Investimentos		363.406,69 C	97.042,89	2.619.370,51	19.747,00	2.905.481,31	286.110,80 C
622110203 - Amortização da Dívida		200,00 C	35.200,00	448.490,39	35.000,00	448.490,39	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		20,00 C	0,00	271.000,00	0,00	271.020,00	20,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>20.754.625,45 C</b>	<b>5.109.015,52</b>	<b>34.633.474,43</b>	<b>5.713.739,11</b>	<b>55.992.823,47</b>	<b>21.359.349,04 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.403.266,88 C	3.412.956,90	19.873.094,82	2.228.963,24	26.092.368,04	6.219.273,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		303.509,28 C	1.696.058,62	14.756.192,12	1.879.500,49	15.243.143,27	486.951,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.047.849,29 C	0,00	4.187,49	1.605.275,38	14.657.312,16	14.653.124,67 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.754.625,45 C</b>	<b>5.109.015,52</b>	<b>34.633.474,43</b>	<b>5.713.739,11</b>	<b>55.992.823,47</b>	<b>21.359.349,04 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>20.754.625,45 C</b>	<b>5.109.015,52</b>	<b>34.633.474,43</b>	<b>5.713.739,11</b>	<b>55.992.823,47</b>	<b>21.359.349,04 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>20.754.625,45 C</b>	<b>5.109.015,52</b>	<b>34.633.474,43</b>	<b>5.713.739,11</b>	<b>55.992.823,47</b>	<b>21.359.349,04 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.503.949,51 C	1.879.500,49	15.238.955,78	2.228.963,24	26.092.368,04	10.853.412,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		303.509,28 C	1.696.058,62	14.756.192,12	1.879.500,49	15.243.143,27	486.951,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.047.849,29 C	0,00	4.187,49	1.605.275,38	14.657.312,16	14.653.124,67 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.100.682,63 D	1.533.456,41	4.634.139,04	0,00	0,00	4.634.139,04 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.443.766,39 C</b>	<b>109.191,40</b>	<b>2.486.565,11</b>	<b>109.191,40</b>	<b>2.486.565,11</b>	<b>2.443.766,39 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.575.471,94 C</b>	<b>108.877,29</b>	<b>1.118.586,76</b>	<b>108.877,29</b>	<b>1.118.586,76</b>	<b>1.575.471,94 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.291.219,88 C	54.951,44	325.552,06	0,00	504.693,47	1.236.268,44 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		49.836,68 C	53.925,85	288.341,23	54.951,44	325.552,06	50.862,27 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		234.415,38 C	0,00	0,00	53.925,85	288.341,23	288.341,23 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.693,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	504.693,47	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>868.294,45 C</b>	<b>314,11</b>	<b>1.367.978,35</b>	<b>314,11</b>	<b>1.367.978,35</b>	<b>868.294,45 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		239.537,53 C	314,11	629.071,03	0,00	738.907,32	239.223,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		628.756,92 C	0,00	0,00	314,11	629.071,03	629.071,03 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>18.080.774,81 D</b>	<b>2.311.816,73</b>	<b>20.409.894,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>20.392.591,54 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>36.600,00 D</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.920,00 D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>36.600,00 D</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.920,00 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>36.600,00 D</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.920,00 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.600,00 D</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.920,00 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		36.600,00 D	7.320,00	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>18.044.174,81 D</b>	<b>2.304.496,73</b>	<b>20.365.974,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>20.348.671,54 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>18.044.174,81 D</b>	<b>2.304.496,73</b>	<b>20.365.974,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>20.348.671,54 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>18.044.174,81 D</b>	<b>2.304.496,73</b>	<b>20.365.974,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>20.348.671,54 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>12.895.795,91 D</b>	<b>1.634.890,56</b>	<b>14.530.686,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530.686,47 D</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	12.895.795,91 D	1.634.890,56	14.530.686,47	0,00	0,00	14.530.686,47 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>5.140.564,03 D</b>	<b>667.120,57</b>	<b>5.807.684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.684,60 D</b>
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculads FUNDEB FT 03	F	2.784.910,33 D	359.803,90	3.144.714,23	0,00	0,00	3.144.714,23 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculads MDE FT 26	F	2.513,83 D	1.041,73	3.555,56	0,00	0,00	3.555,56 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculads 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 Vinculads a Convênio da Educação FT 50	F	608.131,66 D	80.362,36	688.494,02	0,00	0,00	688.494,02 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculads a Convênio FT 25	F	11.350,00 D	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculads ao Salário Educação FT 22	F	114.325,89 D	14.370,76	128.696,65	0,00	0,00	128.696,65 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculads - Saúde Recursos Próprios FT 06		1.538.801,72 D	194.336,02	1.733.137,74	0,00	0,00	1.733.137,74 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	80.491,00 D	17.205,80	97.696,80	0,00	0,00	97.696,80 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>7.814,87 D</b>	<b>2.485,60</b>	<b>27.603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303,23</b>	<b>10.300,47 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.827,90 D</b>	<b>1.491,36</b>	<b>12.959,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,68</b>	<b>3.319,26 D</b>
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	1.827,90 D	1.491,36	12.959,94	0,00	9.640,68	3.319,26 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>5.986,97 D</b>	<b>994,24</b>	<b>14.643,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,55</b>	<b>6.981,21 D</b>
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	466,05 D	217,49	1.926,34	0,00	1.242,80	683,54 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	5.520,92 D	776,75	12.717,42	0,00	6.419,75	6.297,67 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>18.080.774,81 C</b>	<b>7.926.579,16</b>	<b>67.075.722,14</b>	<b>10.238.395,89</b>	<b>87.468.313,68</b>	<b>20.392.591,54 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>36.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>43.920,00 C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>36.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>43.920,00 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>36.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>43.920,00 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>43.920,00 C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>36.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>43.920,00 C</b>
812210105 - Convênios Impugnados		36.600,00 C	0,00	0,00	7.320,00	43.920,00	43.920,00 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>18.044.174,81 C</b>	<b>7.926.579,16</b>	<b>67.075.722,14</b>	<b>10.231.075,89</b>	<b>87.424.393,68</b>	<b>20.348.671,54 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>18.044.174,81 C</b>	<b>7.926.579,16</b>	<b>67.075.722,14</b>	<b>10.231.075,89</b>	<b>87.424.393,68</b>	<b>20.348.671,54 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>18.044.174,81 C</b>	<b>7.926.579,16</b>	<b>67.075.722,14</b>	<b>10.231.075,89</b>	<b>87.424.393,68</b>	<b>20.348.671,54 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>5.845.616,63 D</b>	<b>2.563.110,22</b>	<b>29.545.769,42</b>	<b>3.835.467,54</b>	<b>24.972.510,11</b>	<b>4.573.259,31 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>4.032.158,34 D</b>	<b>1.759.527,28</b>	<b>20.591.834,80</b>	<b>3.001.150,97</b>	<b>17.801.300,15</b>	<b>2.790.534,65 D</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	4.032.158,34 D	1.759.527,28	20.591.834,80	3.001.150,97	17.801.300,15	2.790.534,65 D
<b>821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.813.458,29 D</b>	<b>803.582,94</b>	<b>8.953.934,62</b>	<b>834.316,57</b>	<b>7.171.209,96</b>	<b>1.782.724,66 D</b>
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	1.577.931,60 D	346.120,91	5.487.667,44	374.803,90	3.938.418,83	1.549.248,61 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	76.021,84 D	0,00	178.535,67	1.041,73	103.555,56	74.980,11 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	39,60 C	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C





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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênioda Educação FT 50	F	1.228.828,17 D	457.462,03	2.361.719,61	232.558,36	907.987,77	1.453.731,84 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	11.350,00 C	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00 C
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SalárioEducação FT 22	F	150.755,90 D	0,00	475.408,80	14.370,76	339.023,66	136.385,14 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		1.538.801,72 C	0,00	0,00	194.336,02	1.733.137,74	1.733.137,74 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	330.112,10 D	0,00	450.603,10	17.205,80	137.696,80	312.906,30 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.132.666,26 C</b>	<b>3.467.908,34</b>	<b>20.198.646,88</b>	<b>2.228.963,24</b>	<b>26.092.368,04</b>	<b>5.893.721,16 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.674.904,23 C</b>	<b>2.585.569,08</b>	<b>12.623.128,74</b>	<b>1.425.380,30</b>	<b>17.137.844,19</b>	<b>4.514.715,45 C</b>
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	5.674.904,23 C	2.585.569,08	12.623.128,74	1.425.380,30	17.137.844,19	4.514.715,45 C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS</b>	F	<b>1.457.762,03 C</b>	<b>882.339,26</b>	<b>7.575.518,14</b>	<b>803.582,94</b>	<b>8.954.523,85</b>	<b>1.379.005,71 C</b>
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	486.699,07 C	518.310,81	5.173.158,27	346.120,91	5.487.667,44	314.509,17 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	70.320,00 C	14.478,37	122.694,04	0,00	178.535,67	55.841,63 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	470.161,57 C	341.652,30	1.776.337,54	457.462,03	2.362.308,84	585.971,30 C
<b>821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25</b>	F	<b>10.342,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342,36 D</b>
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	81.274,22 C	47,00	394.181,58	0,00	475.408,80	81.227,22 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	359.649,53 C	7.850,78	98.804,35	0,00	450.603,10	351.798,75 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>186.206,19 D</b>	<b>1.895.560,60</b>	<b>17.305.130,63</b>	<b>2.157.180,52</b>	<b>17.380.544,36</b>	<b>75.413,73 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>289.062,40 D</b>	<b>1.750.298,58</b>	<b>15.673.604,38</b>	<b>1.934.451,93</b>	<b>15.568.695,33</b>	<b>104.909,05 D</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>133.862,36 D</b>	<b>1.051.954,46</b>	<b>9.323.210,70</b>	<b>1.219.308,67</b>	<b>9.356.702,55</b>	<b>33.491,85 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	133.862,36 D	1.051.954,46	9.323.210,70	1.219.308,67	9.356.702,55	33.491,85 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>155.200,04 D</b>	<b>698.344,12</b>	<b>6.350.393,68</b>	<b>715.143,26</b>	<b>6.211.992,78</b>	<b>138.400,90 D</b>
<b>82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEBFT 03</b>	F	<b>109.026,66 D</b>	<b>503.310,81</b>	<b>4.488.480,33</b>	<b>503.310,81</b>	<b>4.379.453,67</b>	<b>109.026,66 D</b>
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT26	F	0,00	0,00	8.215,67	14.478,37	22.694,04	14.478,37 C
<b>82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50</b>	F	<b>47.763,05 D</b>	<b>181.126,31</b>	<b>1.596.276,85</b>	<b>189.456,30</b>	<b>1.556.843,79</b>	<b>39.433,06 D</b>
<b>82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras ÁreasFT 25</b>	F	<b>6.188,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342,36</b>	<b>6.188,00 D</b>
<b>82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22</b>	F	<b>7.777,42 C</b>	<b>13.907,00</b>	<b>189.937,15</b>	<b>47,00</b>	<b>183.854,57</b>	<b>6.082,58 D</b>
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	0,25 C	0,00	50.953,32	7.850,78	58.804,35	7.851,03 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>98.774,14 C</b>	<b>145.262,02</b>	<b>1.630.923,83</b>	<b>222.728,59</b>	<b>1.807.164,54</b>	<b>176.240,71 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>24.283,74 C</b>	<b>32.793,63</b>	<b>477.296,17</b>	<b>57.262,89</b>	<b>526.049,17</b>	<b>48.753,00 C</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R.Ordinários FT 00	F	24.283,74 C	32.793,63	477.296,17	57.262,89	526.049,17	48.753,00 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>74.490,40 C</b>	<b>112.468,39</b>	<b>1.153.627,66</b>	<b>165.465,70</b>	<b>1.281.115,37</b>	<b>127.487,71 C</b>
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R.Vinculados FUNDEB FT 03	F	53.381,13 C	92.886,92	928.923,56	134.599,91	1.024.017,68	95.094,12 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	9.975,79 C	18.249,91	197.232,29	30.865,79	219.823,96	22.591,67 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	11.133,48 C	1.331,56	27.471,81	0,00	37.273,73	9.801,92 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>4.082,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>602,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,49</b>	<b>4.082,07 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.082,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>602,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,49</b>	<b>4.082,07 C</b>
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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>16.943.331,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.175,21</b>	<b>2.009.464,59</b>	<b>18.978.971,17</b>	<b>18.952.795,96 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>F</b>	<b>11.360.374,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.512,66</b>	<b>1.363.123,54</b>	<b>12.742.010,67</b>	<b>12.723.498,01 C</b>
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	11.360.374,47 C	0,00	18.512,66	1.363.123,54	12.742.010,67	12.723.498,01 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>5.582.956,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,55</b>	<b>646.341,05</b>	<b>6.236.960,50</b>	<b>6.229.297,95 C</b>
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	3.932.254,44 C	0,00	1.242,80	461.815,31	4.395.312,55	4.394.069,75 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	8.215,67 C	0,00	0,00	0,00	8.215,67	8.215,67 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	1.410.106,44 C	0,00	6.419,75	169.287,18	1.585.813,37	1.579.393,62 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	164.896,67 C	0,00	0,00	15.238,56	180.135,23	180.135,23 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	50.953,32 C	0,00	0,00	0,00	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
178.250.349,45	178.250.349,45	40.650.825,55	404.345.257,15	40.650.825,55	404.345.257,15	189.808.093,93	189.808.093,93

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	21.141.179,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.515.800,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.712.992,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.338.371,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.803.047,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.803.047,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.392.591,54	8 - CONTROLES CREDITORES	20.392.591,54
<b>Soma</b>	<b>143.049.810,84</b>	<b>Soma</b>	<b>143.049.810,84</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-374.621,80</b>



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

AGOSTO/2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE

# ANEXOS GERENCIAIS



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

AGOSTO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/08/2017	21881011301 # Sindipastora	1.216,63	0,00	1.216,63
07/08/2017	21881011302 # Sintese	3.095,39	0,00	3.095,39
07/08/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	0,00	40,00
07/08/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51.093,11	0,00	51.093,11
	<b>Soma:</b>	<b>55.445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55.445,13</b>
08/08/2017	21881011101 # Ipes Saúde	119,20	0,00	119,20
08/08/2017	21881011304 # Finaprev	387,40	0,00	387,40
08/08/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.328,93	0,00	8.328,93
	<b>Soma:</b>	<b>8.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.835,53</b>
09/08/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	11.150,00	167,25	10.982,75
	<b>Soma:</b>	<b>11.150,00</b>	<b>167,25</b>	<b>10.982,75</b>
14/08/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	41.927,75	0,00	41.927,75
	<b>Soma:</b>	<b>41.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41.927,75</b>
21/08/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	314,11	0,00	314,11
	<b>Soma:</b>	<b>314,11</b>	<b>0,00</b>	<b>314,11</b>
22/08/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	848,10	0,00	848,10
	<b>Soma:</b>	<b>848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>848,10</b>
30/08/2017	113810800 # Salário Família	2.485,60	0,00	2.485,60
30/08/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.241,50	0,00	3.241,50
	<b>Soma:</b>	<b>5.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,10</b>
31/08/2017	21881010401 # Irrf	68.143,40	0,00	68.143,40
31/08/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	302,25	0,00	302,25
31/08/2017	21881010801 # Iss	9.294,21	0,00	9.294,21
	<b>Soma:</b>	<b>77.739,86</b>	<b>0,00</b>	<b>77.739,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>201.987,58</b>	<b>167,25</b>	<b>201.820,33</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>16</b>		

Data: 31/08/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/08/2017</b>						
01/08/2017	658	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	77.190,55	15.438,11	61.752,44
01/08/2017	659	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000302	410,41	82,08	328,33
01/08/2017	660	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	22,03	0,00	22,03
01/08/2017	661	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001476	12.149,54	0,00	12.149,54
01/08/2017	662	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001260	0,93	0,00	0,93
<b>Soma:</b>				<b>89.773,46</b>	<b>15.520,19</b>	<b>74.253,27</b>
<b>02/08/2017</b>						
02/08/2017	663	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000302	269,66	53,93	215,73
02/08/2017	664	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	26.685,98	0,00	26.685,98
<b>Soma:</b>				<b>26.955,64</b>	<b>53,93</b>	<b>26.901,71</b>
<b>03/08/2017</b>						
03/08/2017	665	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000302	1.027,57	205,51	822,06
03/08/2017	666	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	7,46	0,00	7,46
<b>Soma:</b>				<b>1.035,03</b>	<b>205,51</b>	<b>829,52</b>
<b>04/08/2017</b>						
04/08/2017	667	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000302	105,86	21,17	84,69
04/08/2017	668	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	101,50	0,00	101,50
04/08/2017	669	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	6,11	0,00	6,11
<b>Soma:</b>				<b>213,47</b>	<b>21,17</b>	<b>192,30</b>
<b>07/08/2017</b>						
07/08/2017	670	17220102 - Cota-parte do Ipvva	3000302	106,38	21,28	85,10
07/08/2017	671	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	1.280,66	0,00	1.280,66
07/08/2017	672	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	952,80	0,00	952,80
07/08/2017	673	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	678,40	0,00	678,40
07/08/2017	674	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	106,00	0,00	106,00
07/08/2017	675	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.590,80	0,00	2.590,80
07/08/2017	676	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.311,20	0,00	2.311,20
<b>Soma:</b>				<b>8.026,24</b>	<b>21,28</b>	<b>8.004,96</b>
<b>08/08/2017</b>						



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2017	677	19229999 - Outras Restituições	61948	285,37	0,00	285,37
08/08/2017	678	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	54.266,39	10.853,27	43.413,12
08/08/2017	679	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.667,50	0,00	1.667,50
08/08/2017	680	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	88,93	0,00	88,93
08/08/2017	681	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.981,40	0,00	5.981,40
08/08/2017	682	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.538,00	0,00	5.538,00
			<b>Soma:</b>	<b>67.827,59</b>	<b>10.853,27</b>	<b>56.974,32</b>
<b>09/08/2017</b>						
09/08/2017	683	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	372,59	74,52	298,07
09/08/2017	684	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	23.123,42	0,00	23.123,42
			<b>Soma:</b>	<b>23.496,01</b>	<b>74,52</b>	<b>23.421,49</b>
<b>10/08/2017</b>						
10/08/2017	685	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	310,32	62,06	248,26
10/08/2017	686	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	45.732,73	0,00	45.732,73
10/08/2017	687	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	307.045,06	61.409,01	245.636,05
10/08/2017	688	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	116.748,81	0,00	116.748,81
			<b>Soma:</b>	<b>469.836,92</b>	<b>61.471,07</b>	<b>408.365,85</b>
<b>11/08/2017</b>						
11/08/2017	689	17212290 - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	62987	30,26	0,00	30,26
11/08/2017	690	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	963,43	192,69	770,74
			<b>Soma:</b>	<b>993,69</b>	<b>192,69</b>	<b>801,00</b>
<b>14/08/2017</b>						
14/08/2017	691	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	463,47	92,69	370,78
			<b>Soma:</b>	<b>463,47</b>	<b>92,69</b>	<b>370,78</b>
<b>15/08/2017</b>						
15/08/2017	692	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	107.072,02	21.414,40	85.657,62
15/08/2017	693	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,00	0,00	5,00
15/08/2017	694	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	303,62	60,72	242,90
			<b>Soma:</b>	<b>107.380,64</b>	<b>21.475,12</b>	<b>85.905,52</b>
<b>16/08/2017</b>						



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2017	695	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	22,99	4,60	18,39
16/08/2017	696	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,00	0,00	5,00
16/08/2017	697	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	41.830,37	0,00	41.830,37
16/08/2017	698	19229999 - Outras Restituições	3000140	0,70	0,00	0,70
			<b>Soma:</b>	<b>41.859,06</b>	<b>4,60</b>	<b>41.854,46</b>
<b>17/08/2017</b>						
17/08/2017	699	19229999 - Outras Restituições	3000140	1,54	0,00	1,54
17/08/2017	700	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	14.370,76	0,00	14.370,76
17/08/2017	701	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	317,87	63,57	254,30
			<b>Soma:</b>	<b>14.690,17</b>	<b>63,57</b>	<b>14.626,60</b>
<b>18/08/2017</b>						
18/08/2017	702	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	80.641,58	16.128,30	64.513,28
18/08/2017	703	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	29.885,98	0,00	29.885,98
18/08/2017	704	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	433,02	86,60	346,42
			<b>Soma:</b>	<b>110.960,58</b>	<b>16.214,90</b>	<b>94.745,68</b>
<b>21/08/2017</b>						
21/08/2017	705	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	1.299,30	259,86	1.039,44
			<b>Soma:</b>	<b>1.299,30</b>	<b>259,86</b>	<b>1.039,44</b>
<b>22/08/2017</b>						
22/08/2017	706	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	76.172,17	15.234,43	60.937,74
22/08/2017	707	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	53,38	10,68	42,70
			<b>Soma:</b>	<b>76.225,55</b>	<b>15.245,11</b>	<b>60.980,44</b>
<b>23/08/2017</b>						
23/08/2017	708	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	285,58	0,00	285,58
23/08/2017	709	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	28.002,01	0,00	28.002,01
23/08/2017	710	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	2.790,91	0,00	2.790,91
23/08/2017	711	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	182,73	36,55	146,18
			<b>Soma:</b>	<b>31.261,23</b>	<b>36,55</b>	<b>31.224,68</b>
<b>24/08/2017</b>						
24/08/2017	712	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	4.761,22	0,00	4.761,22





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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/08/2017	713	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	206,46	41,29	165,17	
				<b>Soma:</b>	<b>4,967,68</b>	<b>41,29</b>	<b>4.926,39</b>
<b>28/08/2017</b>							
28/08/2017	714	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	6.658,61	0,00	6.658,61	
28/08/2017	715	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei N° 9.478/97, Artigo 50	5501539	789.045,60	0,00	789.045,60	
28/08/2017	716	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	333,70	66,74	266,96	
28/08/2017	717	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	321,74	64,34	257,40	
				<b>Soma:</b>	<b>796.359,65</b>	<b>131,08</b>	<b>796.228,57</b>
<b>29/08/2017</b>							
29/08/2017	718	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	60.447,75	12.089,55	48.358,20	
29/08/2017	719	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	603,56	120,71	482,85	
				<b>Soma:</b>	<b>61.051,31</b>	<b>12.210,26</b>	<b>48.841,05</b>
<b>30/08/2017</b>							
30/08/2017	720	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	176.333,55	35.266,70	141.066,85	
30/08/2017	721	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	92.714,04	0,00	92.714,04	
30/08/2017	722	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	137,85	0,00	137,85	
				<b>Soma:</b>	<b>269.185,44</b>	<b>35.266,70</b>	<b>233.918,74</b>
<b>31/08/2017</b>							
31/08/2017	723	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. N° 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43	
31/08/2017	724	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	167460	17,53	0,00	17,53	
31/08/2017	725	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	179,02	0,00	179,02	
31/08/2017	726	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	1,60	0,00	1,60	
31/08/2017	727	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	11,24	0,00	11,24	
31/08/2017	728	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	450,26	0,00	450,26	
31/08/2017	729	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	1.226,59	0,00	1.226,59	
31/08/2017	730	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	2,01	0,00	2,01	
31/08/2017	731	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	8,27	0,00	8,27	
31/08/2017	732	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	195,33	0,00	195,33	
31/08/2017	733	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	575,29	0,00	575,29	



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

AGOSTO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2017	734	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	675,81	0,00	675,81
31/08/2017	735	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	688,91	0,00	688,91
31/08/2017	736	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	39,07	0,00	39,07
31/08/2017	737	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	375,47	0,00	375,47
31/08/2017	738	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	68,61	0,00	68,61
31/08/2017	739	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	349,15	0,00	349,15
31/08/2017	740	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	8,21	0,00	8,21
31/08/2017	741	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	168,36	0,00	168,36
31/08/2017	742	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	13,90	0,00	13,90
31/08/2017	743	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000337	49,68	0,00	49,68
31/08/2017	744	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	129,46	0,00	129,46
31/08/2017	745	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001740	500,20	0,00	500,20
31/08/2017	746	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001813	63,20	0,00	63,20
31/08/2017	747	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	048	10.272,15	0,00	10.272,15
31/08/2017	748	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	134,97	0,00	134,97
31/08/2017	749	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	238,00	0,00	238,00
31/08/2017	750	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	620,79	0,00	620,79
31/08/2017	751	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.529,34	0,00	1.529,34
31/08/2017	752	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.349,94	0,00	1.349,94
31/08/2017	753	11120431 - Irf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000337	7.731,70	0,00	7.731,70
31/08/2017	754	11120431 - Irf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	12.154,67	0,00	12.154,67
31/08/2017	755	11120431 - Irf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	48.257,03	0,00	48.257,03
31/08/2017	756	11120434 - Irf Sobre Outros Rendimentos	3000140	302,25	0,00	302,25
31/08/2017	757	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000140	9.294,21	0,00	9.294,21
<b>Soma:</b>				<b>98.149,00</b>	<b>93,35</b>	<b>98.055,65</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.302.011,13</b>	<b>189.548,71</b>	<b>2.112.462,42</b>



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

AGOSTO/2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



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

AGOSTO/2017

Data	Conta	Valor
08/08/2017	21881010801 - Iss	9.294,21
	<b>Soma:</b>	<b>9.294,21</b>
09/08/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	302,25
	<b>Soma:</b>	<b>302,25</b>
30/08/2017	21881010201 - Inss	77.419,93
30/08/2017	21881010401 - Irrf	68.143,40
30/08/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.241,50
30/08/2017	21881011101 - Ipes Saúde	119,20
30/08/2017	21881011301 - Sindipastora	1.165,79
30/08/2017	21881011302 - Sintese	3.438,10
30/08/2017	21881011304 - Finaprev	387,40
30/08/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
30/08/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	59.176,81
	<b>Soma:</b>	<b>213.132,13</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>222.728,59</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2012</b>										
66 02/01/2012	2.3.2003.33903900-0100000	STILL GRÁFICA 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 GRÁFICA 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 DEUS LTDA - EPP - 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
<b>Soma do Ano 2012</b>			<b>69.732,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.732,14</b>
<b>Exercício: 2013</b>										
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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2013</b>			<b>4.304,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,74</b>

**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: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>3.900,00</b>	<b>780.724,55</b>	<b>789,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.071,27</b>

**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	314,11	314,11	0,00	0,00	0,00
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
718 31/07/2015	03.0301.2003.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	89.762,40	0,60	4.761,40	41.100,08	0,00	0,00	48.662,92



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

Exercício Até: AGOSTO/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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>51.450,25</b>	<b>276.402,48</b>	<b>12.862,36</b>	<b>5.075,51</b>	<b>50.036,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.678,33</b>

**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: AGOSTO/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	11.150,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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: AGOSTO/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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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 DEUS LTDA - EPP - 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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	37.166,35	92.275,42	0,00	0,00	158.437,45
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: AGOSTO/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 JOSÉ 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 DEUS LTDA - EPP - 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	848,10	13.426,70	0,00	0,00	16.911,34
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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>738.907,32</b>	<b>504.693,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49.164,45</b>	<b>856.433,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.167,65</b>

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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,61
3 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/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	21.774,19	3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02/01/2017	6 13.1301.2065.33903900-0100000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02/01/2017	8 03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	217,90	2.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,25
02/01/2017	10 07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	346,90	1.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,70
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03/01/2017	31 03.0301.2003.33903900-0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	20.196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,42
03/01/2017	32 07.0701.2035.33903900-0150000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,21
03/01/2017	33 07.0701.2029.33903900-0150000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	45,85	6.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,92
03/01/2017	34 03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	87.532,62	26.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.876,92
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	224.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.741,93
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
03/01/2017	39 03.0301.2003.31901300-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
43 03/01/2017	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
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	9.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,00
58 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
59 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	41.843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.843,59
60 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	47.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.049,70
61 03/01/2017	02.0201.2002.31901100-0100000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	41.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.068,55
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
77 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	2.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,85
79 03/01/2017	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	30.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,68
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,95
91 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	2.419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,95
93 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00
94 03/01/2017	08.0801.2040.31901100-0100000	FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,45
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	5.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,83
97 03/01/2017	03.0301.2005.31900300-0100000	MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS - 923.428.505-06	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,00
98 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	RONEA LEITE BATISTA - 010.286.655-47	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
99 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA - 049.541.515-46	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
100 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERIENE SANTOS SILVA - 020.586.035-40	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
102 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA - 056.357.415-17	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
104 03/01/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS - 035.528.755-22	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
106 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	2.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,60
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





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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
109 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	BRADESCO 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	4.108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,65
113 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
114 03/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	5.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,03
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	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
122 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
123 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
124 03/01/2017	10.1001.2062.31901100-0100000	FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,50
125 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	119,20	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40
126 03/01/2017	05.0501.2010.31901300-0100000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	596,00	7.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,00
129 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
130 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
131 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS - 876.006.415-34	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
132 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANGÉLICA DOS SANTOS - 695.745.295-68	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: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
134 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS - 265.141.415-87	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
135 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS - 059.179.935-99	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
136 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ATANIEL MACHADO FILHO - 266.135.225-20	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
137 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
138 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA - 591.042.285-53	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
139 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS - 039.021.205-92	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
140 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA - 057.310.275-95	0,00	4.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,44
141 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	CLEBSON DOS SANTOS - 015.552.555-74	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
144 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE - 063.039.265-09	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
145 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA - 052.807.185-80	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
146 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDEVALDO OLIVEIRA - 005.019.035-00	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
147 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
148 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO DOS SANTOS - 266.237.225-72	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
149 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EDIVALDO TORQUATO - 227.424.764-15	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
150 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO - 069.423.825-23	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
151 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
153 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO - 934.766.985-72	937,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
155 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE DOS SANTOS SILVA - 049.585.235-02	937,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
156 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GEOVANE LEMOS DOS SANTOS - 036.827.415-26	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
157 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM - 002.230.235-23	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
158 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	GILVAN LEITE SANTOS - 116.763.455-15	0,00	2.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,20
160 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SANTOS SANTANA - 011.113.815-93	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
161 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES - 023.747.445-07	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
162 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS - 043.714.695-23	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
165 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS - 591.065.905-78	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
166 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ALBERTINO SANTOS - 151.168.085-72	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
167 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS - 267.667.015-87	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
169 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA - 573.829.055-00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
171 03/01/2017	04.0401.2008.33903900-0100000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
172 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ EDILSON SANTOS - 044.859.525-76	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
173 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE REGINALDO SANTOS - 040.345.305-45	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
174 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 347.599.485-20	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
175 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS - 126.937.585-72	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
176 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ VALTER DOS SANTOS - 201.983.615-72	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20



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

Exercício Até: AGOSTO/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	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
178 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - 862.751.745-28	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
179 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
180 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LUIZ ANTONIO SOBRINHO - 266.135.655-04	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
181 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO - 311.779.805-68	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
182 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DE SOUZA NETO - 720.598.935-34	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
183 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	MANOEL DOS SANTOS - 217.112.915-87	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
184 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 234.607.335-00	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
185 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO - 065.463.925-69	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
186 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
187 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTEMIR DOS SANTOS - 573.779.795-34	0,00	3.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,20
188 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	LEONARDO DE JESUS SANTOS - 862.490.425-04	0,00	2.904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,70
190 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	ROGERIO SANTANA DE JESUS - 031.637.445-83	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
191 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 662.673.665-53	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
192 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	VALTER PEREIRA FILHO - 900.184.945-87	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
194 03/01/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JUSIVALDO DOS SANTOS - 907.716.305-06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
195 03/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 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: AGOSTO/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 DEUS LTDA - EPP - 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	8.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,87
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 DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	23.348,36	285.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.066,50
209 10/01/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	5.756,32	73.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.453,90
210 10/01/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	5.644,25	90.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.004,65
211 10/01/2017	07.0701.2027.33903000-0126000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.708,37	52.810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.519,22
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	15.193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.193,35
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	11.064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,95
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: AGOSTO/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	1.796,71	10.820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,87
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	42.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.659,70
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	0,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00
271 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	0,00	18.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,95
272 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA - 02.403.172/0001-31	170,50	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,50
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	6.852,15	113.200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.052,82
281 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	41.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.594,35
282 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	32.168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,80
283 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	2.990,60	48.466,08	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	10.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,59
285 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.625,38	17.856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,72
286 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	25.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,47
287 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	4.441,23	13.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685,48
288 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	34.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.099,63
289 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	8.960,35	36.845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.805,98



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

Exercício Até: AGOSTO/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	759,20	7.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,10
291 24/02/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,80
292 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.117,80	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,80
293 24/02/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	12.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,80
294 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.748,40	16.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,60
295 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	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	307,90	2.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,50
297 24/02/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,50
298 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.298,70	4.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,10
299 24/02/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	17.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,80
318 01/03/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	9.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,00
319 01/03/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	9.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,95
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	1.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,68



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

Exercício Até: AGOSTO/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	1.004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,24
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	4.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,46
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	643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,82
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	1.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,24
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
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	39,80	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00
420 21/03/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50
421 21/03/2017	07.0701.2035.33903000-0150000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
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: AGOSTO/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
435 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0150000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	12.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,00
437 27/03/2017	07.0701.2035.44905200-0126000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
441 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	8.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,72
442 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA - 006.782.865-58	0,00	2.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,48
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	738,68	1.916,49	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	971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,53
451 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	1.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,76
452 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,48
453 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	8.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,05
454 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	0,00	5.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,79



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.486,75	7.316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,56
461 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	8.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,56
462 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,65
463 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	3.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,32
464 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	2.653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,78
465 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,53
466 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92
467 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0100000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92
468 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,67
469 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	1.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,41
470 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	2.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,25
471 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	0,00	3.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,13



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,71
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	4.171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,83
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	1.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,32
485 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	0,00	2.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,70
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	7.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,97
488 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,25	1.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,34
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,84
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	880,10	5.091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,33
501 27/03/2017	07.0701.2024.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	1.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,43
502 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,20
503 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50
504 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20
505 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0197000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
506 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	2.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,15
507 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	0,00	1.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,48



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61
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	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
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	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
525 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	JOSÉ SANTOS SILVA - 918.983.905-68	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
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
534 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	0,00	2.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,56
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	1.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,02
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	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
540 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63
541 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0197000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,22
542 27/03/2017	07.0701.2025.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
543 27/03/2017	07.0701.2031.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	7.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,71
544 27/03/2017	07.0701.2026.33903000-0100000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
545 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0197000	GILVANA DOS SANTOS BONFIM - 020.883.705-10	0,00	693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
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	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
646 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES - 078.270.875-74	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
647 02/05/2017	05.0501.2010.31900400-0100000	JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS - 064.243.795-50	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
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
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
676 11/05/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
677 11/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	45.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.915,28
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
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	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
717 01/06/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
720 01/06/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	123.039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.039,11
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	937,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,00
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
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
772 03/07/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	950,10	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,10
773 03/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	2.850,30	28.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.353,30
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





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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
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	600,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00
796 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
797 04/07/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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
810 06/07/2017	04.0401.1005.44905200-0100000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
815 11/07/2017	05.0501.2011.33903000-0100000	MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP - 04.370.632/0001-06	14.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.342,20
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	807.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.585,60
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
827 24/07/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	MULTY PLANTE FLORICULTURA LTDA - ME - 15.766.679/0001-00	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: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830 27/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	1.935,48	58.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
831 28/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	24.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.381,80
832 01/08/2017	10.1001.1043.33903000-0100000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,70
833 01/08/2017	10.1001.1043.33903000-0100000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,60
834 01/08/2017	10.1001.1043.33903200-0100000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
835 01/08/2017	10.1001.1043.33903200-0100000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	4.224,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,50
836 01/08/2017	10.1001.1043.33903200-0100000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	5.438,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,00
837 01/08/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
838 01/08/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
839 01/08/2017	04.0401.2008.31901100-0100000	JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA - 116.734.001-91	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
841 01/08/2017	12.1201.2064.31901100-0100000	FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS - 013.514.815-41	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
842 01/08/2017	07.0701.2032.31901100-0150000	FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO - 154.295.555-68	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
843 01/08/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
844 01/08/2017	03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
845 01/08/2017	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
846 01/08/2017	07.0702.2037.31901100-0103000	FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS - 696.246.745-15	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
847 01/08/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	2.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,06



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
848 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	221.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.205,00
850 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	0,00	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
851 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
852 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
853 01/08/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
854 01/08/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	0,00	75.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.940,00
855 01/08/2017	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
856 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	160.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.997,00
867 01/08/2017	03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	2.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,20
875 01/08/2017	05.0501.2010.31901100-0100000	FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	2.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,95
890 01/08/2017	07.0701.2035.33903600-0150000	GILBERTO SANTOS FLOR - 222.864.624-53	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
891 01/08/2017	13.1301.2065.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	97.121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.121,21
892 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS - 300.436.828-55	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
893 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	ROSEMARY SANTOS SANTANA - 034.619.295-14	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
894 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARIA JOSÉ LEMOS DOS SANTOS - 486.210.995-00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
895 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	KARIENE ANDRADE SANTOS - 044.030.855-04	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
896 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	VANESSA DIAS DA SILVA - 829.009.905-30	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: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
897 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARIA ADRIANA SANTOS - 724.094.605-34	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
898 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	RONIELE CHAGAS DAS NEVES - 025.412.745-21	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
899 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS - 058.539.455-56	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
900 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERCILANY LIMA CHAGAS - 047.259.945-37	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
901 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	SIMONE SANTOS DE JESUS - 038.311.975-80	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
902 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA - 003.663.805-67	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
903 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	JUCICLEIDE DOS SANTOS - 041.412.465-06	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
904 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	CLEIDE JANE DOS SANTOS - 042.145.005-39	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
905 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	FLÁVIA MARIA SANTOS - 013.172.945-48	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
906 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MARLUCE DOS SANTOS - 481.607.845-20	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
907 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MERCIA MELO SANTOS - 018.126.895-78	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
908 01/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	VERONICA DA SILVA BENTO - 005.956.525-06	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
909 02/08/2017	12.1201.2064.33903900-0100000	GIZELMA LIMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME - 19.559.493/0001-22	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
914 03/08/2017	07.0701.2029.33903600-0150000	EDSON SANTOS LEITE - 037.641.445-64	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
917 04/08/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	0,00	1.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,50
918 04/08/2017	07.0701.2035.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	0,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,00
919 04/08/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	SALES COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	0,00	2.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,50



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

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922 07/08/2017	05.0501.1013.44905100-0100000	CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA - EPP - 03.984.570/0001-51	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
930 11/08/2017	10.1001.1043.33903200-0100000	ANTONIO SANTANA BARRETO FILHO - ME - 15.575.309/0001-87	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
931 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	CREANE BARRETO NASCIMENTO - 030.442.615-62	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
932 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	JOSEFINA DE JESUS SANTOS - 457.569.295-68	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
933 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	CICERA DOS SANTOS - 654.622.035-00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
934 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	SIMONE DOS SANTOS - 849.638.915-49	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
935 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 035.946.985-05	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
936 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE - 861.158.245-40	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
937 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MILENA SANTOS - 087.634.115-63	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
938 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
939 14/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	MÔNICA SANTOS OLIVEIRA - 006.402.375-33	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
940 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES - 026.584.775-38	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
941 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS - 043.361.415-33	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
942 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	LEDA MARIA SANTOS - 997.848.825-15	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
943 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA - 845.907.345-91	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
944 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA JACI BOMFIM SANTOS - 421.922.185-91	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
945 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA JOSIELE DOS SANTOS - 037.089.805-22	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: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
946 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	LANA KEILA DIAS SANTOS - 058.716.055-16	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
947 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	JANE KELLE DOS SANTOS - 043.202.165-55	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
948 14/08/2017	07.0701.2032.31900400-0150000	PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES - 840.083.855-68	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
949 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA LARISSA SANTOS GOES - 076.073.835-14	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
950 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	GILDAILSON LIRA SANTOS - 096.910.205-48	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
951 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	ILZA CRISTINA DANTAS BARROS - 029.504.755-07	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
952 14/08/2017	07.0701.2029.31900400-0150000	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS - 021.186.765-90	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
953 14/08/2017	07.0701.2035.31900400-0150000	VALERIA CARVALHO GUEDES - 053.417.455-82	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
955 15/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,82
957 21/08/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
958 21/08/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
960 25/08/2017	07.0701.1028.44905200-0100000	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME - 08.364.917/0001-87	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
961 25/08/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME - 08.364.917/0001-87	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
962 29/08/2017	07.0701.2035.33903200-0100000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	0,00	6.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,60
963 29/08/2017	07.0701.2029.33903200-0100000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	0,00	29.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,90
964 29/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	5.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,22
965 29/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
966 29/08/2017	07.0701.2035.33903900- 0150000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
967 29/08/2017	07.0701.2029.33903900- 0150000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>486.951,15</b>	<b>5.345.055,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.006,94</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.355.245,60</b>	<b>6.906.876,29</b>	<b>13.651,44</b>	<b>54.239,96</b>	<b>917.412,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.361,07</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2017	2633	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	617,52	0,00	617,52
01/08/2017	2634	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	85,91	0,00	85,91
<b>Soma:</b>							<b>703,43</b>	<b>0,00</b>	<b>703,43</b>
03/08/2017	2635	912	03/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.183,18	0,00	1.183,18
03/08/2017	2636	911	03/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	16,66	0,00	16,66
03/08/2017	2637	913	03/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	166,62	0,00	166,62
<b>Soma:</b>							<b>1.366,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,46</b>
04/08/2017	2638	915	04/08/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.600,00	0,00	1.600,00
04/08/2017	2639	811	07/07/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	0112	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	75,00	0,00	75,00
04/08/2017	2640	811	07/07/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	506918	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.078,55	0,00	1.078,55
04/08/2017	2641	916	04/08/2017	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	507100	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,46	0,00	312,46
<b>Soma:</b>							<b>3.066,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,01</b>
08/08/2017	2642	92	03/01/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	092	5501539 ROYALTIES	114.259,79	5.712,99	108.546,80
08/08/2017	2643	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	434,13	0,00	434,13
08/08/2017	2644	820	14/07/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	093	5501539 ROYALTIES	71.624,39	3.581,22	68.043,17
08/08/2017	2645	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	119,20	0,00	119,20
08/08/2017	2646	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	596,00	0,00	596,00
08/08/2017	2647	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	28,20	0,00	28,20
08/08/2017	2648	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	18,80	0,00	18,80
08/08/2017	2649	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	60,40	0,00	60,40
<b>Soma:</b>							<b>187.140,91</b>	<b>9.294,21</b>	<b>177.846,70</b>
09/08/2017	2650	787	04/07/2017	07.507.600/0001-90 VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0177	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	21.564,00	0,00	21.564,00
09/08/2017	2651	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	8493	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	6.522,38	0,00	6.522,38
09/08/2017	2652	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0143	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00	5.000,00
09/08/2017	2653	623	10/04/2017	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	0099	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.500,00	0,00	4.500,00





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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2017	2654	786	04/07/2017	07.507.600/0001-90 VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0177	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	17.910,00	0,00	17.910,00
09/08/2017	2655	785	04/07/2017	07.507.600/0001-90 VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0175	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.391,00	0,00	5.391,00
09/08/2017	2656	269	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	58	5501539 ROYALTIES	5.151,60	0,00	5.151,60
09/08/2017	2657	781	04/07/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3175	5501539 ROYALTIES	25.641,00	0,00	25.641,00
09/08/2017	2658	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	000003	5501539 ROYALTIES	6.380,00	0,00	6.380,00
09/08/2017	2659	242	01/02/2017	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		5501539 ROYALTIES	7.320,00	0,00	7.320,00
09/08/2017	2660	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	8493	5501539 ROYALTIES	15.403,93	0,00	15.403,93
09/08/2017	2661	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	8493	5501539 ROYALTIES	15.094,93	0,00	15.094,93
09/08/2017	2662	715	01/06/2017	05.688.369/0001-52 TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0577	5501539 ROYALTIES	1.897,00	0,00	1.897,00
09/08/2017	2663	113	03/01/2017	04.164.616/0001-59 OI TNL PCS S.A	798897202	5501539 ROYALTIES	1.482,34	0,00	1.482,34
09/08/2017	2664	677	11/05/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	0314358440	5501539 ROYALTIES	1.301,82	0,00	1.301,82
09/08/2017	2665	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23321732	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
09/08/2017	2666	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23321754	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
09/08/2017	2667	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23321751	5501539 ROYALTIES	95,27	0,00	95,27
09/08/2017	2668	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	23321731	5501539 ROYALTIES	527,75	0,00	527,75
09/08/2017	2669	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	0606	5501539 ROYALTIES	9.000,00	135,00	8.865,00
09/08/2017	2670	207	09/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0903	5501539 ROYALTIES	6.388,80	0,00	6.388,80
09/08/2017	2671	780	04/07/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1032	5501539 ROYALTIES	31.581,00	0,00	31.581,00
09/08/2017	2672	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1234	5501539 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00
09/08/2017	2673	921	07/08/2017	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	81,53	0,00	81,53
09/08/2017	2674	784	04/07/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1033	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.742,00	0,00	5.742,00
09/08/2017	2675	780	04/07/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1034	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.400,00	0,00	5.400,00
09/08/2017	2676	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	94,00	0,00	94,00
09/08/2017	2677	923	09/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	5.636,26	0,00	5.636,26
09/08/2017	2678	924	09/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.964,50	0,00	7.964,50
09/08/2017	2679	925	09/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	563,62	0,00	563,62
09/08/2017	2680	926	09/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	327,28	0,00	327,28
09/08/2017	2681	927	09/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	74,62	0,00	74,62



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2017	2682	928	09/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	32,72	0,00	32,72
09/08/2017	2683	929	09/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7,46	0,00	7,46
<b>Soma:</b>							<b>215.337,23</b>	<b>135,00</b>	<b>215.202,23</b>
10/08/2017	2684	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
10/08/2017	2685	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	3.070,44	0,00	3.070,44
10/08/2017	2686	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	30.634,30	0,00	30.634,30
<b>Soma:</b>							<b>34.302,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.302,74</b>
11/08/2017	2687	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		62987 CFM	0,30	0,00	0,30
11/08/2017	2688	717	01/06/2017	11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	832017	5501539 ROYALTIES	1.182,00	0,00	1.182,00
11/08/2017	2689	910	03/08/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	180,00	0,00	180,00
11/08/2017	2690	819	14/07/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0998	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	720,00	0,00	720,00
11/08/2017	2691	779	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0321	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	285,12	0,00	285,12
11/08/2017	2692	777	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	2450	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.150,44	0,00	1.150,44
11/08/2017	2693	776	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	2449	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.146,60	0,00	2.146,60
11/08/2017	2694	778	04/07/2017	12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	0320	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	249,48	0,00	249,48
11/08/2017	2695	347	10/03/2017	26.436.424/0001-97 COPIADORA ESTRELA EIRELI - ME	0039	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.070,00	0,00	1.070,00
11/08/2017	2696	768	03/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	6068	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	979,00	0,00	979,00
11/08/2017	2697	769	03/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	6069	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	564,00	0,00	564,00
11/08/2017	2698	770	03/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	6070	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	429,00	0,00	429,00
11/08/2017	2699	807	05/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0062	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	239,32	0,00	239,32
11/08/2017	2700	808	05/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0063	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	239,32	0,00	239,32
11/08/2017	2701	771	03/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0061	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	239,32	0,00	239,32
11/08/2017	2702	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
11/08/2017	2703	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	9,40	0,00	9,40



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Soma:</b>							<b>9.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692,70</b>
14/08/2017	2704	711	01/06/2017	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	0506	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.671,00	0,00	10.671,00
14/08/2017	2705	270	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	30	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	504,00	0,00	504,00
14/08/2017	2706	270	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	31	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	648,00	0,00	648,00
14/08/2017	2707	763	27/06/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	232	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.000,00	0,00	7.000,00
14/08/2017	2708	813	10/07/2017	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	251	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00	5.000,00
14/08/2017	2709	712	01/06/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0025	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.790,00	0,00	1.790,00
14/08/2017	2710	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7532	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	110,00	0,00	110,00
14/08/2017	2711	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7536	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	176,00	0,00	176,00
14/08/2017	2712	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7547	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	181,50	0,00	181,50
14/08/2017	2713	272	15/02/2017	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND. E COM. LTDA	7562	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	148,50	0,00	148,50
14/08/2017	2714	805	05/07/2017	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI ME	1812	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.955,00	0,00	6.955,00
14/08/2017	2715	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
14/08/2017	2716	826	21/07/2017	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	6067	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	198,00	0,00	198,00
14/08/2017	2717	640	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0060	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	720,00	0,00	720,00
14/08/2017	2718	641	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0059	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	0,00	2.160,00
14/08/2017	2719	271	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	107	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	621,20	0,00	621,20
14/08/2017	2720	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	0087	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.000,00	0,00	10.000,00
14/08/2017	2721	630	18/04/2017	05.238.053/0001-69 VITOR & SOUZA COMÉRCIO LTDA - ME	5071	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.355,00	0,00	7.355,00
14/08/2017	2722	812	07/07/2017	25.227.369/0001-62 ADMPUBLIC - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA -ME	106	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.950,00	0,00	7.950,00
14/08/2017	2723	721	01/06/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.853,68	0,00	3.853,68
14/08/2017	2724	844	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.814,49	0,00	1.814,49
14/08/2017	2725	843	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,22	0,00	2.532,22
14/08/2017	2726	843	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.333,49	0,00	2.333,49
14/08/2017	2727	841	01/08/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	566,66	0,00	566,66
14/08/2017	2728	840	01/08/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.321,20	0,00	2.321,20
14/08/2017	2729	839	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	749,60	0,00	749,60
14/08/2017	2730	45	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	14.336,49	0,00	14.336,49
14/08/2017	2731	845	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.884,42	0,00	2.884,42
14/08/2017	2732	846	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	1.251,93	0,00	1.251,93



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2017	2733	842	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	632,47	0,00	632,47
<b>Soma:</b>							<b>97.064,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97.064,85</b>
15/08/2017	2734	842	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.421,71	0,00	1.421,71
15/08/2017	2735	842	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	655,90	0,00	655,90
15/08/2017	2736	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	856,58	0,00	856,58
15/08/2017	2737	440	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	69	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.960,00	0,00	3.960,00
15/08/2017	2738	806	05/07/2017	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	271	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.306,65	0,00	6.306,65
15/08/2017	2739	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	48,00	0,00	48,00
15/08/2017	2740	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	119,17	0,00	119,17
<b>Soma:</b>							<b>13.368,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.368,01</b>
18/08/2017	2741	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	806,40	0,00	806,40
<b>Soma:</b>							<b>806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>806,40</b>
21/08/2017	2742	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	104,42	0,00	104,42
21/08/2017	2743	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22212	3001093 ROYALTIES	394,96	0,00	394,96
21/08/2017	2744	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	30,33	0,00	30,33
21/08/2017	2745	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	67,16	0,00	67,16
21/08/2017	2746	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	61,90	0,00	61,90
21/08/2017	2747	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	68,49	0,00	68,49
21/08/2017	2748	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	15,70	0,00	15,70
21/08/2017	2749	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	27,74	0,00	27,74
21/08/2017	2750	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	532,35	0,00	532,35
21/08/2017	2751	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	69,20	0,00	69,20
21/08/2017	2752	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5500567 FPM BBRASIL	12.075,55	0,00	12.075,55
21/08/2017	2753	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.886,73	0,00	2.886,73



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2017	2754	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	4.648,00	0,00	4.648,00
<b>Soma:</b>							<b>20.982,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.982,53</b>
22/08/2017	2755	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	609,38	0,00	609,38
22/08/2017	2756	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	84,78	0,00	84,78
22/08/2017	2757	956	18/08/2017	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	2983	3001093 ROYALTIES	1.282,37	0,00	1.282,37
<b>Soma:</b>							<b>1.976,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,53</b>
24/08/2017	2758	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	47,61	0,00	47,61
<b>Soma:</b>							<b>47,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47,61</b>
25/08/2017	2759	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	1.233,03	0,00	1.233,03
25/08/2017	2760	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	855,63	0,00	855,63
25/08/2017	2761	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2762	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2763	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2764	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2765	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2766	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2767	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2768	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	33,00	0,00	33,00
25/08/2017	2769	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2770	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.344,03	0,00	1.344,03
25/08/2017	2771	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2772	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
25/08/2017	2773	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	855,63	0,00	855,63
25/08/2017	2774	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	763,52	0,00	763,52
25/08/2017	2775	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	14.736,02	0,00	14.736,02
25/08/2017	2776	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	4.696,10	0,00	4.696,10
25/08/2017	2777	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	9,40	0,00	9,40



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>25.978,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.978,66</b>
28/08/2017	2778	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23	
28/08/2017	2779	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23	
28/08/2017	2780	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	145,23	0,00	145,23	
28/08/2017	2781	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5500567 FPM BBRASIL	70,56	0,00	70,56	
28/08/2017	2782	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5500567 FPM BBRASIL	4.252,46	0,00	4.252,46	
28/08/2017	2783	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	66,58	0,00	66,58	
28/08/2017	2784	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	7.890,45	0,00	7.890,45	
28/08/2017	2785	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,57	0,00	2,57	
							<b>Soma:</b>	<b>12.718,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.718,31</b>
29/08/2017	2786	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5500567 FPM BBRASIL	48,93	0,00	48,93	
29/08/2017	2787	439	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	68	171697 SALARIO EDUCACAO 17.169-7	5.940,00	0,00	5.940,00	
29/08/2017	2788	436	27/03/2017	22.126.012/0001-08 QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	65	171697 SALARIO EDUCACAO 17.169-7	7.920,00	0,00	7.920,00	
29/08/2017	2789	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	18,80	0,00	18,80	
29/08/2017	2790	108	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		171697 SALARIO EDUCACAO 17.169-7	18,80	0,00	18,80	
29/08/2017	2791	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	483,58	0,00	483,58	
29/08/2017	2792	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	67,28	0,00	67,28	
							<b>Soma:</b>	<b>14.497,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.497,39</b>
30/08/2017	2793	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	1.763,33	0,00	1.763,33	
30/08/2017	2794	874	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.749,91	0,00	13.749,91	
30/08/2017	2795	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	82.389,32	80.327,55	2.061,77	
30/08/2017	2796	873	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.752,28	0,00	5.752,28	
30/08/2017	2797	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	
30/08/2017	2798	43	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.821,36	0,00	1.821,36	
30/08/2017	2799	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	
30/08/2017	2800	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.289,78	8.534,21	4.755,57	



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2017	2801	886	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	45.392,84	43.838,40	1.554,44
30/08/2017	2802	888	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.739,94	0,00	1.739,94
30/08/2017	2803	889	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.207,26	0,00	1.207,26
30/08/2017	2804	887	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	917,25	0,00	917,25
30/08/2017	2805	883	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	10.832,92	10.433,96	398,96
30/08/2017	2806	884	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	374,80	0,00	374,80
30/08/2017	2807	886	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	31.142,99	0,00	31.142,99
30/08/2017	2808	889	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	16.321,29	0,00	16.321,29
30/08/2017	2809	887	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.119,87	0,00	17.119,87
30/08/2017	2810	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	83.093,55	0,00	83.093,55
30/08/2017	2811	888	01/08/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	33.475,29	0,00	33.475,29
30/08/2017	2812	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	37.345,29	0,00	37.345,29
30/08/2017	2813	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	50.714,97	0,00	50.714,97
30/08/2017	2814	43	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	32.955,90	0,00	32.955,90
30/08/2017	2815	883	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	21.962,08	0,00	21.962,08
30/08/2017	2816	884	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	11.931,11	0,00	11.931,11
30/08/2017	2817	885	01/08/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	234,25	0,00	234,25
30/08/2017	2818	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	654,00	0,00	654,00
30/08/2017	2819	873	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.405,50	0,00	1.405,50
30/08/2017	2820	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
30/08/2017	2821	873	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	10.905,19	0,00	10.905,19
30/08/2017	2822	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.805,34	0,00	2.805,34
30/08/2017	2823	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
30/08/2017	2824	129	03/01/2017	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2825	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2826	131	03/01/2017	876.006.415-34 ALMIR RODRIGUES ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2827	134	03/01/2017	265.141.415-87 ANTÔNIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2828	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2829	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2830	136	03/01/2017	266.135.225-20 ATANIEL MACHADO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2017	2831	147	03/01/2017	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2832	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2833	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2834	151	03/01/2017	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
30/08/2017	2835	158	03/01/2017	116.763.455-15 GILVAN LEITE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2836	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2837	191	03/01/2017	662.673.665-53 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2838	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2839	645	02/05/2017	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2840	141	03/01/2017	015.552.555-74 CLEBSON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2841	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2842	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2843	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2844	177	03/01/2017	904.648.855-15 JOSIAS CAETANO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2845	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2846	190	03/01/2017	031.637.445-83 ROGERIO SANTANA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2847	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2848	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2849	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2850	646	02/05/2017	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2851	738	15/06/2017	076.039.375-31 FABRÍCIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2852	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2853	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2854	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2855	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2856	157	03/01/2017	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2857	160	03/01/2017	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2858	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2859	162	03/01/2017	043.714.695-23 JESLAN FRANCISCO SIQUEIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2860	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
30/08/2017	2861	166	03/01/2017	151.168.085-72 JOSÉ ALBERTINO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2862	167	03/01/2017	267.667.015-87 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2863	857	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.474,97	1.974,82	1.500,15





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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2017	2864	859	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	593,43	0,00	593,43
30/08/2017	2865	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
30/08/2017	2866	860	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.686,60	0,00	1.686,60
30/08/2017	2867	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.140,39	2.561,56	2.578,83
30/08/2017	2868	647	02/05/2017	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2869	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.264,95	0,00	1.264,95
30/08/2017	2870	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2871	864	01/08/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
30/08/2017	2872	867	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.389,85	4.914,95	1.474,90
30/08/2017	2873	869	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.061,93	0,00	1.061,93
30/08/2017	2874	871	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.720,00	0,00	1.720,00
30/08/2017	2875	867	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.176,49	4.731,06	2.445,43
30/08/2017	2876	871	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.658,65	0,00	5.658,65
30/08/2017	2877	872	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
30/08/2017	2878	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2879	875	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.825,82	11.770,62	4.055,20
30/08/2017	2880	178	03/01/2017	862.751.745-28 JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2881	176	03/01/2017	201.983.615-72 JOSÉ VALTER DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2882	876	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.514,28	0,00	2.514,28
30/08/2017	2883	179	03/01/2017	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2884	878	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
30/08/2017	2885	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
30/08/2017	2886	878	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	721,33	0,00	721,33
30/08/2017	2887	879	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
30/08/2017	2888	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2889	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2890	183	03/01/2017	217.112.915-87 MANOEL DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2891	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2892	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2893	875	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.184,27	2.322,23	862,04
30/08/2017	2894	186	03/01/2017	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2895	881	01/08/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2896	882	01/08/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	935,10	4.129,35



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2017	2897	863	01/08/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	128,00	872,00
30/08/2017	2898	865	01/08/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
30/08/2017	2899	866	01/08/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	200,00	0,00	200,00
30/08/2017	2900	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	849,79	4.214,66
30/08/2017	2901	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	285,96	651,04
30/08/2017	2902	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,95	0,00	327,95
30/08/2017	2903	90	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.267,61	3.796,84
30/08/2017	2904	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	379,74	557,26
30/08/2017	2905	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.912,50	0,00	1.912,50
30/08/2017	2906	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.922,39	0,00	5.922,39
30/08/2017	2907	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
30/08/2017	2908	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00	1.200,00
30/08/2017	2909	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.763,00	8.219,79	25.543,21
30/08/2017	2910	236	01/02/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
30/08/2017	2911	857	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.748,00	522,65	3.225,35
30/08/2017	2912	857	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.763,03	0,00	1.763,03
30/08/2017	2913	858	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
30/08/2017	2914	860	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.086,00	0,00	2.086,00
30/08/2017	2915	867	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.039,95	0,00	8.039,95
30/08/2017	2916	868	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
30/08/2017	2917	869	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.668,84	0,00	5.668,84
30/08/2017	2918	870	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	978,64	0,00	978,64
30/08/2017	2919	871	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.885,00	0,00	2.885,00
30/08/2017	2920	867	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.688,51	0,00	5.688,51
30/08/2017	2921	870	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.158,33	0,00	1.158,33
30/08/2017	2922	871	01/08/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.212,50	0,00	5.212,50
30/08/2017	2923	875	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.581,23	0,00	16.581,23
30/08/2017	2924	876	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.662,63	0,00	12.662,63
30/08/2017	2925	877	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	0,00	937,00
30/08/2017	2926	879	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.307,80	0,00	10.307,80
30/08/2017	2927	875	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.553,73	0,00	5.553,73
30/08/2017	2928	878	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	993,33	0,00	993,33



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/08/2017	2929	879	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.833,30	0,00	2.833,30
30/08/2017	2930	880	01/08/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
30/08/2017	2931	862	01/08/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	935,10	4.129,35
30/08/2017	2932	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,13	0,00	1.624,13
30/08/2017	2933	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
30/08/2017	2934	859	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	553,93	0,00	553,93
30/08/2017	2935	860	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	350,00	0,00	350,00
30/08/2017	2936	861	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.499,20	0,00	1.499,20
30/08/2017	2937	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
30/08/2017	2938	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	9,40	0,00	9,40
30/08/2017	2939	874	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.036,20	0,00	4.036,20
30/08/2017	2940	84	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.064,45	0,00	5.064,45
30/08/2017	2941	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
30/08/2017	2942	874	01/08/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.508,36	0,00	3.508,36
30/08/2017	2943	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	843,30	67,46	775,84
30/08/2017	2944	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	19.846,00	17.997,33	1.848,67
30/08/2017	2945	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	22.596,91	0,00	22.596,91
30/08/2017	2946	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.248,07	0,00	8.248,07
30/08/2017	2947	173	03/01/2017	040.345.305-45 JOSE REGINALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2948	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
30/08/2017	2949	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
30/08/2017	2950	902	01/08/2017	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2951	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2952	904	01/08/2017	042.145.005-39 CLEIDE JANE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2953	905	01/08/2017	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2954	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2955	895	01/08/2017	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
30/08/2017	2956	897	01/08/2017	724.094.605-34 MARIA ADRIANA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/08/2017	2957	892	01/08/2017	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2958	894	01/08/2017	486.210.995-00 MARIA JOSÉ LEMOS DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2959	907	01/08/2017	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2960	900	01/08/2017	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2961	99	03/01/2017	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00	
30/08/2017	2962	98	03/01/2017	010.286.655-47 RONEA LEITE BATISTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2963	898	01/08/2017	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2964	903	01/08/2017	041.412.465-06 JUCICLEIDE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2965	893	01/08/2017	034.619.295-14 ROSEMARY SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2966	906	01/08/2017	481.607.845-20 MARLUCE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2967	901	01/08/2017	038.311.975-80 SIMONE SANTOS DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2968	896	01/08/2017	829.009.905-30 VANESSA DIAS DA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2969	100	03/01/2017	020.586.035-40 MERIENE SANTOS SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2970	908	01/08/2017	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
30/08/2017	2971	899	01/08/2017	058.539.455-56 WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04	
							<b>Soma:</b>	<b>966.221,88</b>	<b>213.132,13</b>	<b>753.089,75</b>
31/08/2017	2972	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	
							<b>Soma:</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.605.275,38</b>	<b>222.561,34</b>	<b>1.382.714,04</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>340</b>			



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

AGOSTO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778

**ANEXOS**  
**MOVIMENTAÇÕES**  
**FINANCEIRAS**



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

AGOSTO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	4.044,83	17,53	0,00	4.062,36
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	41.296,80	179,02	0,00	41.475,82
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	370,33	468,38	167,09	671,62
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	2.594,26	11,24	0,00	2.605,50
111119000117 - BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	378,82	564.470,45	564.568,30	280,97
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	662.649,27	796.930,80	969.891,61	489.688,46
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	446,63	32,27	0,30	478,60
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	795,95	1.620,11	0,00	2.416,06
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	6.033,84	5.082,96	3.083,25	8.033,55
111119000138 - Banese AG 018 C/C - 300147-6 - ISS	0,00	12.149,54	12.149,54	0,00
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.467,17	747.633,20	470.977,72	292.122,65
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	65,85	375.317,24	374.606,51	776,58
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	1.572,63	7.800,22	1.557,25	7.815,60
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	3.339,23	61.268,52	63.000,00	1.607,75
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	3.004.699,14	10.272,15	0,00	3.014.971,29
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	806,99	0,00	0,00	806,99
111119000185 - Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	0,00	0,93	0,93	0,00
111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.772.573,19</b>	<b>2.583.254,56</b>	<b>2.460.002,50</b>	<b>3.895.825,25</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	32.142,58	17.401,13	0,00	49.543,71
111120000108 - BB C/C - 6194-8 - Fundeb	32.120,51	429.946,30	461.815,31	251,50
111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUED	27.451,90	158.281,38	169.287,18	16.446,10
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	155.898,60	675,81	0,00	156.574,41
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENVENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.722,74	134,97	0,00	25.857,71
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	158.922,54	688,91	0,00	159.611,45
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	8.203,40	1.080,80	0,00	9.284,20
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD TRANSFERENCIA DIRETA	86.616,87	375,47	0,00	86.992,34
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17169-7	11.848,29	14.439,37	15.238,56	11.049,10
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	80.542,75	349,15	0,00	80.891,90
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	98.845,20	620,79	0,00	99.465,99
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	267.527,52	1.529,34	0,00	269.056,86
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	76.715,43	500,20	0,00	77.215,63
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	11.350,00	63,20	0,00	11.413,20
<b>Soma:</b>	<b>1.073.908,33</b>	<b>626.086,82</b>	<b>646.341,05</b>	<b>1.053.654,10</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	179,02	179,02	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	1,60	1,60	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	11,24	11,24	0,00
111150990107 - BB C/A - 550056-7 - Fpm Bbrasil	0,00	450,26	450,26	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	2,01	2,01	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	8,27	8,27	0,00
111150990117 - BB C/A - 6194-8 - Fundeb	0,00	575,29	575,29	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	1.226,59	1.226,59	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	17,53	17,53	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	39,07	39,07	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	195,33	195,33	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	675,81	675,81	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	688,91	688,91	0,00
111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENVENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	129,46	129,46	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	375,47	375,47	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	134,97	134,97	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	349,15	349,15	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	620,79	620,79	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.529,34	1.529,34	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	8,21	8,21	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	168,36	168,36	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	13,90	13,90	0,00
1111150990149 - Banese C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	49,68	49,68	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	10.272,15	10.272,15	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17169-7	0,00	68,61	68,61	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	500,20	500,20	0,00
1111150990156 - Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	63,20	63,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354,42</b>	<b>18.354,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.846.481,52</b>	<b>3.227.695,80</b>	<b>3.124.697,97</b>	<b>4.949.479,35</b>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
**PREFEITO**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA CRC.7524/SE**







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

AGOSTO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>					
BB C/C - 16746-0 Fex	4.062,36	0,00	0,00	4.062,36	
BB C/C - 17849-7 Cide	41.475,82	0,00	0,00	41.475,82	
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	671,62	0,00	0,00	671,62	
BB C/C - 53593-1 Itr	2.605,50	0,00	0,00	2.605,50	
BB C/C - 550056-7 Fpm Bbrasil	280,97	0,00	0,00	280,97	
BB C/C - 550153-9 Royalties	489.688,46	0,00	74,37	489.614,09	
BB C/C - 6298-7 Cfm	478,60	0,00	0,00	478,60	
BB C/C - 6394-0 Sna	2.416,06	0,00	0,00	2.416,06	
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	8.033,55	0,00	0,00	8.033,55	
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	292.122,65	0,00	6.400,00	285.722,65	
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	776,58	0,00	0,00	776,58	
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	7.815,60	0,00	0,00	7.815,60	
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00	
Banese C/C - 300153-8 Iss	1.607,75	0,00	0,00	1.607,75	
Banese C/C 300161-9 Iptu	1.113,56	0,00	0,00	1.113,56	
CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	3.014.971,29	0,00	0,00	3.014.971,29	
CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	806,99	0,00	0,00	806,99	
<b>Soma:</b>	<b>3.895.825,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.372,26</b>	<b>3.862.452,99</b>	
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>					
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	49.543,71	0,00	0,00	49.543,71	
BB C/C - 6194-8 - Fundeb	251,50	0,00	5,00	246,50	
Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	16.446,10	0,00	1.086,53	15.359,57	
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	156.574,41	0,00	0,00	156.574,41	
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	25.857,71	0,00	0,00	25.857,71	
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	159.611,45	0,00	0,00	159.611,45	
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	9.284,20	0,00	0,00	9.284,20	
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	86.992,34	0,00	0,00	86.992,34	
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	11.049,10	0,00	0,00	11.049,10	
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	80.891,90	0,00	0,00	80.891,90	
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	99.465,99	0,00	0,00	99.465,99	
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	269.056,86	0,00	0,00	269.056,86	
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	77.215,63	0,00	0,00	77.215,63	
Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	11.413,20	0,00	0,00	11.413,20	
<b>Soma:</b>	<b>1.053.654,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,53</b>	<b>1.052.562,57</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>4.949.479,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.463,79</b>	<b>4.915.015,56</b>

  
SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



A33B010748043816011  
01/09/2017 07:58:09

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. provisorio	Ag. origem	Loja	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A I 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

A33S010813099334007  
01/09/2017 08:19:34

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

## FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA - FIA - FIA

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.044,83			1.159,427373		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.062,36			1.159,427373		1.159,427373

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.044,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	4.062,36

### Valor em R\$

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Participação

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



A33B010748043816012  
01/09/2017 07:59:46

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

DL. balancete	De. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RE	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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

A33S010813099334008  
01/09/2017 08:20:39

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

### → PUBLICO FUNDOS - CNPJ# 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	41.296,80			11.837,489764		
31/08/2017	SALDO ATUAL	41.475,82					11.837,489764

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.296,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,02
SALDO ATUAL =	41.475,82

### Valor do Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Participação

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



A33B010748043816013  
01/09/2017 08:00:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Data Base	Doc. Movimento	Ag. origem	Conta	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	14011	954 ICMS-DEFONER.EXPORTACO	350	466,78 C	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	3,73 D	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
31/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Suprenio	70	299,69 D	
31/08/2017		0000	00000	995 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:

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

A33S010813099334009  
01/09/2017 08:21:32

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

## \$ FUNDADO DE INVESTIMENTOS - FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	370,33			196,151899		
31/08/2017	APLICAÇÃO	299,69			85,533635	3.503767839	191,685534
31/08/2017	SALDO ATUAL	671,62			191,685534		191,685534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,33
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	671,62

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Representação

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



A33B010748043816014  
01/09/2017 08:01:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Pl. movimento	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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

A33S010813099334010  
01/09/2017 08:22:21

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

## FUNDO PÚBLICO SUPLENTE - CNPJ 00.000.000/0000-00

Deb.	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.594,26			743,629275		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.605,50			743,629275		743,629275

### Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	2.594,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	2.605,50

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.206,91 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248.686,00 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.952,15 C	
16/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.940,92 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,52 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.634,30 D	
16/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.113,93 D	
16/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.942,82 D	
16/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.818,52 D	
16/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.590,43 D	
16/08/2017		0000	13013	249 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 C	
16/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.278,56 D 0,00 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.819,79 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.821,79 C	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	806,40 D	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.096,22 D	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.128,30 D	
18/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.610,66 D 0,00 C	
21/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.101	12.075,55 D	
21/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.075,55 C 0,00 C	
25/08/2017		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7129979000010 - 08/2017	82.501	14.736,02 D	
25/08/2017		0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	82.502	4.696,10 D	
25/08/2017		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.503	763,52 D	
25/08/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	82.504	6.560,00 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.505	1.233,03 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.506	855,63 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.507	145,23 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.508	145,23 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.509	145,23 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.510	145,23 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.511	145,23 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.512	145,23 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.513	145,23 D	
25/08/2017		0000	13105	361 Pgio conta água REC DESO	82.514	33,00 D	
25/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.038.699	9,40 D	

Tarifa referente a 25/08/2017						
25/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.843,31 C	0,00 C
23/08/2017	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	8.440,001	36.934,13 C	
28/08/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.179.020.101	36.934,13 D	
28/08/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	82.801	145,23 D	
			REC DESO			
28/08/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	82.802	145,23 D	
			REC DESO			
28/08/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	82.803	145,23 D	
			REC DESO			
28/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.804	70,56 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
28/08/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atendi.BB	82.805	4.252,46 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAC			
28/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.758,71 C	0,00 C
29/08/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	82.801	48,93 D	
			REC DESO			
29/08/2017	0000	13105	438 TED	82.802	119.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	33.000,00 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP			
29/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.287.049	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.287.050	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.067,73 C	0,00 C
30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.978,44 C	
30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.365,11 C	
30/08/2017	4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.008.104	21.600,00 D	
			30/08 4548 6194-8 PM DIVINA PAST			
30/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.763,33 D	
30/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.450,02 D	
30/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.266,70 D	
30/08/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.204.540.101	36.934,13 D	
30/08/2017	0000	13105	438 TED	83.001	73.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.131.330	9,40 D	
			Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.690,03 C	0,00 C
31/08/2017	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

A33G010827127349009  
01/09/2017 08:32:19

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

## 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 00.961.080/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	378,82			108,585811		
10/08/2017	APLICAÇÃO	165.276,56			47.304,005310	3,493923166	47.412,591121
18/08/2017	APLICAÇÃO	51.610,66			14.755,076720	3,497823900	62.167,667841
21/08/2017	RESGATE	12.075,55			3.451,651209	3,498485006	58.716,016632
	Aplicação 20/07/2017	379,89			108,585811		
	Aplicação 10/08/2017	11.695,66			3.343,065398		
25/08/2017	RESGATE	29.843,31			8.523,954022	3,501111095	50.192,062610
	Aplicação 10/08/2017	29.843,31			8.523,954022		
28/08/2017	RESGATE	4.758,71			1.358,939596	3,501781840	48.833,123014
	Aplicação 10/08/2017	4.758,71			1.358,939596		
29/08/2017	RESGATE	152.067,73			43.417,667392	3,502438964	5.415,455622
	Aplicação 10/08/2017	119.356,28			34,078,046294		
	Aplicação 18/08/2017	32.711,45			9.339,621098		
30/08/2017	RESGATE	18.690,03			5.335,266052	3,503111151	80,189570
	Aplicação 18/08/2017	18.690,03			5.335,266052		
31/08/2017	SALDO ATUAL	280,97			80,189570		80,189570

### Resumo de:

SALDO ANTERIOR	378,82
APLICAÇÕES (+)	216.887,22
RESGATES (-)	217.435,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,26
SALDO ATUAL =	280,97

### Valor de Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

**Lançamentos**

Dt. anterior	U. movimento	Ag. origem	Letra	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2017		4548	99015	470 Transferência on line	554.548.000.014.655	115.000,00 D	
				08/08 4548 FUNDO MUN 0000000000000000			
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	68.043,17 D	
				047 0029 007383716000164 VIA NORTE SER			
08/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	108.546,80 D	
				047 0029 007383716000164 VIA NORTE SER			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	95.000,00 D	
				047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIPAL			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.655.813	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2017			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.655.814	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2017			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.655.815	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2017			
08/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,618 17 C	0,00 C
09/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	648,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
09/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	504,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
09/08/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.114.533	1.100,00 D	
				09/08 1224 AGSISTEMA 0000000000000000			
09/08/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.117.208	31.581,00 D	
				09/08 1224 LL LOCADO 0000000000000000			
09/08/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.123.226	8.865,00 D	
				09/08 1224 E R P ASS 0000000000000000			
09/08/2017		4548	99015	470 Transferência on line	551.224.000.123.226	10.922,75 D	
				09/08 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
09/08/2017		4548	99015	470 Transferência on line	553.361.000.026.558	6.388,80 D	
				09/08 3361 26558-0 3TECNOS TECNOL			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.151,60 D	
				047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	25.641,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	6.380,00 D	
				047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	648,00 D	
				104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	7.320,00 D	
				047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	15.403,93 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	15.094,93 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	594,00 D	
				104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET			
09/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	1.897,00 D	
				047 0034 005688389000102 TEK MIX ESTRU			
09/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.910	1.482,34 D	
				OI MOVEL			
09/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.911	1.301,62 D	

VIVO SE					
09/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80,912	80,21 D
09/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80,913	80,21 D
09/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80,914	95,27 D
09/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80,915	527,75 D
09/08/2017	0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	80,916	50.000,00 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.085	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.086	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.087	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.088	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.089	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.090	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.091	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.092	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.093	9,40 D
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.767.094	9,40 D
09/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.467,61 C 0,00 C
11/08/2017	4548	99015	470 Transferência on line 11/08 3546 72000-3 TEO SANTANA EM	553.546.000.072.000	1.182,00 D
11/08/2017	0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	81,101	80.000,00 D
11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2017	842.230.901.856.395	9,40 D
11/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.191,40 C 0,00 C
28/08/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.658,61 C
28/08/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	691.564,37 C
28/08/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97.481,23 C
28/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	66,58 D
28/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	6.915,64 D
28/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	974,81 D
28/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	787.747,19 D 0,00 C
30/08/2017	0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	83,001	300.000,00 D
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2017	872.421.200.131.047	9,40 D
30/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.009,40 C 0,00 C
31/08/2017	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

A33G010827127349010  
01/09/2017 08:33:26

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

Data	Operação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	657.926,90		188.590,959818	
08/08/2017	RESGATE	386.618,17		110.695,670322	3,492622330
	Aplicação 21/07/2017	386.618,17		110.695,670322	
09/08/2017	RESGATE	189.467,61		54.237,740326	3,493279935
	Aplicação 21/07/2017	189.467,61		54.237,740326	
11/08/2017	RESGATE	81.191,40		23.233,494187	3,494584127
	Aplicação 21/07/2017	81.191,40		23.233,494187	
28/08/2017	APLICAÇÃO	787.747,18		224.956,098350	3,501781840
30/08/2017	RESGATE	300.009,40		85.640,845257	3,503111151
	Aplicação 21/07/2017	1.485,51		424,054863	
	Aplicação 28/08/2017	298.523,89		85.216,790274	
31/08/2017	SALDO ATUAL	489.614,09		139.739,308076	

SALDO ANTERIOR	657.926,90
APLICAÇÕES (+)	787.747,18
RESGATES (-)	957.286,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,59
SALDO ATUAL =	489.614,09

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Cote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	800 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,26 C	
11/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
11/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,96 D	0,00 C
31/08/2017		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**

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

**RESUMO DO MOVIMENTO DOS FUNDOS PÚBLICOS SUPLENDO**

Data	Operações	Valor	Valor (R.Proj. Conta)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	446,63			126,023935		
11/08/2017	APLICAÇÃO	29,96			8,573268	3,494584127	136,597201
31/08/2017	SALDO ATUAL	476,60			136,597201		136,597201

**Resumo da conta**

SALDO ANTERIOR	446,63
APLICAÇÕES (+)	29,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	476,60

**Valor da Conta**

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

**Rentabilidade**

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	III. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,03 C	
01/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,03 D	0,00 C
03/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,46 C	
03/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,46 D	0,00 C
04/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
04/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,11 D	0,00 C
07/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.280,66 C	
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.280,66 D	0,00 C
15/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,58 C	
23/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285,58 D	0,00 C
31/08/2017		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

A33G010827127349012  
01/09/2017 08:35:11

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CRISES PÚBLICO SUPREMO							
Data	Relatório	Valor	Valor IR Pra) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	795,95			228,155442		
01/08/2017	APLICAÇÃO	22,03			6,313605	3,489290009	234,469047
03/08/2017	APLICAÇÃO	7,48			2,137156	3,490620193	236,606203
04/08/2017	APLICAÇÃO	6,11			1,750071	3,491265429	238,356274
07/08/2017	APLICAÇÃO	1.280,66			366,746067	3,491952914	605,102341
15/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,430255	3,495880088	606,532596
16/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,429990	3,496525984	607,962586
23/08/2017	APLICAÇÃO	285,58			81,598612	3,499814426	689,561198
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.416,06			689,561198		689,561198

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	795,95
APLICAÇÕES (+)	1.611,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	2.416,06

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767639

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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	8.033,55 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.033,55 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017**

Saldo Anterior: 6.033,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/08/2017	ATM - COBRANCA	290184	104,42 -	5.929,42 +
21/08/2017	ATM - COBRANCA	328925	394,96 -	5.534,46 +
21/08/2017	ATM - COBRANCA	328947	1.282,37 -	4.252,09 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	328953	30,33 -	4.221,76 +
21/08/2017	ATM - TELEMAR	328957	106,13 -	4.115,63 +
21/08/2017	ATM - TELEMAR	328963	75,11 -	4.040,52 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	328973	67,16 -	3.973,36 +
21/08/2017	ATM - TELEMAR	328982	132,87 -	3.840,49 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	328987	61,90 -	3.778,59 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	328996	68,49 -	3.710,10 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	329006	15,70 -	3.694,40 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	329017	27,74 -	3.666,66 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	329026	532,35 -	3.134,31 +
21/08/2017	ATM - ENERGISA	329032	69,20 -	3.065,11 +
24/08/2017	REP ROYALTIES	0	4.761,22 +	7.826,33 +
24/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	47,61 -	7.778,72 +
28/08/2017	REPASSE IPI	0	321,74 +	8.100,46 +
28/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2,57 -	8.097,89 +
28/08/2017	20.00% FUNDEB	0	64,34 -	8.033,55 +



**Alô Banese**  
0800 2600218



**Ouidoria**  
0800 1843727



Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	284.904,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>285.722,88 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	818,69 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 7.339,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	5.739,29 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.078,55 -	4.660,74 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	75,00 -	4.585,74 +
04/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	312,46 -	4.273,28 +
07/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	489,05 -	3.784,23 +
07/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	40,00 -	3.744,23 +
07/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.079,78 +	13.824,01 +
08/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	8.328,93 -	5.495,08 +
08/08/2017	LANC A DEBITO	123818	119,20 -	5.375,88 +
08/08/2017	LANC A DEBITO	123818	119,20 -	5.256,68 +
08/08/2017	LANC A DEBITO	123818	983,40 -	4.273,28 +
09/08/2017	TED SPB-PAG	9	50.000,00 +	54.273,28 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	49.273,28 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.500,00 -	44.773,28 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	17.910,00 -	26.863,28 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.391,00 -	21.472,28 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.400,00 -	16.072,28 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.742,00 -	10.330,28 +
09/08/2017	ATM - COBRANCA	208770	81,53 -	10.248,75 +
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	9.528,75 +
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	180,00 -	9.348,75 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	40.000,00 +	49.348,75 +
11/08/2017	TED SPB-PAG	349	80.000,00 +	129.348,75 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.950,00 -	121.398,75 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.352,60 -	117.046,15 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	9.405,80 -	107.640,35 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	19.055,35 -	88.585,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.352,60 -	84.232,40 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.761,40 -	79.471,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.671,00 -	68.800,00 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	504,00 -	68.296,00 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	648,00 -	67.648,00 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.000,00 -	60.648,00 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	5.000,00 -	55.648,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.790,00 -	53.858,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	110,00 -	53.748,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	176,00 -	53.572,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	181,50 -	53.390,50 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	148,50 -	53.242,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.955,00 -	46.287,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.600,00 -	44.687,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	198,00 -	44.489,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	43.769,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.160,00 -	41.609,00 +
14/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	621,20 -	40.987,80 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.960,00 -	37.027,80 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.000,00 -	27.027,80 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.355,00 -	19.672,80 +
14/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.421,74 -	6.251,06 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	749,60 -	5.501,46 +
14/08/2017	DEV DOC ON-LINE	296795	3.960,00 +	9.461,46 +
15/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.306,65 -	3.154,81 +
15/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.960,00 -	305,19 -
15/08/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	42,00 -	847,19 -
15/08/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	6,00 -	853,19 -
15/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	917,63 +	64,44 +
16/08/2017	DEP EM DINHEIRO	62102	0,70 +	65,14 +
16/08/2017	DEP EM DINHEIRO	62102	1,54 +	66,68 +
23/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.790,91 +	2.857,59 +
29/08/2017	TRANSF ON-LINE	62013	0,93 +	2.858,52 +
29/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	59.000,00 +	61.858,52 +
30/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	47.605,54 -	14.252,98 +
30/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	63.000,00 +	77.252,98 +
30/08/2017	TED SPB-PAG	270	300.000,00 +	377.252,98 +
30/08/2017	TED SPB-PAG	275	73.000,00 +	450.252,98 +

01/09/2017

Banese. do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
30/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	212.151,03 -	238.101,95 +
30/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	48.000,00 +	286.101,95 +
30/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	543,26 -	285.558,69 +
30/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	0,50 -	285.558,19 +
30/08/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	598,00 -	284.960,19 +
30/08/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	56,00 -	284.904,19 +



**Alô Banese**  
1100 2203213



**Ouvidoria**  
1100 2205757



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

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	1.727,88
15/08/2017	Resgate	917,63
31/08/2017	Rendimento no Período	8,21
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	818,46

**Saldo Líquido:** R\$ 818,46**Taxa no Período** 0,6567%**Taxa Anual:** 7,4355%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/08/2017	R\$ 917,63	R\$ 17,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 917,63</b>	<b>R\$ 17,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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	75,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>776,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	701,11 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 65,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	REPASSE ICMS	0	77.190,55 +	77.256,40 +
01/08/2017	LANC A DEBITO	900711	85,91 -	77.170,49 +
01/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	617,52 -	76.552,97 +
01/08/2017	20.00% FUNDEB	0	15.438,11 -	61.114,86 +
02/08/2017	DB BLOQ INDET	62013	1.400,00 -	59.714,86 +
03/08/2017	LIB BLOQ INDET	62013	1.400,00 +	61.114,86 +
03/08/2017	LANC A DEBITO	123812	16,66 -	61.098,20 +
03/08/2017	LANC A DEBITO	123813	1.183,18 -	59.915,02 +
03/08/2017	LANC A DEBITO	123814	166,62 -	59.748,40 +
03/08/2017	APLICACAO RDB	129008	55.000,00 -	4.748,40 +
07/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.079,78 -	5.331,38 -
07/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.000,00 -	15.331,38 -
07/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	15.408,55 +	77,17 +
08/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	20.000,00 -	19.922,83 -
08/08/2017	REPASSE ICMS	0	54.266,39 +	34.343,56 +
08/08/2017	LANC A DEBITO	900283	60,40 -	34.283,16 +
08/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	434,13 -	33.849,03 +
08/08/2017	20.00% FUNDEB	0	10.853,27 -	22.995,76 +
09/08/2017	LANC A DEBITO	123823	5.636,26 -	17.359,50 +
09/08/2017	LANC A DEBITO	123824	563,62 -	16.795,88 +
09/08/2017	LANC A DEBITO	123825	74,62 -	16.721,26 +
09/08/2017	LANC A DEBITO	123826	7.964,50 -	8.756,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/08/2017	LANC A DEBITO	123827	7,46 -	8.749,30 +
09/08/2017	LANC A DEBITO	123828	327,28 -	8.422,02 +
09/08/2017	LANC A DEBITO	123829	32,72 -	8.389,30 +
11/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	40.000,00 -	31.610,70 -
11/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	31.652,69 +	41,99 +
14/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	1.958,01 -
14/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.003,89 +	45,88 +
15/08/2017	REPASSE ICMS	0	107.072,02 +	107.117,90 +
15/08/2017	LANC A DEBITO	900553	119,17 -	106.998,73 +
15/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	856,58 -	106.142,15 +
15/08/2017	20.00% FUNDEB	0	21.414,40 -	84.727,75 +
17/08/2017	APLICACAO RDB	129613	84.000,00 -	727,75 +
18/08/2017	ATM-TRF ONLINE	994001	87.246,01 -	86.518,26 -
18/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	86.540,70 +	22,44 +
21/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.000,00 -	2.977,56 -
21/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	3.001,67 +	24,11 +
22/08/2017	REPASSE ICMS	0	76.172,17 +	76.196,28 +
22/08/2017	LANC A DEBITO	900530	84,78 -	76.111,50 +
22/08/2017	LANC A DEBITO	900778	848,10 -	75.263,40 +
22/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	609,38 -	74.654,02 +
22/08/2017	20.00% FUNDEB	0	15.234,43 -	59.419,59 +
24/08/2017	APLICACAO RDB	129996	59.000,00 -	419,59 +
29/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	59.000,00 -	58.580,41 -
29/08/2017	REPASSE ICMS	0	60.447,75 +	1.867,34 +
29/08/2017	LANC A DEBITO	900238	67,28 -	1.800,06 +
29/08/2017	DESCONT 1%PASEP	0	483,58 -	1.316,48 +
29/08/2017	20.00% FUNDEB	0	12.089,55 -	10.773,07 -
29/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	10.809,26 +	36,19 +
30/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	48.000,00 -	47.963,81 -
30/08/2017	DEB TRANSFERENC	62013	11,21 -	47.975,02 -
30/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	48.050,67 +	75,65 +



**Alô Banese**  
11 3247.7219



**Ouvidoria**  
11 3247.7219

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

---

**Dados do Título**

**Número:** 129008      **Valor Aplicado:** R\$ 55.000,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 03/08/2017      **Data de Vencimento:** 08/07/2022  
**Fator Negociado:** 80% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/08/2017	Aplicação	55.000,00
07/08/2017	Resgate	15.408,55
11/08/2017	Resgate	31.652,69
14/08/2017	Resgate	2.003,89
18/08/2017	Resgate	6.018,35
31/08/2017	Rendimento no Período	83,48
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,5568%**Taxa Anual:** 7,2477%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
07/08/2017	R\$ 15.408,55	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2017	R\$ 31.652,69	R\$ 52,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/08/2017	R\$ 2.003,89	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/08/2017	R\$ 6.018,35	R\$ 18,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 55.083,48</b>	<b>R\$ 83,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

---

**Dados do Título**

**Número:** 129613      **Valor Aplicado:** R\$ 84.000,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 17/08/2017      **Data de Vencimento:** 22/07/2022  
**Fator Negociado:** 80% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
17/08/2017	Aplicação	84.000,00
18/08/2017	Resgate	80.522,35
21/08/2017	Resgate	3.001,67
29/08/2017	Resgate	501,11
31/08/2017	Rendimento no Período	25,13
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,2780%**Taxa Anual:** 7,2477%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
18/08/2017	R\$ 80.522,35	R\$ 22,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/08/2017	R\$ 3.001,67	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2017	R\$ 501,11	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 84.025,13</b>	<b>R\$ 25,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

---

**Dados do Título**

**Número:** 129996      **Valor Aplicado:** R\$ 59.000,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 24/08/2017      **Data de Vencimento:** 29/07/2022  
**Fator Negociado:** 76% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
24/08/2017	Aplicação	59.000,00
29/08/2017	Resgate	10.308,15
30/08/2017	Resgate	48.050,67
31/08/2017	Rendimento no Período	59,75
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	700,93

**Saldo Líquido:** R\$ 700,93

**Taxa no Período** 0,1319%

**Taxa Anual:** 6,8732%

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
29/08/2017	R\$ 10.308,15	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2017	R\$ 48.050,67	R\$ 50,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 58.358,82</b>	<b>R\$ 58,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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	2.801,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.816,99 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	5.015,29.		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017**

Saldo Anterior: 1.572,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	REP IPVA ATUAL	270717	410,41 +	1.983,04 +
01/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	270717	82,08 -	1.900,96 +
02/08/2017	REP IPVA ATUAL	280717	269,66 +	2.170,62 +
02/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	280717	53,93 -	2.116,69 +
03/08/2017	REP IPVA ATUAL	310717	1.027,57 +	3.144,26 +
03/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	310717	205,51 -	2.938,75 +
04/08/2017	REP IPVA ATUAL	10817	105,86 +	3.044,61 +
04/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	10817	21,17 -	3.023,44 +
07/08/2017	REP IPVA ATUAL	20817	106,38 +	3.129,82 +
07/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	20817	21,28 -	3.108,54 +
09/08/2017	REP IPVA ATUAL	40817	372,59 +	3.481,13 +
09/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	40817	74,52 -	3.406,61 +
10/08/2017	REP IPVA ATUAL	70817	310,32 +	3.716,93 +
10/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	70817	62,06 -	3.654,87 +
11/08/2017	REP IPVA ATUAL	80817	963,43 +	4.618,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	80817	192,69 -	4.425,61 +
14/08/2017	REP IPVA ATUAL	90817	463,47 +	4.889,08 +
14/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	90817	92,69 -	4.796,39 +
15/08/2017	REP IPVA ATUAL	100817	303,62 +	5.100,01 +
15/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	100817	60,72 -	5.039,29 +
16/08/2017	REP IPVA ATUAL	110817	22,99 +	5.062,28 +
16/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	110817	4,60 -	5.057,68 +
17/08/2017	REP IPVA ATUAL	140817	317,87 +	5.375,55 +
17/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	140817	63,57 -	5.311,98 +
17/08/2017	APLICACAO RDB	129615	5.000,00 -	311,98 +
18/08/2017	REP IPVA ATUAL	150817	433,02 +	745,00 +
18/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	150817	86,60 -	658,40 +
21/08/2017	REP IPVA ATUAL	160817	702,14 +	1.360,54 +
21/08/2017	REP IPVA ATUAL	160817	597,16 +	1.957,70 +
21/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160817	140,43 -	1.817,27 +
21/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	160817	119,43 -	1.697,84 +
22/08/2017	REP IPVA ATUAL	170817	53,38 +	1.751,22 +
22/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	170817	10,68 -	1.740,54 +
23/08/2017	REP IPVA ATUAL	180817	182,73 +	1.923,27 +
23/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	180817	36,55 -	1.886,72 +
24/08/2017	REP IPVA ATUAL	210817	206,46 +	2.093,18 +
24/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	210817	41,29 -	2.051,89 +
28/08/2017	REP IPVA ATUAL	230817	333,70 +	2.385,59 +
28/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	230817	66,74 -	2.318,85 +
29/08/2017	REP IPVA ATUAL	240817	603,56 +	2.922,41 +
29/08/2017	20.00% FUNDEB IPVA	240817	120,71 -	2.801,70 +



**Alô Banese**  
0800 2243377



**Ouvidoria**  
0800 2243377



**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:** 129615      **Valor Aplicado:** R\$ 5.000,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 17/08/2017      **Data de Vencimento:** 22/07/2022  
**Fator Negociado:** 80% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
17/08/2017	Aplicação	5.000,00
31/08/2017	Rendimento no Período	13,90
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	5.013,90

**Saldo Líquido:** R\$ 5.013,90**Taxa no Período:** 0,2780%**Taxa Anual:** 7,2477%



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	1.407,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.607,80 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	200,61 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 2.637,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
04/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	101,50 +	2.739,48 +
08/08/2017	TED SPB-STR	258	150,00 +	2.889,48 +
08/08/2017	TED SPB-STR	260	1.517,50 +	4.406,98 +
10/08/2017	TED SPB-PAG	234	32,97 +	4.439,95 +
10/08/2017	TED SPB-PAG	236	96,85 +	4.536,80 +
10/08/2017	TED SPB-PAG	244	45.602,91 +	50.139,71 +
17/08/2017	APLICACAO RDB	129619	50.000,00 -	139,71 +
29/08/2017	TRANSF ON-LINE	62013	12.149,54 +	12.289,25 +
30/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	63.000,00 -	50.710,75 -
30/08/2017	DEP EM DINHEIRO	29102	137,85 +	50.572,90 -
30/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	50.630,15 +	57,25 +
31/08/2017	TED SPB-PAG	96	1.349,94 +	1.407,19 +



**Alô Banese**  
062.1287.0000



**Ouvidoria**  
062.1287.0000

**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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	701,25
30/08/2017	Resgate	705,55
31/08/2017	Rendimento no Período	4,30
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,6406%**Taxa Anual:** 7,2477%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
30/08/2017	R\$ 705,55	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 705,55</b>	<b>R\$ 5,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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:** 129619      **Valor Aplicado:** R\$ 50.000,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 17/08/2017      **Data de Vencimento:** 22/07/2022  
**Fator Negociado:** 80% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
17/08/2017	Aplicação	50.000,00
30/08/2017	Resgate	49.924,60
31/08/2017	Rendimento no Período	125,16
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	200,56

**Saldo Líquido:** R\$ 200,56**Taxa no Período** 0,2780%**Taxa Anual:** 7,2477%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
30/08/2017	R\$ 49.924,60	RS 124,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 49.924,60</b>	<b>RS 124,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9  
MUNICÍPIO 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.113,56 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 1.113,56 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
062 241011



**Ouvidoria**  
062 241011



## :: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

31/08/2017

-

Saldo Atualizado

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rendibilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0000	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797694
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ELIZABETHINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00000004-8	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.004.699,14C	520.029,391636
Adições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	10.272,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.014.971,29C	520.029,391636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Para acessar a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Para ser Cotista, compareça à sua agência de relacionamento o cadastro ou atualize o cadastro de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Telefone 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/ater/ajudante/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/ater/ajudante/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600011

0520/006/00071001-0

PM DE DIVINA PASTORA

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

31/08/2017

-

Saldo Atualizado

806,99C





### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. base/ocorr.	C. do movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.713.803.000.018	678,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.716.151.000.011	106,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.744.614.000.020	2.590,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.744.932.000.023	2.311,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.686,40 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.793.128.000.016	5.981,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.793.327.000.016	5.536,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.519,40 D	0,00 C
31/08/2017		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

A33G010827127349014  
01/09/2017 08:38:03

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

## FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA - FIA - FIA

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	32.142,58			9.213,485095		
07/08/2017	APLICAÇÃO	5.686,40			1.828,429746	3,491952914	10.841,914841
08/08/2017	APLICAÇÃO	11.519,40			3.298,209467	3,492622330	14.140,124298
31/08/2017	SALDO ATUAL	49.543,71			14.140,124296		14.140,124298

## Resumo em reais

SALDO ANTERIOR	32.142,58
APLICAÇÕES (+)	17.205,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,33
SALDO ATUAL =	49.543,71

## Valor de cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

## Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Doc. origem	Ag. origem	Lote	Número	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	130,28 C	
02/08/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.801,12 C	
02/08/2017	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.754,58 C	
02/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	29.885,98 D 0,00 C	
07/08/2017	0000	13105	438	TED	80.701	40.633,01 D	
07/08/2017	0000	13195	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	431,25 D	
07/08/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.726,17 D	
07/08/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	43.790,43 C 0,00 C	
08/08/2017	2611	99020	870	Transferência on line	602.611.000.029.367	265,37 C	
08/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	225,37 D 0,00 C	
09/08/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	307,00 C	
09/08/2017	0000	14011	639	IPVA	350	3.781,55 C	
09/08/2017	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.054,87 C	
09/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	23.123,42 D 0,00 C	
10/08/2017	0000	14011	683	ITR	350	5,47 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	23.730,30 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.659,34 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	623,58 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	81.738,53 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.045,11 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	249,24 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	27,46 C	
10/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.599,55 C	
10/08/2017	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	69,93 C	
10/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	116.748,81 D 0,00 C	
14/08/2017	0000	13105	438	TED	81.401	18.472,84 D	
14/08/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.472,84 C 0,00 C	
16/08/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	482,98 C	
16/08/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.530,07 C	
16/08/2017	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.837,34 C	
16/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	41.830,37 D 0,00 C	
18/08/2017	0000	14011	683	ITR	350	1,07 C	
18/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.506,95 C	
18/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.551,81 C	
18/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	170,99 C	
18/08/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.627,60 C	
18/08/2017	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	27,56 C	
18/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	29.885,98 D 0,00 C	
23/08/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	294,60 C	
23/08/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.559,88 C	
23/08/2017	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.147,53 C	
23/08/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	28.002,01 D 0,00 C	
30/08/2017	4548	99015	870	Transferência on line	554.548.000.550.056	21.600,00 C	
30/08/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	189,46 C	

30/08/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.778,41 C	
30/08/2017	0000	14011 683 ITR	350	2,22 C	
30/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.722,09 C	
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.228,32 C	
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.393,25 C	
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	373,89 C	
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.009,15 C	
30/08/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9,25 C	
30/08/2017	0000	13105 438 TED	83,001	13.941,47 D	
		237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/08/2017	0000	13105 438 TED	82,002	337.353,54 D	
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	238.980,97 C	0,00 C
31/08/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,00 C	
31/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	238,00 D	
31/08/2017	0000	00000 599 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

A33G010827127349015  
01/09/2017 08:39:20

Cliente: .....  
Agência **4548-9**  
Conta **6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB**  
Mês/ano referência **AGOSTO/2017**

## S FUNDOS DE RENDIMENTO - CNPJ 05.820.000-0000000

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	32.115,51			9.205,727100		
02/08/2017	APLICAÇÃO	26.685,98			7.646,477238	3,489970501	16.852,204338
07/08/2017	RESGATE	43.790,43			12.540,383270	3,491952914	4.311,820468
	Aplicação 25/07/2017	4.823,43			1.381,297453		
	Aplicação 26/07/2017	27.084,31			7.756,208317		
	Aplicação 31/07/2017	238,23			68,221330		
	Aplicação 02/08/2017	11.644,46			3.334,656770		
08/08/2017	APLICAÇÃO	285,37			81,706515	3,492622330	4.393,526983
09/08/2017	APLICAÇÃO	23.123,42			6.619,400801	3,493279935	11.012,927784
10/08/2017	APLICAÇÃO	116.748,81			33.414,818945	3,493923166	44.427,746729
14/08/2017	RESGATE	18.472,84			5.285,176034	3,495217545	39.142,570695
	Aplicação 02/08/2017	15.070,75			4.311,820468		
	Aplicação 08/08/2017	285,58			81,706515		
	Aplicação 09/08/2017	3.116,51			891,649051		
16/08/2017	APLICAÇÃO	41.830,37			11.963,408878	3,496525984	51.105,979573
18/08/2017	APLICAÇÃO	29.885,98			8.544,163701	3,497823900	59.650,143274
23/08/2017	APLICAÇÃO	28.002,01			8.000,998507	3,499814426	67.651,141781
30/08/2017	RESGATE	236.980,97			67.648,715609	3,503111151	2.426172
	Aplicação 09/08/2017	20.064,95			5.727,751750		
	Aplicação 10/08/2017	117.055,82			33.414,818945		
	Aplicação 16/08/2017	41.909,15			11.963,408878		
	Aplicação 18/08/2017	29.931,16			8.544,163701		
	Aplicação 23/08/2017	28.019,89			7.998,572335		
31/08/2017	APLICAÇÃO	238,00			67,926874	3,503767839	70,353046
31/08/2017	SALDO ATUAL	246,50			70,353046		70,353046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.115,51
APLICAÇÕES (+)	266.799,94
RESGATES (-)	299.244,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,29
SALDO ATUAL =	246,50

Valor em Dólar	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Apresentado	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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	15.158,28 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.359,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	201,34 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

Todos Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017**

Saldo Anterior: 1.461,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	296,33 -	1.164,67 +
07/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	124,19 -	1.040,48 +
07/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.373,57 -	8.333,09 -
07/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	8.416,04 +	82,95 +
08/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	20.082,95 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.522,38 -	13.560,57 +
09/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	21.564,00 -	8.003,43 -
09/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	8.015,56 +	12,13 +
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	285,12 -	272,99 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.150,44 -	1.423,43 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	249,48 -	1.672,91 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.146,60 -	3.819,51 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	429,00 -	4.248,51 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	239,32 -	4.487,83 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	564,00 -	5.051,83 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	239,32 -	5.291,15 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	979,00 -	6.270,15 -
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	239,32 -	6.509,47 -
11/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.070,00 -	7.579,47 -
11/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	7.619,02 +	39,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.039,55 +
14/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	632,47 -	1.407,08 +
15/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.077,61 -	670,53 -
15/08/2017	RESG AUTOM RDB	0	702,14 +	31,61 +
21/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.031,61 +
21/08/2017	ATM - COBRANCA	335189	2.886,73 -	144,88 +
25/08/2017	ATM - DESO	36453	145,23 -	0,35 -
25/08/2017	ATM - DESO	36459	145,23 -	145,58 -
25/08/2017	TED SPB-PAG	2	6.500,00 +	6.354,42 +
25/08/2017	ATM - DESO	41718	855,63 -	5.498,79 +
25/08/2017	ATM - DESO	41763	1.344,03 -	4.154,76 +
25/08/2017	ATM - DESO	41769	145,23 -	4.009,53 +
29/08/2017	TED SPB-PAG	260	119.000,00 +	123.009,53 +
30/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	8.197,41 -	114.812,12 +
30/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	75.396,08 -	39.416,04 +
30/08/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	24.257,76 -	15.158,28 +



**Alô Banese**

1400.284.1774



**Ouvidoria**

0400.0095.550

**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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	904,37
07/08/2017	Resgate	905,63
31/08/2017	Rendimento no Período	1,26
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

**Saldo Líquido:** R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,6406%**Taxa Anual:** 7,2477%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
07/08/2017	R\$ 905,63	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 905,63</b>	<b>R\$ 5,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	24.000,00
07/08/2017	Resgate	7.510,41
09/08/2017	Resgate	8.015,56
11/08/2017	Resgate	7.619,02
15/08/2017	Resgate	702,14
31/08/2017	Rendimento no Período	48,42
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	201,29

**Saldo Líquido:** R\$ 201,29**Taxa no Período:** 0,6406%**Taxa Anual:** 7,2477%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
07/08/2017	R\$ 7.510,41	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/08/2017	R\$ 8.015,56	R\$ 15,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2017	R\$ 7.619,02	R\$ 19,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2017	R\$ 702,14	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 23.847,13</b>	<b>R\$ 47,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



A33B010748043816023  
01/09/2017 08:07:43

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 15230-7 CONVENIO759621-2011  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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

A33G010827127349017  
01/09/2017 08:41:08

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

### DO FUNDOS SUPREMA - FUNDOS PUBLICOS SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Cont.p.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	155.898,60			44.687,437784		
31/08/2017	SALDO ATUAL	156.574,41			44.687,437784		44.687,437784

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.898,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,81
SALDO ATUAL =	156.574,41

### Valor do Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Moeda Efetiva

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647010-0

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

31/08/2017

-

Saldo Atualizado

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENHA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 04/09/2017
Nome CAIXA FID TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5237	No Ano(%) 5,2284	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7621	Cota em: 31/07/2017 1,448847	Cota em: 31/08/2017 1,456449
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Corrente**

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647010-0	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Período do Perfil do investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.722,74C	17.753,941524
Adições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,97C	
IRRF	0,00	
Imposto	0,00	
Saldo Bruto	25.857,71C	17.753,941524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\*Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Informação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informação que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Para mais detalhes, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CEP 05007-260	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Extrato conta corrente

A33R010755060048029  
01/09/2017 08:03:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 31854-X PM DIVINA PASTORA-PTA  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010755060048034  
01/09/2017 08:06:33

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

Período	Descrição	Valor	Valor IOF	Quantidade	Valor	Saldo em notas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	158.922,54			45.554,231125	
31/08/2017	SALDO ATUAL	159.611,45			45.554,231125	45.554,231125

SALDO ANTERIOR	158.922,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,91
SALDO ATUAL =	159.611,45

Resgate

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Índice

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

---

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



A33B010748043816024  
01/09/2017 08:12:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. base/conta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Doc. banco	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.716.384.000.029	952,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	952,80 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.790.698.000.042	88,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,93 D	0,00 C
31/08/2017		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

A33G010827127349019  
01/09/2017 08:41:57

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

Data	Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.203,40		2.351,458229	
07/08/2017	APLICAÇÃO	952,80		272,855912	3,491952914
08/08/2017	APLICAÇÃO	88,93		25,462243	3,492622330
31/08/2017	SALDO ATUAL	9.284,20		2.649,776384	2.649,776384

Descrição	Valor em R\$
SALDO ANTERIOR	8.203,40
APLICAÇÕES (+)	1.041,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,07
SALDO ATUAL =	9.284,20

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



A33B010748043816026  
01/09/2017 08:12:48

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

DL Data abete	Debitamento	Ag. origem	Lote	Historico	Ocorrença	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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

A33G010827127349020  
01/09/2017 08:42:41

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

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	86.616,87				24.828,226394		
31/08/2017	SALDO ATUAL	86.992,34				24.828,226394		24.828,226394

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.616,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,47
SALDO ATUAL =	86.992,34

### Saldo em cotas

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Resumo do mês

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



### Ciente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	13105	438 TED	80.701	1.086,53 D	
				104 3520 013106733000196 MUNICIPIO DE			
07/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	245,03 D	
				047 6048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.331,55 C	0,00 C
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.282.081	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.282.082	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
11/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	7.920,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	7.920,00 D	
				237 2187 022126012000108 QUATRO PASSOS			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.838.378	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
17/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.333.000.001	14.370,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.370,76 D	0,00 C
26/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	7.920,00 D	
				237 2187 022126012000108 QUATRO PASSOS			
29/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	5.940,00 D	
				237 2187 022126012000108 QUATRO PASSOS			
29/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.267.043	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.267.044	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/08/2017			
29/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.878,80 C	0,00 C
31/08/2017		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

A33G010827127349021  
01/09/2017 08:45:09

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

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 07.000.000/0001-91

Data	Movimento	Valor	Valor IR/Fat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	11.848,29			3.396,243046		
07/08/2017	RESGATE	1.331,56			381,322438	3,491952914	3.014,920608
	Aplicação 13/07/2017	1.331,56			381,322438		
08/08/2017	RESGATE	18,80			5,382775	3,492622330	3.009,537833
	Aplicação 13/07/2017	18,80			5,382775		
11/08/2017	RESGATE	9,40			2,689877	3,494584127	3.006,847956
	Aplicação 13/07/2017	9,40			2,689877		
17/08/2017	APLICAÇÃO	14.370,76			4.109,253152	3,497170767	7.116,101108
29/08/2017	RESGATE	13.878,80			3.962,610096	3,502436964	3.153,491012
	Aplicação 13/07/2017	10.531,30			3.006,847956		
	Aplicação 17/08/2017	3.347,50			955,762140		
31/08/2017	SALDO ATUAL	11.049,10			3.153,491012		3.153,491012

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.848,29
APLICAÇÕES (+)	14.370,76
RESGATES (-)	15.238,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,61
SALDO ATUAL =	11.049,10

### Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

### Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



A33B010748043816028  
01/09/2017 08:15:38

### Cliente - Conta atual

Agência 4548-9  
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

### Lançamentos

DT. Lançamto	DT. do documento	Ag. origem	Lote	Balanco	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/08/2017		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

A33G010827127349022  
01/09/2017 08:46:40

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conv.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	80.542,75			23.087,116803		
31/08/2017	SALDO ATUAL	80.891,90			23.087,116803		23.087,116803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.542,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,15
SALDO ATUAL =	80.891,90

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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:

3520600013

Conta Referência:

3520/006/00547021-6

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

31/08/2017

-

Saldo Atualizado

0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/09/2017

>>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: 01082017 ATE: 31082017 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
03/08/2017	990210	REM BASICA	0,12740000	125,93 C	98.971,13 C
03/08/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	494,86 C	99.465,99 C

SALDO EM 11/09/2017 R\$ 100.005,70 C  
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/09/2017



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/005/00647009-7

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

31/08/2017

-

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: 01082017 ATE: 31082017 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: EM 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
19/08/2017	990210	REM BASICA	0,07130000	190,75 C	267.718,27 C
19/08/2017	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.338,59 C	269.056,86 C

F1 AJUDA SALDO EM 11/09/2017 R\$ 269.056,86 C  
F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

---

Date: 12/09/2017 Time: 16:56:20



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>77.237,45 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	77.157,45 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 80,00 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Aló Banese**

1 800 2445312



**Ouvidoria**

1 971 2108107

**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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2017	Saldo Bruto Anterior	67.013,24
31/08/2017	Rendimento no Período	440,10
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	67.453,34

**Saldo Líquido:** R\$ 67.453,34

**Taxa no Período** 0,6567%

**Taxa Anual:** 7,4355%

---



Agência 062 Tipo 22 Conta 300181-3  
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.434,74 -	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	11.434,74 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

**Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017**

Saldo Anterior: 11.350,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/08/2017	APLICACAO RDB	129012	11.350,00 -	0,00 +



**Alô Banese**  
0800 2843216



**Ouvidoria**  
0800 2843757

**Depositante:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA      **CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96  
**Agência:** 062 - RIACHUELO      **Conta Corrente:** 22 / 300.181-3

---

**Dados do Título**

**Número:** 129012      **Valor Aplicado:** R\$ 11.350,00  
**Produto Contratado:** CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 03/08/2017      **Data de Vencimento:** 08/07/2022  
**Fator Negociado:** 80% CDI

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/08/2017	Aplicação	11.350,00
31/08/2017	Rendimento no Período	63,20
31/08/2017	Saldo Bruto Atual	11.413,20

**Saldo Líquido:** R\$ 11.413,20**Taxa no Período:** 0,5568%**Taxa Anual:** 7,2477%



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

AGOSTO/2017

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

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

Saldo em 31/08/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

489.614,09

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

74,37

Total: 74,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

489.688,46

Data: 31/08/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE





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

AGOSTO/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 **31/08/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**285.722,65**

**( + ) 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

**292.122,65**

**Data:** 31/08/2017

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

**ANDREZA SANTANA**  
**CONTADORA CRC.7524/SE**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

AGOSTO/2017

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

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

Saldo em 31/08/2017 . 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: 31/08/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO  
PREFEITO

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524/SE



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

AGOSTO/2017

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

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

Saldo em **31/08/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**246,50**

**( + ) 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

**251,50**

**Data:** 31/08/2017

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

**ANDREZA SANTANA**  
**CONTADORA CRC.7524/SE**



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

AGOSTO/2017

Conta: 1111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO

Conciliação da Conta **1111120000112 - Banese C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO**

Saldo em **31/08/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**15.359,57**

**( + ) 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

**16.446,10**

**Data:** 31/08/2017

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

**ANDREZA SANTANA**  
**CONTADORA CRC.7524/SE**