

Numero do Recibo: ee6735075411b3ac9dc8b8d32aa60bc8
Data da Entrega: 09/02/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO:
Data da Assinatura: 09/02/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 09/02/2018

Emitido em: 15/02/2018



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	29.616.600,00	29.616.600,00	3.219.586,42	30.327.941,71	711.341,71
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.682.000,00	2.682.000,00	254.157,82	1.724.844,66	-957.155,34
11100000	IMPOSTOS	2.677.000,00	2.677.000,00	254.056,32	1.722.208,61	-954.791,39
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	677.000,00	677.000,00	182.009,71	887.262,50	210.262,50
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	166.804,33	870.446,75	200.446,75
11120431	Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	600.000,00	600.000,00	162.333,61	814.659,59	214.659,59
11120434	Irrf Sobre Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	4.470,72	55.787,16	-14.212,84
11120800	Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	15.205,38	15.205,38	10.205,38
11130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	72.046,61	834.946,11	-1.165.053,89
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	72.046,61	834.946,11	-1.165.053,89
11130501	Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.000.000,00	72.046,61	834.946,11	-1.165.053,89
11200000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	101,50	2.636,05	-2.363,95
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	101,50	2.636,05	-2.363,95
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	101,50	2.636,05	-2.363,95
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	211.600,00	211.600,00	8.216,35	265.174,91	53.574,91
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.600,00	211.600,00	8.216,35	265.174,91	53.574,91
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.600,00	211.600,00	8.216,35	265.174,91	53.574,91
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	8.214,45	264.758,47	64.758,47
13250101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	50.000,00	50.000,00	4.425,13	140.820,29	90.820,29
13250102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	10.000,00	10.000,00	116,06	10.242,65	242,65
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	3.673,26	113.655,93	13.655,93
13250200	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.600,00	11.600,00	1,90	416,44	-11.183,56
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.600,00	11.600,00	1,90	416,44	-11.183,56
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.713.000,00	26.713.000,00	2.971.612,94	28.330.049,45	1.617.049,45
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.363.000,00	26.363.000,00	2.971.612,94	28.318.699,45	1.955.699,45
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.728.000,00	11.728.000,00	2.038.461,28	14.142.985,26	2.414.985,26
17210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.163.000,00	8.163.000,00	1.063.585,06	7.976.818,86	-186.181,14
17210102	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	8.000.000,00	8.000.000,00	738.350,03	7.283.894,29	-716.105,71
17210103	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota Anual	160.000,00	160.000,00	323.811,77	657.899,43	497.899,43
17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	3.000,00	3.000,00	1.423,26	35.025,14	32.025,14



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17210904	Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento Exportações	0,00	0,00	5.974,01	5.974,01	5.974,01
17212200	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.780.000,00	1.780.000,00	941.162,21	5.798.998,47	4.018.998,47
17212250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	1.700.000,00	1.700.000,00	933.230,26	5.714.327,95	4.014.327,95
17212270	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	80.000,00	80.000,00	7.931,95	84.609,26	4.609,26
17212290	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	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 Vigilancia 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
17213367	Programa Saúde na Escola (RAB)SESC-SM	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	27.273,22	355.592,56	-124.407,44
17213501	Transferências do Salário-educação	250.000,00	250.000,00	14.563,71	186.888,10	-63.111,90
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



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17213503	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	180.000,00	180.000,00	11.667,80	160.982,00	-19.018,00
17213504	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	20.000,00	20.000,00	1.041,71	7.722,46	-12.277,54
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	5.601,36	601,36
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.635.000,00	9.635.000,00	493.796,65	9.546.434,93	-88.565,07
17220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.585.000,00	4.585.000,00	487.692,67	5.016.519,37	431.519,37
17220101	Cota-parte do Icms	4.500.000,00	4.500.000,00	483.484,82	4.938.720,97	438.720,97
17220102	Cota-parte do Ipva	60.000,00	60.000,00	3.852,24	52.127,13	-7.872,87
17220104	Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	355,61	3.882,05	-1.117,95
17220113	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide	20.000,00	20.000,00	0,00	21.789,22	1.789,22
17222200	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.000.000,00	5.000.000,00	6.103,98	4.529.915,56	-470.084,44
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	6.103,98	4.529.915,56	-470.084,44
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	439.355,01	4.629.279,26	-370.720,74
17240100	Transferências de Recursos do Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	439.355,01	4.629.279,26	-370.720,74
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 DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-14.400,69	7.872,69	-2.127,31
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	399,74	2.640,44	640,44
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	399,74	2.374,04	1.374,04



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	399,74	2.374,04	1.374,04
19229999	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	399,74	2.374,04	1.374,04
19300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	-15.205,38	934,03	-2.065,97
19310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	-15.205,38	934,03	-2.065,97
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	-15.205,38	934,03	-65,97
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	404,95	4.298,22	-701,78
19909900	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	404,95	4.298,22	-701,78
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	898.000,00	898.000,00	0,00	74.600,00	-823.400,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	74.600,00	69.600,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	74.600,00	69.600,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	-893.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	-893.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	-443.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
24710300	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24710400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
24710500	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
24720300	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24720400	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
24720500	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.514.600,00	-2.514.600,00	-245.586,49	-2.463.849,47	-50.750,53
97210000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.601.600,00	-1.601.600,00	-148.047,97	-1.464.903,69	-136.696,31



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

DEZEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
97210102	Dedução de Receita do Fpm - Fundeb	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-147.669,98	-1.456.778,54	-143.221,46
97210105	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr	-600,00	-600,00	-284,64	-7.004,95	6.404,95
97213600	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96	-1.000,00	-1.000,00	-93,35	-1.120,20	120,20
97220000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-913.000,00	-913.000,00	-97.538,52	-998.945,78	85.945,78
97220101	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms	-900.000,00	-900.000,00	-96.696,95	-987.744,00	87.744,00
97220102	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva	-12.000,00	-12.000,00	-770,45	-10.425,43	-1.574,57
97220104	Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação	-1.000,00	-1.000,00	-71,12	-776,35	-223,65
TOTAL DA RECEITA		28.000.000,00	28.000.000,00	2.973.999,93	27.938.692,24	-61.307,76

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	65.121,03	65.121,03	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	1.353.000,00	65.121,03	65.121,03	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	15.121,03	15.121,03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	20.000,00	15.121,03	15.121,03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2001-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.000,00	5.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 0100000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 0100000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33904600 0100000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2079-CONCURSO PUBLICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	503.932,12	324.710,03	1.137.222,09	24.619,22	1.137.222,09	65.812,11	1.122.372,09	61.312,11	1.117.872,09	19.350,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0201 - GABINETE DO PREFEITO	958.000,00	503.932,12	324.710,03	1.137.222,09	24.619,22	1.137.222,09	65.812,11	1.122.372,09	61.312,11	1.117.872,09	19.350,00	0,00
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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	953.000,00	503.932,12	319.710,03	1.137.222,09	24.619,22	1.137.222,09	65.812,11	1.122.372,09	61.312,11	1.117.872,09	19.350,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	137.021,52	123.785,85	613.235,67	24.619,22	613.235,67	56.812,11	613.235,67	56.812,11	613.235,67	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	11.920,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	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	5.164,34	1.687,54	6.476,80	0,00	6.476,80	0,00	6.476,80	0,00	6.476,80	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	349.826,26	95.236,64	504.589,62	0,00	504.589,62	9.000,00	489.739,62	4.500,00	485.239,62	19.350,00	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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	1.430.399,74	1.796.149,85	3.155.839,89	161.975,25	3.152.242,89	399.877,28	3.126.623,66	359.467,06	3.062.067,10	90.175,79	3.597,00
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.521.590,00	1.430.399,74	1.796.149,85	3.155.839,89	161.975,25	3.152.242,89	399.877,28	3.126.623,66	359.467,06	3.062.067,10	90.175,79	3.597,00
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	40.000,00	200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	40.000,00	200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.971.590,00	949.778,62	1.419.824,85	2.501.543,77	38.369,52	2.497.946,77	243.498,41	2.472.327,54	233.559,33	2.438.242,12	59.704,65	3.597,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	867.000,00	304.241,25	454.207,06	717.034,19	76.773,02	717.034,19	81.823,94	717.034,19	81.823,94	717.034,19	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	575.000,00	274.554,54	76.182,21	773.372,33	19.700,14	773.372,33	61.020,98	773.372,33	60.520,98	772.872,33	500,00	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	16.707,34	5.377,78	12.329,56	-2.155,56	12.329,56	1.733,33	12.329,56	1.733,33	12.329,56	0,00	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	18.154,69	98.330,81	119.823,88	-27.634,66	118.696,88	19.931,01	115.834,88	19.394,96	113.025,13	5.671,75	1.127,00
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	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	335.120,80	768.417,24	875.293,56	-28.313,42	872.823,56	78.989,15	850.066,33	70.086,12	819.290,66	53.532,90	2.470,00
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	309,75	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	1.690,25	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	15.962,00	40.486,31	45.475,69	-124,31	45.475,69	6.184,20	45.475,69	6.184,20	45.475,69	0,00	0,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00	1.600,00	40.486,31	21.113,69	-486,31	21.113,69	2.436,20	21.113,69	2.436,20	21.113,69	0,00	0,00
31900300 0100000-Pensões	10.000,00	14.362,00	0,00	24.362,00	362,00	24.362,00	3.748,00	24.362,00	3.748,00	24.362,00	0,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00	424.659,12	185.638,69	539.020,43	123.730,04	539.020,43	150.194,67	539.020,43	119.723,53	508.549,29	30.471,14	0,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	424.659,12	135.638,69	539.020,43	123.730,04	539.020,43	150.194,67	539.020,43	119.723,53	508.549,29	30.471,14	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	286.789,81	413.415,13	525.374,68	25.653,67	525.374,68	71.863,41	516.374,68	57.863,41	502.374,68	23.000,00	0,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	652.000,00	286.789,81	413.415,13	525.374,68	25.653,67	525.374,68	71.863,41	516.374,68	57.863,41	502.374,68	23.000,00	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	2.510,00	2.750,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.510,00	2.750,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	650.000,00	284.279,81	410.665,13	523.614,68	25.653,67	523.614,68	71.863,41	514.614,68	57.863,41	500.614,68	23.000,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	108.603,37	158.983,85	249.619,52	28.823,20	249.619,52	28.908,56	249.619,52	28.908,56	249.619,52	0,00	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	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	125.304,64	130.441,79	224.862,85	-5.110,95	224.862,85	34.259,05	215.862,85	20.259,05	201.862,85	23.000,00	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

DEZEMBRO/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	48.271,80	1.941,42	46.330,38	1.941,42	46.330,38	8.695,80	46.330,38	8.695,80	46.330,38	0,00	0,00
05 - SEC. MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS.	5.023.000,00	3.495.195,85	2.939.041,55	5.579.154,30	123.574,53	5.576.256,26	740.581,41	5.416.719,25	538.044,11	5.113.407,62	462.848,64	2.898,04
0501 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	5.023.000,00	3.495.195,85	2.939.041,55	5.579.154,30	123.574,53	5.576.256,26	740.581,41	5.416.719,25	538.044,11	5.113.407,62	462.848,64	2.898,04
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	4.000,00	570.000,00	574.000,00	0,00	-10.000,00	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
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	571.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	10.220,63	20.000,00	10.220,63	-784,95	9.435,68	0,00	9.435,68	0,00	9.435,68	0,00	784,95
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	10.220,63	5.000,00	10.220,63	-784,95	9.435,68	0,00	9.435,68	0,00	9.435,68	0,00	784,95
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	12.800,00	8.348,95	14.451,05	0,00	14.451,05	12.800,00	14.451,05	12.800,00	14.451,05	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	12.800,00	3.348,95	14.451,05	0,00	14.451,05	12.800,00	14.451,05	12.800,00	14.451,05	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	95.000,00	103.801,74	85.000,00	113.801,74	0,00	113.801,74	0,00	104.261,55	0,00	104.261,55	9.540,19	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	10.000,00	103.801,74	0,00	113.801,74	0,00	113.801,74	0,00	104.261,55	0,00	104.261,55	9.540,19	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	20.000,00	45.449,00	20.004,00	45.445,00	26.853,00	45.445,00	39.447,00	45.445,00	5.996,00	8.996,00	36.449,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	45.449,00	10.004,00	45.445,00	26.853,00	45.445,00	39.447,00	45.445,00	5.996,00	8.996,00	36.449,00	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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	100.020,00	10.000,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
44906100 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
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	6.293,07	30.000,00	6.293,07	6.293,07	6.293,07	6.293,07	6.293,07	1.656,13	1.656,13	4.636,94	0,00
33717000 0100000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	30.000,00	6.293,07	30.000,00	6.293,07	6.293,07	6.293,07	6.293,07	6.293,07	1.656,13	1.656,13	4.636,94	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	2.900.000,00	1.229.639,99	1.262.604,27	2.867.035,72	22.596,25	2.864.922,63	306.294,09	2.820.015,37	314.880,98	2.746.103,01	118.819,62	2.113,09
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	73.000,00	54.379,43	718.620,57	-1.769,14	718.620,57	37.314,60	718.620,57	37.314,60	718.620,57	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	436.565,40	526.602,02	1.009.963,38	111.273,51	1.009.874,29	118.991,24	1.009.874,29	118.991,24	1.009.874,29	0,00	89,09
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	225,17	141.314,97	8.910,20	110,20	8.910,20	1.192,00	8.910,20	1.192,00	8.910,20	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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	67.272,00	182.857,34	394.414,66	-59.395,65	392.390,66	65.926,92	392.263,40	79.313,14	364.240,37	28.150,29	2.024,00
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	634.577,42	326.799,86	707.777,56	-27.622,67	707.777,56	82.869,33	662.997,56	78.070,00	617.108,23	90.669,33	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PÚBLICOS DIVERSOS	1.620.000,00	1.416.971,42	615.084,33	2.421.887,09	78.617,16	2.421.887,09	375.747,25	2.316.797,53	202.711,00	2.128.484,20	293.402,89	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	33.879,08	5.691,49	33.187,59	0,00	33.187,59	0,00	33.187,59	13.477,08	33.187,59	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	1.380.810,34	492.110,84	2.388.699,50	78.617,16	2.388.699,50	375.747,25	2.283.609,94	189.233,92	2.095.296,61	293.402,89	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	2.282,00	6.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-COLETA SELETIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	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
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
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.180.650,00	7.522.542,95	5.403.979,54	11.299.213,41	733.861,69	11.286.213,41	1.167.895,75	11.203.210,06	1.154.277,55	11.156.831,04	129.382,37	13.000,00
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.160.650,00	4.270.121,75	3.855.278,15	4.575.493,60	11.176,19	4.562.493,60	365.592,75	4.479.490,25	351.974,55	4.433.111,23	129.382,37	13.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0126000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	25.771,51	20.000,00	25.771,51	0,00	25.771,51	0,00	22.699,50	0,00	22.699,50	3.072,01	0,00
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	25.771,51	10.000,00	25.771,51	0,00	25.771,51	0,00	22.699,50	0,00	22.699,50	3.072,01	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
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



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

DEZEMBRO/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
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
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	55.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	55.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	60.235,00	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	190.000,00	0,00	161.023,80	28.976,20	1.389,56	28.976,20	2.551,42	28.976,20	2.551,42	28.976,20	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	131.625,94	18.374,06	1.872,48	18.374,06	2.355,40	18.374,06	2.355,40	18.374,06	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	29.397,86	10.602,14	-482,92	10.602,14	196,02	10.602,14	196,02	10.602,14	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	310.000,00	93.165,60	344.953,12	58.212,48	-5.203,42	58.212,48	2.104,55	58.212,48	3.122,85	58.212,48	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	302.000,00	0,00	275.781,97	26.218,03	-3.655,32	26.218,03	0,00	26.218,03	0,00	26.218,03	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	8.000,00	93.165,60	69.171,15	31.994,45	-1.548,10	31.994,45	2.104,55	31.994,45	3.122,85	31.994,45	0,00	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	280.000,00	56.248,28	269.034,29	67.213,99	-5.748,17	67.213,99	10.157,49	67.213,99	10.380,57	67.213,99	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	239.000,00	1.839,93	210.901,35	29.938,58	-4.152,76	29.938,58	3.053,67	29.938,58	3.053,67	29.938,58	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	41.000,00	54.408,35	58.132,94	37.275,41	-1.595,41	37.275,41	7.103,82	37.275,41	7.326,90	37.275,41	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	160.000,00	192.459,74	298.998,97	53.460,77	-11.458,46	53.460,77	0,00	53.460,77	4.905,36	53.460,77	0,00	0,00
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	144.478,46	15.071,54	-11.458,46	15.071,54	0,00	15.071,54	4.905,36	15.071,54	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	19.300,00	868,71	19.431,29	0,00	19.431,29	0,00	19.431,29	0,00	19.431,29	0,00	0,00
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
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



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

DEZEMBRO/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 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	12.175,00	5.651,80	7.523,20	0,00	7.523,20	0,00	7.523,20	0,00	7.523,20	0,00	0,00
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	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
2028-HABILITAÇÃO DE PROF. LEIGOS EM NÍVEL SUPERIOR	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
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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.182.650,00	846.503,95	411.367,05	1.617.786,90	53.619,04	1.617.786,90	156.857,87	1.592.686,90	154.518,42	1.584.771,44	33.015,46	0,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	178.351,24	117.084,39	146.266,85	0,00	146.266,85	29.496,22	146.266,85	29.496,22	146.266,85	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	785.650,00	256.901,50	93.832,70	948.718,80	27.596,96	948.718,80	80.008,95	948.718,80	80.008,95	948.718,80	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	170.000,00	75.297,76	20.000,00	225.297,76	30.297,76	225.297,76	30.346,03	225.297,76	30.346,03	225.297,76	0,00	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	54.065,25	108.400,85	-23.466,55	108.400,85	13.254,50	108.400,85	10.915,05	100.485,39	7.915,46	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	68.000,00	38.760,10	29.239,90	0,00	29.239,90	0,00	29.239,90	0,00	29.239,90	0,00	0,00
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	7.800,00	1.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	3.750,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.799,80	200,20	-299,80	200,20	0,00	200,20	0,00	200,20	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	1.000,00	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	31.085,20	26.519,33	69.565,87	21.267,67	69.565,87	3.752,17	47.065,87	3.752,17	47.065,87	22.500,00	0,00
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	141,00	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00	0,00
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	72.752,15	3.414,48	69.837,67	-1.777,00	69.837,67	0,00	67.237,67	0,00	67.237,67	2.600,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00	610.023,16	189.494,00	520.529,16	-9.234,00	507.529,16	5.290,00	503.749,16	5.290,00	503.749,16	3.780,00	13.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	7.400,00	450,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	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	115.850,01	73.300,00	67.550,01	0,00	67.550,01	0,00	67.550,01	0,00	67.550,01	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	64.000,00	480.773,15	105.544,00	439.229,15	-9.234,00	426.229,15	5.290,00	422.449,15	5.290,00	422.449,15	3.780,00	13.000,00
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	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	325.536,04	521.968,23	123.567,81	-10.344,48	123.567,81	12.616,49	123.567,81	10.366,21	119.171,81	4.396,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	295.000,00	154.730,47	380.500,25	69.230,22	1.563,19	69.230,22	8.880,00	69.230,22	4.484,00	64.834,22	4.396,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	25.000,00	170.805,57	141.467,98	54.337,59	-11.907,67	54.337,59	3.736,49	54.337,59	5.882,21	54.337,59	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	986.000,00	1.491.926,89	976.951,97	1.500.974,92	22.977,84	1.500.974,92	149.837,41	1.500.974,92	139.095,05	1.474.519,59	26.455,33	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0150000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	292.205,87	19.070,57	288.135,30	0,00	288.135,30	13.644,00	288.135,30	13.644,00	288.135,30	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0122000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	117.000,00	426.578,54	349.738,60	193.839,94	-411,59	193.839,94	0,00	193.839,94	0,00	193.839,94	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00	371.516,64	31.902,68	342.613,96	93.291,98	342.613,96	96.715,70	342.613,96	96.715,70	342.613,96	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0122000-Obrigações Patronais	82.500,00	6.886,31	68.727,38	20.658,93	-29.341,07	20.658,93	6.886,31	20.658,93	6.886,31	20.658,93	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	60.009,21	60.184,65	824,56	206,14	824,56	206,14	824,56	206,14	824,56	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.978,11	1.760,01	1.218,10	-760,01	1.218,10	0,00	1.218,10	0,00	1.218,10	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	1.020,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
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	84.246,57	171.153,43	-28.480,43	171.153,43	7.144,33	171.153,43	12.793,55	167.779,03	3.374,40	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	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	5.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	321.062,21	87.801,51	473.260,70	-11.527,18	473.260,70	25.240,93	473.260,70	8.849,35	450.179,77	23.080,93	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0126000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 0100000-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	144.000,00	540.622,30	235.140,09	449.482,21	-20.744,86	449.482,21	15.972,77	398.430,87	11.605,40	392.742,85	56.739,36	0,00
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	41.977,60	57.496,00	34.481,60	0,00	34.481,60	5.622,00	34.481,60	5.622,00	34.481,60	0,00	0,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0150000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0150000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0126000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0150000-Material de Consumo	21.000,00	48.426,00	18.701,05	50.724,95	-2.674,37	50.724,95	0,00	50.724,95	0,00	50.724,95	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.800,00	8.899,40	6.900,60	0,00	6.900,60	0,00	6.900,60	0,00	6.900,60	0,00	0,00
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	0,00	6.900,00	750,00	6.900,00	750,00	6.900,00	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
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	231.601,56	96.287,65	156.313,91	-13.697,49	156.313,91	5.920,77	141.313,91	4.333,40	138.405,89	17.908,02	0,00
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	0,00	39.549,80	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	43.014,34	11.705,00	41.309,34	-1.705,00	41.309,34	0,00	6.233,00	0,00	6.233,00	35.076,34	0,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	19.000,00	1.014,33	18.985,67	0,00	18.985,67	0,00	18.985,67	0,00	18.985,67	0,00	0,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	97.353,00	3.536,66	94.316,34	-2.668,00	94.316,34	3.680,00	93.341,34	900,00	90.561,34	3.755,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	32.629,28	273.346,63	69.282,65	-4.076,86	69.282,65	10.204,75	69.282,65	10.139,27	67.358,44	1.924,21	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	255.000,00	2.629,28	218.229,65	39.399,63	1.915,28	39.399,63	4.680,06	39.399,63	2.755,85	37.475,42	1.924,21	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	55.000,00	30.000,00	55.116,98	29.883,02	-5.992,14	29.883,02	5.524,69	29.883,02	7.383,42	29.883,02	0,00	0,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO A FINANCIAMENTO A APOIO A PESQUISAS EDUCACIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

DEZEMBRO/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 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.020.000,00	3.252.421,20	1.548.701,39	6.723.719,81	722.685,50	6.723.719,81	802.303,00	6.723.719,81	802.303,00	6.723.719,81	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0103000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.476.000,00	342.945,37	1.027.557,00	791.388,37	64.666,67	791.388,37	87.129,44	791.388,37	87.129,44	791.388,37	0,00	0,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	65.188,54	60.060,00	102.128,54	-60,00	102.128,54	0,00	102.128,54	0,00	102.128,54	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.176.000,00	268.151,18	833.610,38	610.540,80	77.007,64	610.540,80	77.523,79	610.540,80	77.523,79	610.540,80	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	160.000,00	9.605,65	90.902,62	78.703,03	-11.296,97	78.703,03	9.605,65	78.703,03	9.605,65	78.703,03	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
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



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

DEZEMBRO/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 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	9.984,00	16,00	-984,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0103000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.000,00	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.832.000,00	1.549.356,03	203.932,49	4.177.423,54	452.416,75	4.177.423,54	501.719,22	4.177.423,54	501.719,22	4.177.423,54	0,00	0,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	1.467.910,62	792,75	3.467.117,87	414.111,08	3.467.117,87	420.273,81	3.467.117,87	420.273,81	3.467.117,87	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	800.000,00	81.445,41	171.139,74	710.305,67	38.305,67	710.305,67	81.445,41	710.305,67	81.445,41	710.305,67	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
31903400 0103000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	675.000,00	1.360.119,80	280.211,90	1.754.907,90	205.602,08	1.754.907,90	213.454,34	1.754.907,90	213.454,34	1.754.907,90	0,00	0,00
31900400 0103000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	620.000,00	1.360.119,80	225.211,90	1.754.907,90	205.602,08	1.754.907,90	213.454,34	1.754.907,90	213.454,34	1.754.907,90	0,00	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 0103000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	43.014,14	186.067,78	88.946,36	7.168,18	88.946,36	12.151,51	88.946,36	12.151,51	88.946,36	0,00	0,00
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	232.000,00	43.014,14	186.067,78	88.946,36	7.168,18	88.946,36	12.151,51	88.946,36	12.151,51	88.946,36	0,00	0,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	80.000,00	43.014,14	34.067,78	88.946,36	7.168,18	88.946,36	12.151,51	88.946,36	12.151,51	88.946,36	0,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	43.014,14	4.067,78	88.946,36	7.168,18	88.946,36	12.151,51	88.946,36	12.151,51	88.946,36	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	189.012,21	292.135,78	243.876,43	13.069,63	243.876,43	42.090,86	236.556,43	34.370,86	228.836,43	15.040,00	0,00
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	347.000,00	189.012,21	292.135,78	243.876,43	13.069,63	243.876,43	42.090,86	236.556,43	34.370,86	228.836,43	15.040,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	22.000,00	159.370,00	45.720,70	135.649,30	14.317,50	135.649,30	29.850,00	128.329,30	22.530,00	121.009,30	14.640,00	0,00
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	1.642,70	1.357,30	0,00	1.357,30	0,00	1.357,30	0,00	1.357,30	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	9.750,00	1.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	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	25.078,00	14.722,00	-472,50	14.722,00	0,00	14.722,00	0,00	14.722,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	19.880,00	1.000,00	19.880,00	5.040,00	19.880,00	5.040,00	19.880,00	5.040,00	19.880,00	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	420,00	1.000,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	79.520,00	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00	14.640,00	73.200,00	7.320,00	65.880,00	14.640,00	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	180.000,00	29.642,21	101.415,08	108.227,13	-1.247,87	108.227,13	12.240,86	108.227,13	11.840,86	107.827,13	400,00	0,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	125.000,00	24.542,21	46.675,08	102.867,13	-1.247,87	102.867,13	11.440,86	102.867,13	11.440,86	102.867,13	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	800,00	4.800,00	400,00	4.400,00	400,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	100,00	39.540,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	69.680,68	45.386,70	49.293,98	-3.671,72	49.293,98	1.392,73	49.293,98	1.392,73	49.293,98	0,00	0,00
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	25.000,00	69.680,68	45.386,70	49.293,98	-3.671,72	49.293,98	1.392,73	49.293,98	1.392,73	49.293,98	0,00	0,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	20.000,00	69.680,68	40.386,70	49.293,98	-3.671,72	49.293,98	1.392,73	49.293,98	1.392,73	49.293,98	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	69.680,68	30.386,70	49.293,98	-3.671,72	49.293,98	1.392,73	49.293,98	1.392,73	49.293,98	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	36.269,51	68.028,63	88.240,88	8.718,16	88.240,88	8.722,49	88.240,88	8.722,49	88.240,88	0,00	0,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	120.000,00	36.269,51	68.028,63	88.240,88	8.718,16	88.240,88	8.722,49	88.240,88	8.722,49	88.240,88	0,00	0,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	115.000,00	36.269,51	63.028,63	88.240,88	8.718,16	88.240,88	8.722,49	88.240,88	8.722,49	88.240,88	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	34.139,51	48.976,63	85.162,88	8.718,16	85.162,88	8.722,49	85.162,88	8.722,49	85.162,88	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	830,00	520,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.300,00	9.032,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	1.575.203,20	172.748,29	1.930.454,91	323.837,78	1.930.354,89	270.695,24	1.806.470,31	215.701,80	1.644.822,51	285.532,38	100,02
1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	528.000,00	1.575.203,20	172.748,29	1.930.454,91	323.837,78	1.930.354,89	270.695,24	1.806.470,31	215.701,80	1.644.822,51	285.532,38	100,02
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	300.000,00	592.199,63	14.407,10	877.792,53	76.828,21	877.692,51	127.570,25	877.692,51	90.636,12	840.758,38	36.934,13	100,02
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	170.000,00	141.738,13	697,83	311.040,30	18.542,74	311.040,30	18.543,54	311.040,30	18.543,54	311.040,30	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	130.000,00	450.461,50	13.709,27	566.752,23	58.285,47	566.652,21	109.026,71	566.652,21	72.092,58	529.718,08	36.934,13	100,02
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	223.000,00	983.003,57	153.341,19	1.052.662,38	247.009,57	1.052.662,38	143.124,99	928.777,80	125.065,68	804.064,13	248.598,25	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	31.988,87	139.565,99	92.422,88	8.411,32	92.422,88	8.411,32	92.422,88	8.411,32	92.422,88	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	951.014,70	775,20	960.239,50	238.598,25	960.239,50	134.713,67	836.354,92	116.654,36	711.641,25	248.598,25	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGENCIA	271.020,00	0,00	271.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	271.020,00	0,00	271.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	22.211.260,00	15.217.161,24	11.977.804,31	25.450.616,93	1.418.806,39	24.078.021,87	2.781.082,79	23.654.807,70	2.443.303,63	23.052.692,69	1.025.329,18	1.372.595,06

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.973.999,93	ORÇAMENTÁRIA		2.443.303,63
11 - RECEITA TRIBUTARIA	254.157,82		02 - Judiciária	215.701,80	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.216,35		04 - Administração	488.757,80	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.971.612,94		12 - Educação	1.148.987,55	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-14.400,69		13 - Cultura	5.290,00	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-245.586,49		15 - Urbanismo	536.387,98	
			18 - Gestão Ambiental	1.656,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		447,33	20 - Agricultura	12.151,51	
451120200 - Repasse Recebido	447,33		27 - Desporto e Lazer	34.370,86	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		334.483,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		539.816,04
113810800 - Salário Família	3.169,14		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	87.245,43	
113810900 - Salário Maternidade	1.105,00		351120202 - Repasse Concedido - FMS	316.143,34	
21881010201 - Inss	138.490,29		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	136.427,27	
21881010401 - Irrf	101.887,62				
21881010402 - Irrf - Serviços	1.734,81		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		399.947,67
21881010801 - Iss	13.216,18		113810800 - Salário Família	2.299,18	
21881011001 - Pensão Alimentícia	6.231,43		113810900 - Salário Maternidade	6.127,79	
21881011101 - Ipes Saúde	203,63		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	85.297,28	
21881011301 - Sindipastora	1.359,94		21881010201 - Inss	101.109,58	
21881011302 - Sintese	2.953,87		21881010401 - Irrf	101.887,62	
21881011304 - Finaprev	661,81		21881010402 - Irrf - Serviços	1.734,81	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00		21881010801 - Iss	13.216,18	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.223,38		21881011001 - Pensão Alimentícia	6.231,43	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	206,14		21881011101 - Ipes Saúde	173,83	
			21881011301 - Sindipastora	1.359,94	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	2.953,87	
			21881011304 - Finaprev	661,81	
SALDO ANTERIOR		3.560.753,00	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.630.291,63		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.223,38	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	930.461,37		218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	206,14	
			218911400 - Consórcios a Pagar	13.424,83	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		
					3.486.616,16
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.605.894,78	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	880.721,38	
Total Geral dos Ingressos:		<u>6.869.683,50</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>6.869.683,50</u>

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.525.292,02 D	7.314.782,15	50.381.393,84	7.822.698,20	51.960.515,17	19.017.375,97 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		11.252.994,21 D	7.243.825,57	49.534.732,53	7.448.900,94	51.584.189,74	11.047.918,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.560.753,00 D	7.091.507,14	48.160.243,11	7.165.643,98	49.889.187,67	3.486.616,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.560.753,00 D	7.091.507,14	48.160.243,11	7.165.643,98	49.889.187,67	3.486.616,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.560.753,00 D	7.091.507,14	48.160.243,11	7.165.643,98	49.889.187,67	3.486.616,16 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.630.291,63 D	6.015.549,39	37.276.832,35	6.039.946,24	38.713.382,36	2.605.894,78 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		2.630.291,63 D	6.015.549,39	37.264.876,72	6.039.946,24	38.701.426,73	2.605.894,78 D
1111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	F	0,00	0,00	5.367,47	0,00	5.367,47	0,00
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	0,00	5.975,91	6.187,50	59,74	4.158,03	5.916,17 D
1111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	F	47.494,98 D	105,10	46.882,07	0,00	217,87	47.600,08 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	1.579,05 D	470,31	5.746,48	167,09	6.454,54	1.882,27 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	2.455,91 D	5.765,90	40.315,26	4.845,89	38.438,79	3.375,92 D
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	17.495,08 D	1.062.631,76	9.148.914,24	1.041.640,31	9.548.543,01	38.486,53 D
1111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	F	252.186,23 D	3.201.758,61	12.918.809,57	995.555,75	10.740.595,11	2.458.389,09 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	482,84 D	1,07	85,74	0,00	0,60	483,91 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	0,00	91,75	11.912,28	9,40	13.775,02	82,35 D
1111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	F	6.513,76 D	6.459,59	73.242,23	12.691,70	73.321,92	281,65 D
1111119000138 - Banese AG 018 C/C - 300147-6 - ISS	F	0,00	0,00	12.149,54	0,00	12.149,54	0,00
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	15.708,06 D	1.181.580,21	8.693.228,79	1.175.070,05	8.701.029,49	22.218,22 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	0,00	484.833,17	4.963.832,48	484.833,17	5.297.750,87	0,00
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	413,31 D	4.261,16	59.419,86	4.393,77	63.008,80	280,70 D
1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	F	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
1111119000171 - Banese C/C - 300153-8 Iss	F	2.884,60 D	60.072,38	1.147.016,95	62.956,98	1.157.994,05	0,00
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	0,00	0,00	794,01	0,00	1.113,56	0,00
1111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	F	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01	0,00
1111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	2.256.179,92 D	1.542,47	130.237,01	2.257.722,39	3.036.030,37	0,00
1111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	F	0,00	0,00	734,31	0,00	1.084,75	0,00
1111119000185 - Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	F	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
11111190004 - BANCOS - FME		0,00	0,00	11.955,63	0,00	11.955,63	0,00
1111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	11.955,63	0,00	11.955,63	0,00
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	930.461,37 D	1.067.741,40	10.618.235,85	1.117.481,39	10.910.630,40	880.721,38 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		930.461,37 D	1.067.741,40	10.618.235,85	1.117.481,39	10.910.630,40	880.721,38 D
1111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	F	12.215,05 D	11.697,95	162.145,32	23.911,40	164.624,76	1,60 D
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	F	3.269,28 D	759.789,81	7.486.070,63	762.583,59	7.728.424,05	475,50 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 AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	1.243,49 D	266.935,64	2.555.360,52	268.179,13	2.558.535,71	0,00
1111120000114 - Banese AG 62 C/C - 300144-9 - SALARIO EDUCACÃO	F	0,00	0,00	7.214,46	0,00	7.214,46	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	157.958,97 D	349,52	8.504,66	0,00	0,00	158.308,49 D
1111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	0,00	15.158,11	0,00	15.483,13	0,00
1111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	F	26.148,88 D	78,25	1.654,20	0,00	0,00	26.227,13 D
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	122.675,44 D	271,45	9.792,25	0,00	54.617,81	122.946,89 D
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	2.289,14 D	2.616,23	9.638,49	4.905,36	15.071,54	0,01 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	76.909,89 D	170,18	4.917,70	0,00	18.985,67	77.080,07 D
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	70,07 D	23.723,68	236.405,41	9.142,76	272.463,82	14.650,99 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	75.372,74 D	166,78	4.561,65	0,00	12.421,00	75.539,52 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	100.977,10 D	431,48	6.590,39	48.759,15	48.759,15	52.649,43 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	272.944,46 D	1.166,29	17.461,76	0,00	0,00	274.110,75 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	78.386,86 D	344,14	78.731,00	0,00	0,00	78.731,00 D
1111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00
1111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	F	0,00	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00
1111120000131 - Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	0,00	11.434,74	0,00	11.434,74	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8.216,35	265.174,91	8.216,35	265.174,91	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8.216,35	265.174,91	8.216,35	265.174,91	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	8.216,35	265.174,91	8.216,35	265.174,91	0,00
1111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	F	0,00	105,10	1.792,85	105,10	1.792,85	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	3,53	145,12	3,53	145,12	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	6,24	177,67	6,24	177,67	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	469,96	7.715,93	469,96	7.715,93	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	1,07	24,48	1,07	24,48	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	0,04	191,01	0,04	191,01	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	116,06	10.242,65	116,06	10.242,65	0,00
1111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	F	0,00	2.882,66	46.744,26	2.882,66	46.744,26	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	1,90	213,49	1,90	213,49	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	4,84	346,35	4,84	346,35	0,00
1111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	F	0,00	30,15	1.163,32	30,15	1.163,32	0,00
1111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	F	0,00	349,52	8.504,66	349,52	8.504,66	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	271,45	8.740,94	271,45	8.740,94	0,00
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	F	0,00	0,00	158,11	0,00	158,11	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 lss	F	0,00	13,18	1.073,45	13,18	1.073,45	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	170,18	4.917,70	170,18	4.917,70	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	F	0,00	78,25	1.654,20	78,25	1.654,20	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	166,78	4.561,65	166,78	4.561,65	0,00



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

DEZEMBRO/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	431,48	6.590,39	431,48	6.590,39	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.166,29	17.461,76	1.166,29	17.461,76	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	18,20	2.093,86	18,20	2.093,86	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	21,68	2.461,42	21,68	2.461,42	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	3,97	122,66	3,97	122,66	0,00
1111150990149 - Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	0,00	0,00	680,04	0,00	680,04	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	1.542,47	130.237,01	1.542,47	130.237,01	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	17,21	2.944,19	17,21	2.944,19	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	344,14	4.131,00	344,14	4.131,00	0,00
1111150990156 - Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.485.755,07 D	8.426,97	49.137,22	4.274,14	30.942,24	7.489.907,90 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.485.755,07 D	8.426,97	49.137,22	4.274,14	30.942,24	7.489.907,90 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.485.755,07 D	8.426,97	49.137,22	4.274,14	30.942,24	7.489.907,90 D
113810800 - Salário Família	F	9.167,23 D	2.299,18	33.802,98	3.169,14	25.505,71	8.297,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	4.874,92 D	6.127,79	15.334,24	1.105,00	5.436,53	9.897,71 D
113819900 - Realizavel Exercicio Anterior	P	7.471.712,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.712,92 D
115000000 - ESTOQUES		206.486,14 D	143.891,46	1.325.352,20	278.982,82	1.664.059,83	71.394,78 D
115600000 - ALMOXARIFADO		206.486,14 D	143.891,46	1.325.352,20	278.982,82	1.664.059,83	71.394,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		206.486,14 D	143.891,46	1.325.352,20	278.982,82	1.664.059,83	71.394,78 D
115610100 - Material de Consumo	P	206.486,14 D	103.676,76	950.707,99	238.768,12	1.289.415,62	71.394,78 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	40.214,70	312.502,96	40.214,70	312.502,96	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	45.936,36	0,00	45.936,36	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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.272.297,81 D	70.956,58	846.661,31	373.797,26	376.325,43	7.969.457,13 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	14.051,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,32 D
122000000 - INVESTIMENTOS		21.584,95 D	15.029,58	39.142,70	36.614,53	39.142,70	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		21.584,95 D	15.029,58	39.142,70	36.614,53	39.142,70	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.584,95 D	15.029,58	39.142,70	36.614,53	39.142,70	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		21.584,95 D	15.029,58	39.142,70	36.614,53	39.142,70	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	21.584,95 D	15.029,58	39.142,70	36.614,53	39.142,70	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		8.236.661,54 D	55.927,00	807.518,61	337.182,73	337.182,73	7.955.405,81 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		4.175.547,07 D	43.127,00	412.946,48	337.182,73	337.182,73	3.881.491,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.175.547,07 D	43.127,00	412.946,48	337.182,73	337.182,73	3.881.491,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.350,00 D	2.998,00	15.348,00	0,00	0,00	15.348,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.850,00 D	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.490,00 D	900,00	142.390,00	0,00	0,00	142.390,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	137.290,00 D	0,00	137.290,00	0,00	0,00	137.290,00 D
123110500 - VEÍCULOS		0,00	36.449,00	36.449,00	0,00	0,00	36.449,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	0,00	36.449,00	36.449,00	0,00	0,00	36.449,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.014.207,07 D	2.780,00	211.259,48	337.182,73	337.182,73	3.679.804,34 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.014.207,07 D	2.780,00	211.259,48	337.182,73	337.182,73	3.679.804,34 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		4.061.114,47 D	12.800,00	394.572,13	0,00	0,00	4.073.914,47 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.061.114,47 D	12.800,00	394.572,13	0,00	0,00	4.073.914,47 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		233.360,09 D	0,00	233.360,09	0,00	0,00	233.360,09 D
123210601 - Obras em Andamento	P	233.360,09 D	0,00	233.360,09	0,00	0,00	233.360,09 D
123210700 - Instalações	P	48.392,04 D	12.800,00	61.192,04	0,00	0,00	61.192,04 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.779.362,34 D	0,00	100.020,00	0,00	0,00	3.779.362,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.779.362,34 D	0,00	100.020,00	0,00	0,00	3.779.362,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.193.465,27 C	3.273.324,14	34.677.803,73	35.256.103,27	67.257.550,83	53.176.244,40 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.307.639,06 C	3.105.885,92	27.918.150,10	3.359.313,94	27.942.325,46	1.561.067,08 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.781,03 C	1.725.383,45	14.918.535,20	1.725.883,45	14.751.271,04	160.281,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		159.781,03 C	1.333.851,78	12.362.965,63	1.333.851,78	12.195.201,47	159.781,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		159.781,03 C	1.333.851,78	12.362.965,63	1.333.851,78	12.195.201,47	159.781,03 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		159.781,03 C	1.310.625,70	11.886.454,54	1.310.625,70	11.718.690,38	159.781,03 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	159.781,03 C	821.890,59	10.823.811,64	821.890,59	10.656.047,48	159.781,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	487.454,54	770.278,83	487.454,54	770.278,83	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.280,57	292.364,07	1.280,57	292.364,07	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	23.226,08	476.511,09	23.226,08	476.511,09	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	23.226,08	231.857,02	23.226,08	231.857,02	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	244.654,07	0,00	244.654,07	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	391.531,67	2.555.569,57	392.031,67	2.556.069,57	500,00 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	391.119,39	2.554.745,01	391.619,39	2.555.245,01	500,00 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	150.194,67	532.562,13	150.194,67	532.562,13	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	240.924,72	2.022.182,88	241.424,72	2.022.682,88	500,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	412,28	824,56	412,28	824,56	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	412,28	824,56	412,28	824,56	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		398.670,87 C	936.883,59	9.619.059,95	1.114.661,34	9.642.526,13	576.448,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		398.670,87 C	936.883,59	9.619.059,95	1.114.661,34	9.642.526,13	576.448,62 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		398.670,87 C	936.883,59	9.619.059,95	1.114.661,34	9.642.526,13	576.448,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		398.670,87 C	869.473,55	9.254.811,86	1.010.317,17	9.241.343,91	539.514,49 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	X	398.670,87 C	869.473,55	9.254.811,86	1.010.317,17	9.241.343,91	539.514,49 C
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	67.410,04	364.248,09	104.344,17	401.182,22	36.934,13 C
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais do Exercício	X	0,00	67.410,04	215.146,56	104.344,17	252.080,69	36.934,13 C
213110402 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - Anteriores a 05/05/2000	X	0,00	0,00	86.761,63	0,00	86.761,63	0,00
213110403 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	62.339,90	0,00	62.339,90	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		749.187,16 C	443.618,88	3.380.554,95	518.769,15	3.548.528,29	824.337,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		744.498,84 C	292.798,59	2.687.112,68	330.209,10	2.812.657,94	781.909,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		744.498,84 C	292.798,59	2.687.112,68	330.209,10	2.812.657,94	781.909,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		266.365,71 C	292.798,59	2.687.112,68	330.209,10	2.812.657,94	303.776,22 C
218810102 - INSS		258.325,38 C	101.109,58	836.348,62	138.490,29	1.020.117,43	295.706,09 C
21881010201 - Inss	F	258.325,38 C	101.109,58	836.348,62	138.490,29	1.020.117,43	295.706,09 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	103.622,43	776.938,69	103.622,43	776.938,69	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	101.887,62	752.270,06	101.887,62	752.270,06	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.734,81	24.668,63	1.734,81	24.668,63	0,00
218810108 - ISS		0,00	13.216,18	167.318,37	13.216,18	167.318,37	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	13.216,18	167.318,37	13.216,18	167.318,37	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		602,42 C	6.231,43	46.844,29	6.231,43	47.446,71	602,42 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	602,42 C	6.231,43	46.844,29	6.231,43	47.446,71	602,42 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		119,20 C	173,83	1.485,03	203,63	1.485,03	149,00 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	119,20 C	173,83	1.485,03	203,63	1.485,03	149,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.308,71 C	5.015,62	77.889,45	5.015,62	81.115,37	7.308,71 C
21881011301 - Sindipastora	F	6.648,92 C	1.359,94	12.859,95	1.359,94	18.853,05	6.648,92 C
21881011302 - Sintese	F	175,54 C	2.953,87	59.723,14	2.953,87	56.955,96	175,54 C
21881011304 - Finaprev	F	484,25 C	661,81	4.826,36	661,81	4.826,36	484,25 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	0,00	40,00	480,00	40,00	480,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10,00 C	63.223,38	779.772,88	63.223,38	717.720,99	10,00 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10,00 C	63.223,38	779.772,88	63.223,38	717.720,99	10,00 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	0,00	206,14	515,35	206,14	515,35	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
21881990001 - Consignações - Exercício Anterior	F	478.133,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.133,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.688,32 C	150.820,29	693.442,27	188.560,05	735.870,35	42.428,08 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.688,32 C	31.096,76	183.340,88	38.365,38	195.297,82	11.956,94 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8.695,80	57.765,12	8.695,80	57.765,12	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	0,00	20.636,83	0,00	20.636,83	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	8.695,80	37.128,29	8.695,80	37.128,29	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00	0,00
218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercicio	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	65.880,00	14.640,00	73.200,00	7.320,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	X	4.688,32 C	15.080,96	34.505,76	15.029,58	39.142,70	4.636,94 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	119.723,53	510.101,39	150.194,67	540.572,53	30.471,14 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	119.723,53	510.101,39	150.194,67	540.572,53	30.471,14 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	119.723,53	510.101,39	150.194,67	540.572,53	30.471,14 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		859.050,90 C	150.194,67	150.194,67	31.855.263,26	32.714.314,16	32.564.119,49 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		859.050,90 C	150.194,67	150.194,67	31.855.263,26	32.714.314,16	32.564.119,49 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		859.050,90 C	150.194,67	150.194,67	31.855.263,26	32.714.314,16	32.564.119,49 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		859.050,90 C	150.194,67	150.194,67	31.855.263,26	32.714.314,16	32.564.119,49 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	859.050,90 C	150.194,67	150.194,67	31.855.263,26	32.714.314,16	32.564.119,49 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.026.775,31 C	17.243,55	6.609.458,96	41.526,07	6.600.911,21	19.051.057,83 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.026.775,31 C	17.243,55	6.609.458,96	41.526,07	6.600.911,21	19.051.057,83 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.026.775,31 C	17.243,55	6.609.458,96	41.526,07	6.600.911,21	19.051.057,83 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.026.775,31 C	17.243,55	6.609.458,96	41.526,07	6.600.911,21	19.051.057,83 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	6.550.837,39	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	19.026.775,31 C	8.695,80	41.526,07	41.526,07	6.592.363,46	19.059.605,58 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	8.547,75	17.095,50	0,00	8.547,75	8.547,75 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.851.128,54 D	35.752.659,45	64.996.096,66	46.798,38	439.107,05	64.556.989,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.458.680,85 D	1.571.352,38	14.171.865,72	46.798,08	188.630,57	13.983.235,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.767.623,17 D	1.325.934,25	12.110.451,22	0,00	16.893,80	12.093.557,42 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		10.767.623,17 D	1.325.934,25	12.110.451,22	0,00	16.893,80	12.093.557,42 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.767.623,17 D	1.325.934,25	12.110.451,22	0,00	16.893,80	12.093.557,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.109.564,82 D	1.216.631,35	10.340.278,17	0,00	14.082,00	10.326.196,17 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		4.889.143,84 D	424.029,99	5.326.318,83	0,00	13.145,00	5.313.173,83 D
311210102 - Adicional Noturno		16.220,07 D	1.405,50	17.625,57	0,00	0,00	17.625,57 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.436,20 D	187,40	2.623,60	0,00	0,00	2.623,60 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		386.453,58 D	38.270,60	424.724,18	0,00	0,00	424.724,18 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		672.495,79 D	43.598,44	716.094,23	0,00	0,00	716.094,23 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.465.254,24 D	141.232,40	1.606.486,64	0,00	0,00	1.606.486,64 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		23.672,27 D	0,00	23.672,27	0,00	0,00	23.672,27 D
311210122 - 13. Salario		281.887,29 D	487.454,54	770.278,83	0,00	937,00	769.341,83 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.251,75 D	0,00	9.251,75	0,00	0,00	9.251,75 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		281.378,87 D	1.280,57	282.659,44	0,00	0,00	282.659,44 D
311210131 - Subsídios		858.411,35 D	66.850,70	925.262,05	0,00	0,00	925.262,05 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		193.629,06 D	12.321,21	205.950,27	0,00	0,00	205.950,27 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 Civil - Rgps		28.877,63 D	0,00	28.877,63	0,00	0,00	28.877,63 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.218,10 D	0,00	1.218,10	0,00	0,00	1.218,10 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.218,10 D	0,00	1.218,10	0,00	0,00	1.218,10 D
311210300 - Sentencas Judiciais		453.284,21 D	23.226,08	476.511,09	0,00	0,80	476.510,29 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.203.556,04 D	86.076,82	1.292.443,86	0,00	2.811,00	1.289.632,86 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.202.619,04 D	86.076,82	1.291.506,86	0,00	2.811,00	1.288.695,86 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		937,00 D	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.627.369,96 D	237.500,60	1.989.809,25	46.798,08	171.736,77	1.818.072,48 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		412,28 D	412,28	824,56	0,00	0,00	824,56 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		412,28 D	412,28	824,56	0,00	0,00	824,56 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		412,28 D	412,28	824,56	0,00	0,00	824,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.263.830,48 D	193.024,78	1.577.095,28	42.461,68	162.701,70	1.414.393,58 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.263.830,48 D	193.024,78	1.577.095,28	42.461,68	162.701,70	1.414.393,58 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		882.600,60 D	114,23	969.565,34	0,00	86.850,51	882.714,83 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		119,20 D	1.077,77	1.196,97	0,00	0,00	1.196,97 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		359.976,52 D	191.832,78	581.011,32	42.461,68	71.663,70	509.347,62 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		363.127,20 D	44.063,54	411.889,41	4.336,40	9.035,07	402.854,34 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		363.127,20 D	44.063,54	411.889,41	4.336,40	9.035,07	402.854,34 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		363.127,20 D	44.063,54	411.889,41	4.336,40	9.035,07	402.854,34 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		53.091,49 D	6.184,20	59.275,69	0,00	0,00	59.275,69 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		39.291,49 D	6.184,20	45.475,69	0,00	0,00	45.475,69 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.291,49 D	6.184,20	45.475,69	0,00	0,00	45.475,69 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		39.291,49 D	6.184,20	45.475,69	0,00	0,00	45.475,69 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.596,23 D	1.733,33	12.329,56	0,00	0,00	12.329,56 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.596,23 D	1.733,33	12.329,56	0,00	0,00	12.329,56 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.596,23 D	1.733,33	12.329,56	0,00	0,00	12.329,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.510.327,72 D	1.078.313,27	8.839.117,17	0,30	250.476,48	8.588.640,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.385.077,01 D	278.982,82	1.722.722,33	0,00	58.662,50	1.664.059,83 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.385.077,01 D	278.982,82	1.664.059,83	0,00	0,00	1.664.059,83 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.385.077,01 D	278.982,82	1.664.059,83	0,00	0,00	1.664.059,83 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.385.077,01 D	278.982,82	1.664.059,83	0,00	0,00	1.664.059,83 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	58.662,50	0,00	58.662,50	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	58.662,50	0,00	58.662,50	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	58.662,50	0,00	58.662,50	0,00
332000000 - SERVIÇOS		6.125.250,71 D	799.330,45	7.116.394,84	0,30	191.813,98	6.924.580,86 D
332100000 - DIÁRIAS		18.970,00 D	0,00	19.090,00	0,00	120,00	18.970,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.970,00 D	0,00	19.090,00	0,00	120,00	18.970,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		18.970,00 D	0,00	19.090,00	0,00	120,00	18.970,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		151.591,61 D	6.590,00	158.181,61	0,00	0,00	158.181,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		151.591,61 D	6.590,00	158.181,61	0,00	0,00	158.181,61 D
332212100 - Locacoes		1.570,00 D	400,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		150.021,61 D	6.190,00	156.211,61	0,00	0,00	156.211,61 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.954.689,10 D	792.740,45	6.939.123,23	0,30	191.693,98	6.747.429,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.954.689,10 D	792.740,45	6.939.123,23	0,30	191.693,98	6.747.429,25 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		145.900,00 D	10.000,00	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00 D
332310500 - Publicidade		3.420,00 D	0,00	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
332310700 - Serviços de Apoio		120,19 D	0,00	120,19	0,00	0,00	120,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		239.326,25 D	24.526,21	263.852,46	0,00	0,00	263.852,46 D
332311000 - Locações		128.177,81 D	1.600,00	129.777,81	0,00	0,00	129.777,81 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.069,82 D	1.259,05	11.328,87	0,00	0,00	11.328,87 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.812,30 D	0,00	3.812,30	0,00	0,00	3.812,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		5.422.527,13 D	755.355,19	6.369.576,00	0,30	191.693,98	6.177.882,02 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.247.876,66 D	31.855.263,26	33.103.139,92	0,00	0,00	33.103.139,92 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.247.876,66 D	31.855.263,26	33.103.139,92	0,00	0,00	33.103.139,92 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.247.876,66 D	31.855.263,26	33.103.139,92	0,00	0,00	33.103.139,92 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.247.876,66 D	31.855.263,26	33.103.139,92	0,00	0,00	33.103.139,92 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		1.247.876,66 D	31.855.263,26	33.103.139,92	0,00	0,00	33.103.139,92 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.312.618,46 D	800.042,53	8.112.660,99	0,00	0,00	8.112.660,99 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.035.795,48 D	539.816,04	5.575.611,52	0,00	0,00	5.575.611,52 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.035.795,48 D	539.816,04	5.575.611,52	0,00	0,00	5.575.611,52 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.035.795,48 D	539.816,04	5.575.611,52	0,00	0,00	5.575.611,52 D
351120200 - Repasse Concedido		5.035.795,48 D	539.816,04	5.575.611,52	0,00	0,00	5.575.611,52 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		959.699,73 D	87.245,43	1.046.945,16	0,00	0,00	1.046.945,16 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.801.551,57 D	316.143,34	3.117.694,91	0,00	0,00	3.117.694,91 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.274.544,18 D	136.427,27	1.410.971,45	0,00	0,00	1.410.971,45 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		2.218.262,98 D	245.586,49	2.463.849,47	0,00	0,00	2.463.849,47 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.218.262,98 D	245.586,49	2.463.849,47	0,00	0,00	2.463.849,47 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		2.218.262,98 D	245.586,49	2.463.849,47	0,00	0,00	2.463.849,47 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	264.000,99	264.000,99	0,00	0,00	264.000,99 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	262.582,73	262.582,73	0,00	0,00	262.582,73 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	262.582,73	262.582,73	0,00	0,00	262.582,73 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	262.582,73	262.582,73	0,00	0,00	262.582,73 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	262.582,73	262.582,73	0,00	0,00	262.582,73 D
362210199 - Perdas Com Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	262.582,73	262.582,73	0,00	0,00	262.582,73 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.418,26	1.418,26	0,00	0,00	1.418,26 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		0,00	1.418,26	1.418,26	0,00	0,00	1.418,26 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		321.624,85 D	183.687,02	505.311,87	0,00	0,00	505.311,87 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 D
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	36.614,53	36.614,53	0,00	0,00	36.614,53 D
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	36.614,53	36.614,53	0,00	0,00	36.614,53 D
392150000 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter Ofss - Município		0,00	36.614,53	36.614,53	0,00	0,00	36.614,53 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		321.624,85 D	137.322,49	458.947,34	0,00	0,00	458.947,34 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.786,80 D	32.978,32	57.765,12	0,00	0,00	57.765,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		24.786,80 D	32.978,32	57.765,12	0,00	0,00	57.765,12 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		296.838,05 D	104.344,17	401.182,22	0,00	0,00	401.182,22 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		296.838,05 D	104.344,17	401.182,22	0,00	0,00	401.182,22 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		296.838,05 D	104.344,17	401.182,22	0,00	0,00	401.182,22 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.182.955,29 C	89.805,38	423.893,04	3.304.971,27	30.822.014,22	30.398.121,18 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.470.686,84 C	0,00	0,00	254.157,82	1.724.844,66	1.724.844,66 C
411000000 - IMPOSTOS		1.468.152,29 C	0,00	0,00	254.056,32	1.722.208,61	1.722.208,61 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		705.252,79 C	0,00	0,00	182.009,71	887.262,50	887.262,50 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		705.252,79 C	0,00	0,00	182.009,71	887.262,50	887.262,50 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		703.642,42 C	0,00	0,00	166.804,33	870.446,75	870.446,75 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		652.325,98 C	0,00	0,00	162.333,61	814.659,59	814.659,59 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		51.316,44 C	0,00	0,00	4.470,72	55.787,16	55.787,16 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	15.205,38	15.205,38	15.205,38 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		762.899,50 C	0,00	0,00	72.046,61	834.946,11	834.946,11 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		762.899,50 C	0,00	0,00	72.046,61	834.946,11	834.946,11 C
411310200 - Iss		762.899,50 C	0,00	0,00	72.046,61	834.946,11	834.946,11 C
412000000 - TAXAS		2.534,55 C	0,00	0,00	101,50	2.636,05	2.636,05 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.534,55 C	0,00	0,00	101,50	2.636,05	2.636,05 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.534,55 C	0,00	0,00	101,50	2.636,05	2.636,05 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.534,55 C	0,00	0,00	101,50	2.636,05	2.636,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		256.958,56 C	0,00	0,00	8.216,35	265.174,91	265.174,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		256.958,56 C	0,00	0,00	8.216,35	265.174,91	265.174,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		256.958,56 C	0,00	0,00	8.216,35	265.174,91	265.174,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		256.958,56 C	0,00	0,00	8.216,35	265.174,91	265.174,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.358.436,51 C	0,00	334.087,66	2.972.060,27	28.664.584,44	28.330.496,78 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	447,33	447,33	447,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	447,33	447,33	447,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	447,33	447,33	447,33 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	447,33	447,33	447,33 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.168.512,26 C	0,00	334.087,66	2.532.257,93	24.034.857,85	23.700.770,19 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		21.157.162,26 C	0,00	334.087,66	2.532.257,93	24.023.507,85	23.689.420,19 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.104.523,98 C	0,00	334.087,66	2.038.461,28	14.477.072,92	14.142.985,26 C
452130200 - Cota-parte Fpm		6.879.631,92 C	0,00	334.087,66	1.062.161,80	8.275.881,38	7.941.793,72 C
452130300 - Cota-parte Itr		33.601,88 C	0,00	0,00	1.423,26	35.025,14	35.025,14 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.857.836,26 C	0,00	0,00	941.162,21	5.798.998,47	5.798.998,47 C



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

DEZEMBRO/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		328.319,34 C	0,00	0,00	27.273,22	355.592,56	355.592,56 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		5.134,58 C	0,00	0,00	466,78	5.601,36	5.601,36 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	5.974,01	5.974,01	5.974,01 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.052.638,28 C	0,00	0,00	493.796,65	9.546.434,93	9.546.434,93 C
452140100 - Cota-parte Icms		4.455.236,15 C	0,00	0,00	483.484,82	4.938.720,97	4.938.720,97 C
452140200 - Cota-parte Ipva		48.274,89 C	0,00	0,00	3.852,24	52.127,13	52.127,13 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		3.526,44 C	0,00	0,00	355,61	3.882,05	3.882,05 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		21.789,22 C	0,00	0,00	0,00	21.789,22	21.789,22 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.523.811,58 C	0,00	0,00	6.103,98	4.529.915,56	4.529.915,56 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		11.350,00 C	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		11.350,00 C	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.189.924,25 C	0,00	0,00	439.355,01	4.629.279,26	4.629.279,26 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.189.924,25 C	0,00	0,00	439.355,01	4.629.279,26	4.629.279,26 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.189.924,25 C	0,00	0,00	439.355,01	4.629.279,26	4.629.279,26 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		74.600,00 C	74.600,00	74.600,00	69.732,14	144.332,14	69.732,14 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		74.600,00 C	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		74.600,00 C	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		74.600,00 C	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		74.600,00 C	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		74.600,00 C	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	69.732,14	69.732,14	69.732,14 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	69.732,14	69.732,14	69.732,14 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.273,38 C	15.205,38	15.205,38	804,69	23.078,07	7.872,69 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.273,38 C	15.205,38	15.205,38	804,69	23.078,07	7.872,69 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.240,70 C	0,00	0,00	399,74	2.640,44	2.640,44 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.240,70 C	0,00	0,00	399,74	2.640,44	2.640,44 C
499619900 - Outras Indenizacoes		2.240,70 C	0,00	0,00	399,74	2.640,44	2.640,44 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		20.032,68 C	15.205,38	15.205,38	404,95	20.437,63	5.232,25 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		20.032,68 C	15.205,38	15.205,38	404,95	20.437,63	5.232,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.602.724,44 D	7.465.437,36	132.834.160,39	4.961.457,62	49.171.222,60	86.106.704,18 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		81.158.958,05 D	7.465.437,36	131.590.559,60	4.961.457,62	47.927.621,81	83.662.937,79 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		28.000.000,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	2.514.600,00	28.000.000,00 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		30.514.600,00 D	0,00	30.514.600,00	0,00	0,00	30.514.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		29.616.600,00 D	0,00	29.616.600,00	0,00	0,00	29.616.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.682.000,00 D	0,00	2.682.000,00	0,00	0,00	2.682.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		211.600,00 D	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		26.713.000,00 D	0,00	26.713.000,00	0,00	0,00	26.713.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		898.000,00 D	0,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		893.000,00 D	0,00	893.000,00	0,00	0,00	893.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
521120101 - (-) Fundeb		2.514.600,00 C	0,00	0,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		53.158.958,05 D	7.465.437,36	101.075.959,60	4.961.457,62	45.413.021,81	55.662.937,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.499.742,57 D	5.212.157,00	69.399.374,88	4.126.983,65	37.814.458,96	31.584.915,92 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		28.000.000,00 D	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		28.000.000,00 D	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		25.973.780,00 D	0,00	25.973.780,00	0,00	0,00	25.973.780,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.111.050,00 D	0,00	16.111.050,00	0,00	0,00	16.111.050,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		9.812.730,00 D	0,00	9.812.730,00	0,00	0,00	9.812.730,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.755.200,00 D	0,00	1.755.200,00	0,00	0,00	1.755.200,00 D
52211010201 - Investimentos		1.493.000,00 D	0,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		262.200,00 D	0,00	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		271.020,00 D	0,00	271.020,00	0,00	0,00	271.020,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		18.093.608,94 D	2.606.078,50	20.699.687,44	0,00	0,00	20.699.687,44 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		18.093.608,94 D	2.606.078,50	20.699.687,44	0,00	0,00	20.699.687,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.606.078,50	20.699.687,44	2.606.078,50	20.699.687,44	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.999.810,57 D	486.460,08	2.486.270,65	0,00	0,00	2.486.270,65 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		499.932,00 D	598.713,27	1.098.645,27	0,00	0,00	1.098.645,27 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.322.866,37 D	1.520.885,15	16.843.751,52	0,00	0,00	16.843.751,52 D
522130500 - Reserva de Contingencia		271.000,00 D	20,00	271.020,00	0,00	0,00	271.020,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		18.093.608,94 C	0,00	0,00	2.606.078,50	20.699.687,44	20.699.687,44 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.593.866,37 C	0,00	0,00	1.520.905,15	17.114.771,52	17.114.771,52 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.593.866,37 C	0,00	0,00	1.520.905,15	17.114.771,52	17.114.771,52 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.659.215,48 D	2.253.280,36	31.676.584,72	834.473,97	7.598.562,85	24.078.021,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.659.215,48 D	2.253.280,36	31.676.584,72	834.473,97	7.598.562,85	24.078.021,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.659.215,48 D	2.253.280,36	31.676.584,72	834.473,97	7.598.562,85	24.078.021,87 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		26.522.004,44 D	571.694,30	27.093.698,74	0,00	0,00	27.093.698,74 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.901.299,92 D	1.681.586,06	4.582.885,98	0,00	0,00	4.582.885,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.764.088,88 C	0,00	0,00	834.473,97	7.598.562,85	7.598.562,85 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 D	0,00	1.243.600,79	0,00	1.243.600,79	2.443.766,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 D	0,00	504.693,47	0,00	504.693,47	1.575.471,94 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.575.471,94 D	0,00	504.693,47	0,00	0,00	1.575.471,94 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	504.693,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 D	0,00	738.907,32	0,00	738.907,32	868.294,45 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		868.294,45 D	0,00	738.907,32	0,00	0,00	868.294,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	738.907,32	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.602.724,44 C	19.869.876,67	198.174.360,41	22.373.856,41	281.837.298,20	86.106.704,18 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		81.158.958,05 C	19.592.027,88	195.135.289,74	22.096.007,62	278.798.227,53	83.662.937,79 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		28.000.000,00 C	3.495.583,67	36.079.577,26	3.495.583,67	64.079.577,26	28.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.035.307,69 C	3.234.791,80	33.266.434,75	260.791,87	33.327.742,51	61.307,76 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.211.907,69 C	3.234.791,80	33.191.834,75	260.791,87	32.429.742,51	762.092,24 D
621110100 - Receita Tributária		1.211.313,16 C	254.157,82	1.724.844,66	0,00	2.682.000,00	957.155,34 C
621110300 - Receita Patrimonial		45.358,56 D	8.216,35	265.174,91	0,00	211.600,00	53.574,91 D
621110700 - Transferências Correntes		1.058.226,47 C	2.971.612,94	31.178.737,11	245.586,49	29.510.937,13	1.667.799,98 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.273,38 D	804,69	23.078,07	15.205,38	25.205,38	2.127,31 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		823.400,00 C	0,00	74.600,00	0,00	898.000,00	823.400,00 C
621120200 - Alienações de Bens		69.600,00 D	0,00	74.600,00	0,00	5.000,00	69.600,00 D
621120400 - Transferências de Capital		893.000,00 C	0,00	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		27.182.955,29 C	15.205,38	349.293,04	3.234.791,80	30.751.834,75	30.402.541,71 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		27.108.355,29 C	15.205,38	349.293,04	3.234.791,80	30.677.234,75	30.327.941,71 C
621210100 - Receita Tributária		1.470.686,84 C	0,00	0,00	254.157,82	1.724.844,66	1.724.844,66 C
621210300 - Receita Patrimonial		256.958,56 C	0,00	0,00	8.216,35	265.174,91	265.174,91 C
621210700 - Transferências Correntes		25.358.436,51 C	0,00	334.087,66	2.971.612,94	28.664.137,11	28.330.049,45 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		22.273,38 C	15.205,38	15.205,38	804,69	23.078,07	7.872,69 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
621220200 - Alienações de Bens		74.600,00 C	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.218.262,98 D	245.586,49	2.463.849,47	0,00	0,00	2.463.849,47 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.218.262,98 D	245.586,49	2.463.849,47	0,00	0,00	2.463.849,47 D
621310100 - (-) Fundeb		2.218.262,98 D	245.586,49	2.463.849,47	0,00	0,00	2.463.849,47 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		53.158.958,05 C	16.096.444,21	159.055.712,48	18.600.423,95	214.718.650,27	55.662.937,79 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.499.742,57 C	9.935.314,86	103.923.534,36	11.020.488,21	135.508.450,28	31.584.915,92 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.840.527,09 C	3.774.185,51	48.791.356,24	3.440.552,47	56.298.250,29	7.506.894,05 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.495.464,60 C	3.509.488,61	44.471.431,47	3.051.182,86	51.508.590,32	7.037.158,85 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.469.600,52 C	1.915.731,77	23.219.824,81	2.109.514,03	27.883.207,59	4.663.382,78 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		3.025.864,08 C	1.593.756,84	21.201.606,66	941.668,83	23.575.382,73	2.373.776,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		345.042,49 C	264.676,90	4.048.904,77	389.369,61	4.518.639,97	469.735,20 C
622110201 - Investimentos		345.042,49 C	87.281,24	3.334.018,72	211.973,95	3.803.753,92	469.735,20 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	177.395,66	714.886,05	177.395,66	714.886,05	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		20,00 C	20,00	271.020,00	0,00	271.020,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		22.659.215,48 C	6.161.129,35	55.132.178,12	7.579.935,74	79.210.199,99	24.078.021,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.785.490,57 C	3.662.354,84	31.634.590,85	2.300.078,44	32.057.805,02	423.214,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		264.335,85 C	2.494.438,11	23.465.750,13	2.832.217,27	24.067.865,14	602.115,01 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.609.389,06 C	4.336,40	31.837,14	2.447.640,03	23.084.529,83	23.052.692,69 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.659.215,48 C	6.161.129,35	55.132.178,12	7.579.935,74	79.210.199,99	24.078.021,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.659.215,48 C	6.161.129,35	55.132.178,12	7.579.935,74	79.210.199,99	24.078.021,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.659.215,48 C	6.161.129,35	55.132.178,12	7.579.935,74	79.210.199,99	24.078.021,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.549.579,45 C	2.827.880,87	24.036.028,00	2.300.078,44	32.057.805,02	8.021.777,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		264.335,85 C	2.494.438,11	23.465.750,13	2.832.217,27	24.067.865,14	602.115,01 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.609.389,06 C	4.336,40	31.837,14	2.447.640,03	23.084.529,83	23.052.692,69 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.764.088,88 D	834.473,97	7.598.562,85	0,00	0,00	7.598.562,85 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.443.766,39 C	277.848,79	3.039.070,67	277.848,79	3.039.070,67	2.443.766,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.575.471,94 C	208.116,65	1.601.360,18	208.116,65	1.601.360,18	1.575.471,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.092.607,50 C	109.394,24	578.607,24	0,30	504.693,77	983.213,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		63.527,38 C	98.722,41	518.059,47	42.746,47	511.959,47	7.551,44 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		419.337,06 C	0,00	0,00	98.722,11	518.059,17	518.059,17 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	504.693,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	504.693,47	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	66.647,77	66.647,77	66.647,77 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	66.647,77	66.647,77	66.647,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		868.294,45 C	69.732,14	1.437.710,49	69.732,14	1.437.710,49	868.294,45 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		239.223,42 C	69.732,14	698.803,17	0,00	738.907,32	169.491,28 C
632200000 - Rp Processados Pagos		629.071,03 C	0,00	0,00	0,00	629.071,03	629.071,03 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	738.907,32	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	69.732,14	69.732,14	69.732,14 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	69.732,14	69.732,14	69.732,14 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		27.255.557,44 D	3.258.306,10	30.874.619,30	19.479,52	380.235,28	30.494.384,02 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		58.560,00 D	14.640,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.196.997,44 D	3.243.666,10	30.801.419,30	19.479,52	380.235,28	30.421.184,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.196.997,44 D	3.243.666,10	30.801.419,30	19.479,52	380.235,28	30.421.184,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.196.997,44 D	3.243.666,10	30.801.419,30	19.479,52	380.235,28	30.421.184,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.366.580,81 D	2.243.936,81	21.870.638,28	8.667,07	268.787,73	21.601.850,55 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	19.366.580,81 D	2.243.936,81	21.870.638,28	8.667,07	268.787,73	21.601.850,55 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.816.374,48 D	991.302,32	8.881.643,80	6.538,31	80.505,31	8.801.138,49 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	4.200.050,84 D	439.471,07	4.639.521,91	0,00	0,00	4.639.521,91 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26	F	6.680,75 D	1.041,71	7.722,46	0,00	0,00	7.722,46 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27	F	39,60 D	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50	F	976.433,05 D	202.171,93	1.193.638,92	3.801,34	18.835,28	1.174.803,64 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados 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 Vinculados ao Salário Educação FT 22	F	172.324,39 D	14.563,71	186.888,10	0,00	0,00	186.888,10 D
721121300 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Vinculados - Saúde Recursos Próprios FT 06		2.300.181,65 D	322.386,10	2.681.500,81	2.736,97	61.670,03	2.619.830,78 D
721129900 - Demais Recursos Vinculados	F	149.314,20 D	11.667,80	160.982,00	0,00	0,00	160.982,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.042,15 D	8.426,97	49.137,22	4.274,14	30.942,24	18.194,98 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.525,96 D	6.513,98	23.663,34	1.553,50	14.176,90	9.486,44 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00	F	4.525,96 D	6.513,98	23.663,34	1.553,50	14.176,90	9.486,44 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	9.516,19 D	1.912,99	25.473,88	2.720,64	16.765,34	8.708,54 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03	F	838,89 D	186,42	2.703,09	186,42	1.864,20	838,89 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50	F	8.677,30 D	1.726,57	22.770,79	2.534,22	14.901,14	7.869,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		27.255.557,44 C	9.544.352,65	97.257.222,74	12.783.179,23	127.751.606,76	30.494.384,02 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		58.560,00 C	0,00	0,00	14.640,00	73.200,00	73.200,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.560,00 C	0,00	0,00	14.640,00	73.200,00	73.200,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		58.560,00 C	0,00	0,00	14.640,00	73.200,00	73.200,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		58.560,00 C	0,00	0,00	14.640,00	73.200,00	73.200,00 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		58.560,00 C	0,00	0,00	14.640,00	73.200,00	73.200,00 C
812210105 - Convênios Impugnados		58.560,00 C	0,00	0,00	14.640,00	73.200,00	73.200,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.196.997,44 C	9.544.352,65	97.257.222,74	12.768.539,23	127.678.406,76	30.421.184,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.196.997,44 C	9.544.352,65	97.257.222,74	12.768.539,23	127.678.406,76	30.421.184,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.196.997,44 C	9.544.352,65	97.257.222,74	12.768.539,23	127.678.406,76	30.421.184,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		512.055,67 D	2.808.301,78	37.601.489,28	4.206.093,01	38.487.224,84	885.735,56 C



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		729.735,41 C	1.675.702,28	25.521.025,13	2.816.682,66	27.391.740,92	1.870.715,79 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	729.735,41 C	1.675.702,28	25.521.025,13	2.816.682,66	27.391.740,92	1.870.715,79 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		1.241.791,08 D	1.132.599,50	12.080.464,15	1.389.410,35	11.095.483,92	984.980,23 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03	F	1.800.983,47 D	807.089,31	7.610.905,31	523.874,88	5.526.707,41	2.084.197,90 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26	F	38.834,92 D	0,00	180.515,67	12.500,17	154.180,92	26.334,75 D
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27	F	39,60 C	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60 C
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50	F	1.466.882,76 D	308.504,00	3.150.492,89	434.659,77	1.809.765,90	1.340.726,99 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25	F	68.870,59 D	0,00	80.220,59	3.910,00	15.260,00	64.960,59 D
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22	F	130.135,94 D	6.886,31	538.673,65	51.502,48	453.153,88	85.519,77 D
821110213 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde Recursos Próprios FT 06		2.300.181,65 C	2.736,97	61.670,03	322.386,10	2.681.500,81	2.619.830,78 C
821110299 - Demais Recursos Vinculados	F	36.304,65 D	7.382,91	457.986,01	40.576,95	454.875,40	3.110,61 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.316.277,57 C	3.771.749,08	32.213.198,09	2.300.078,74	32.057.805,32	155.392,77 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	991.176,34 C	2.318.106,92	20.196.088,28	1.174.017,55	20.043.175,25	152.913,03 D
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	991.176,34 C	2.318.106,92	20.196.088,28	1.174.017,55	20.043.175,25	152.913,03 D
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	325.101,23 C	1.453.642,16	12.017.109,81	1.126.061,19	12.014.630,07	2.479,74 D
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03	F	79.617,50 C	886.706,81	7.611.842,31	807.089,31	7.611.842,31	0,00
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26	F	11.458,46 C	11.458,46	180.515,67	0,00	180.515,67	0,00
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50	F	191.672,64 C	460.167,09	3.109.183,63	304.702,66	3.145.391,84	36.208,21 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25	F	34.777,95 D	3.910,00	118.908,54	0,00	80.220,59	38.687,95 D
821120209 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Salário Educação FT 22	F	36.938,77 C	43.825,08	538.673,65	6.886,31	538.673,65	0,00
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos	F	40.191,81 C	47.574,72	457.986,01	7.382,91	457.986,01	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		226.891,74 D	2.955.691,25	27.369.725,45	3.205.172,84	27.392.315,30	22.589,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		314.859,24 D	2.662.892,66	24.682.612,77	2.874.963,74	24.579.824,61	102.788,16 D
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		196.554,97 D	1.443.720,55	14.584.255,83	1.763.712,38	14.707.692,69	123.436,86 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	196.554,97 D	1.443.720,55	14.584.255,83	1.763.712,38	14.707.692,69	123.436,86 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		118.304,27 D	1.219.172,11	10.098.356,94	1.111.251,36	9.872.131,92	226.225,02 D
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03	F	109.963,66 D	802.303,00	6.834.620,47	802.303,00	6.724.656,81	109.963,66 D
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26	F	4.905,36 C	4.905,36	34.057,21	0,00	34.057,21	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	54.980,37 D	332.406,89	2.665.909,66	283.396,48	2.561.918,88	103.990,78 D
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25	F	42.571,15 C	48.759,15	121.186,54	0,00	114.998,54	6.188,00 D
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22	F	6.082,58 D	6.886,31	278.490,45	6.886,31	272.407,87	6.082,58 D
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados	F	5.245,83 C	23.911,40	164.092,61	18.665,57	164.092,61	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		75.874,68 C	292.798,59	2.686.510,26	330.209,10	2.799.795,45	113.285,19 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	32.838,20 D	92.975,07	836.750,12	83.495,04	794.431,89	42.318,23 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	32.838,20 D	92.975,07	836.750,12	83.495,04	794.431,89	42.318,23 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	108.712,88 C	199.823,52	1.849.760,14	246.714,06	2.005.363,56	155.603,42 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03	F	69.762,26 C	158.697,08	1.481.571,68	198.416,49	1.591.053,35	109.481,67 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50	F	31.416,96 C	37.651,01	318.418,59	47.078,59	359.263,13	40.844,54 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25	F	0,00	1.218,98	2.270,29	1.218,98	2.270,29	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22	F	7.533,66 C	2.256,45	47.499,58	0,00	52.776,79	5.277,21 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		12.092,82 C	0,00	602,42	0,00	12.695,24	12.092,82 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.992,43 C	0,00	602,42	0,00	6.594,85	5.992,43 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00	F	5.992,43 C	0,00	602,42	0,00	6.594,85	5.992,43 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		6.100,39 C	0,00	0,00	0,00	6.100,39	6.100,39 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos FUNDEB FT 03	F	4.703,42 C	0,00	0,00	0,00	4.703,42	4.703,42 C
82113030207 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos de Convênio da Educação FT 50	F	1.396,97 C	0,00	0,00	0,00	1.396,97	1.396,97 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		26.619.667,28 C	8.610,54	72.809,92	3.057.194,64	29.741.061,30	29.668.251,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	17.873.595,76 C	5.889,90	39.463,89	1.938.717,31	19.845.887,06	19.806.423,17 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	17.873.595,76 C	5.889,90	39.463,89	1.938.717,31	19.845.887,06	19.806.423,17 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	8.746.071,52 C	2.720,64	33.346,03	1.118.477,33	9.895.174,24	9.861.828,21 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03	F	5.957.753,68 C	186,42	6.567,62	762.770,01	6.726.904,89	6.720.337,27 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26	F	29.151,85 C	0,00	0,00	4.905,36	34.057,21	34.057,21 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50	F	2.282.486,91 C	2.534,22	26.778,41	268.988,65	2.575.719,75	2.548.941,34 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25	F	72.427,39 C	0,00	0,00	48.759,15	121.186,54	121.186,54 C
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22	F	264.070,48 C	0,00	0,00	9.142,76	273.213,24	273.213,24 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado	F	140.181,21 C	0,00	0,00	23.911,40	164.092,61	164.092,61 C



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

DEZEMBRO/2017

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
215.287.660,49	215.287.660,49	86.568.543,90	609.619.550,11	86.568.543,90	609.619.550,11	264.030.005,39	264.030.005,39

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	19.017.375,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.176.244,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.556.989,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.398.121,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.106.704,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.106.704,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	30.494.384,02	8 - CONTROLES CREDITORES	30.494.384,02
Soma	200.175.453,78	Soma	200.175.453,78
Resultado do Período			-34.158.868,43

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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/12/2017	21881010201 # Inss	43.065,77	0,00	43.065,77
	Soma:	43.065,77	0,00	43.065,77
13/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	1.998,44	0,00	1.998,44
13/12/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.164,95	0,00	3.164,95
	Soma:	5.163,39	0,00	5.163,39
18/12/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	48.759,15	1.218,98	47.540,17
	Soma:	48.759,15	1.218,98	47.540,17
20/12/2017	21881010201 # Inss	56.903,95	0,00	56.903,95
	Soma:	56.903,95	0,00	56.903,95
26/12/2017	213110101 # Fornecedores Não Financiados a Pagar	36.538,13	0,00	36.538,13
26/12/2017	21881010801 # Iss	1.218,98	0,00	1.218,98
26/12/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	1.326,86	0,00	1.326,86
	Soma:	39.083,97	0,00	39.083,97
27/12/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	9.607,08	0,00	9.607,08
	Soma:	9.607,08	0,00	9.607,08
28/12/2017	113810800 # Salário Família	2.299,18	0,00	2.299,18
28/12/2017	113810900 # Salário Maternidade	4.129,35	0,00	4.129,35
28/12/2017	21881010201 # Inss	1.139,86	0,00	1.139,86
28/12/2017	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.066,48	0,00	3.066,48
28/12/2017	21881011101 # Ipes Saúde	173,83	0,00	173,83
28/12/2017	21881011301 # Sindipastora	1.359,94	0,00	1.359,94
28/12/2017	21881011302 # Sintese	2.953,87	0,00	2.953,87
28/12/2017	21881011304 # Finaprev	661,81	0,00	661,81
28/12/2017	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	40,00	0,00	40,00
28/12/2017	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.223,38	0,00	63.223,38
28/12/2017	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	206,14	0,00	206,14
28/12/2017	218911400 # Consórcios a Pagar	2.490,89	0,00	2.490,89
	Soma:	81.744,73	0,00	81.744,73
29/12/2017	21881010401 # Irrf	101.887,62	0,00	101.887,62
29/12/2017	21881010402 # Irrf - Serviços	1.734,81	0,00	1.734,81
29/12/2017	21881010801 # Iss	11.997,20	0,00	11.997,20
	Soma:	115.619,63	0,00	115.619,63
Total Geral:		399.947,67	1.218,98	398.728,69
Total Registros:		24		

Data: 29/12/2017

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)

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/12/2017						
05/12/2017	1041	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	1.702,03	340,41	1.361,62
05/12/2017	1042	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	88,91	0,00	88,91
05/12/2017	1043	17213504 - Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-pnate	173770	952,80	0,00	952,80
05/12/2017	1044	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	71.343,74	14.268,74	57.075,00
Soma:				74.087,48	14.609,15	59.478,33
06/12/2017						
06/12/2017	1045	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	26.571,81	0,00	26.571,81
06/12/2017	1046	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	446,82	89,36	357,46
06/12/2017	1047	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.311,20	0,00	2.311,20
06/12/2017	1048	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	5.981,40	0,00	5.981,40
06/12/2017	1049	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	678,40	0,00	678,40
06/12/2017	1050	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	2.590,80	0,00	2.590,80
06/12/2017	1051	17213503 - Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae	147702	106,00	0,00	106,00
Soma:				38.686,43	89,36	38.597,07
07/12/2017						
07/12/2017	1052	17210103 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	5500567	323.811,77	0,00	323.811,77
07/12/2017	1053	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	660,96	132,19	528,77
07/12/2017	1054	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	53,00	0,00	53,00
07/12/2017	1055	11219900 - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3001538	101,50	0,00	101,50
Soma:				324.627,23	132,19	324.495,04
08/12/2017						
08/12/2017	1056	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	293.095,32	58.619,05	234.476,27
08/12/2017	1057	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	402,32	80,46	321,86
08/12/2017	1058	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	110.055,98	0,00	110.055,98
08/12/2017	1059	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	48.871,83	0,00	48.871,83
Soma:				452.425,45	58.699,51	393.725,94
11/12/2017						
11/12/2017	1060	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	259,32	0,00	259,32



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

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	259,32	0,00	259,32
12/12/2017						
12/12/2017	1061	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	171,97	34,39	137,58
12/12/2017	1062	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	376,16	0,00	376,16
12/12/2017	1063	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	472,60	0,00	472,60
12/12/2017	1064	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	57,45	0,00	57,45
12/12/2017	1065	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	150,00	0,00	150,00
12/12/2017	1066	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	35.016,14	0,00	35.016,14
12/12/2017	1067	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.167,54	0,00	1.167,54
12/12/2017	1068	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	7,83	0,00	7,83
12/12/2017	1069	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.860,17	0,00	1.860,17
12/12/2017	1070	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	5.204,78	0,00	5.204,78
12/12/2017	1071	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	184.230,06	36.846,01	147.384,05
			Soma:	228.714,70	36.880,40	191.834,30
13/12/2017						
13/12/2017	1072	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	47.578,49	0,00	47.578,49
13/12/2017	1073	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	0,18	0,00	0,18
13/12/2017	1074	17213501 - Transferências do Salário-educação	171697	14.563,71	0,00	14.563,71
13/12/2017	1075	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	19.783,63	0,00	19.783,63
13/12/2017	1076	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.482,78	0,00	1.482,78
			Soma:	83.408,79	0,00	83.408,79
14/12/2017						
14/12/2017	1077	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	670,53	134,11	536,42
14/12/2017	1078	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	11,13	0,00	11,13
			Soma:	681,66	134,11	547,55
15/12/2017						
15/12/2017	1079	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,00	0,00	5,00
15/12/2017	1080	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	173,25	0,00	173,25
			Soma:	178,25	0,00	178,25



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

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/12/2017							
19/12/2017	1081	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,00	0,00	5,00	
19/12/2017	1082	19909900 - Outras Receitas	3000302	122,82	0,00	122,82	
19/12/2017	1083	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	85.113,17	17.022,63	68.090,54	
				Soma:	85.240,99	17.022,63	68.218,36
20/12/2017							
20/12/2017	1084	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	200.031,63	40.006,32	160.025,31	
20/12/2017	1085	17210105 - Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr	535931	1.020,94	204,18	816,76	
20/12/2017	1086	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	110.725,96	0,00	110.725,96	
20/12/2017	1087	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	5,00	0,00	5,00	
				Soma:	311.783,53	40.210,50	271.573,03
21/12/2017							
21/12/2017	1088	17212270 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	5501539	7.931,95	0,00	7.931,95	
21/12/2017	1089	17212250 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	5501539	933.230,26	0,00	933.230,26	
21/12/2017	1090	19909900 - Outras Receitas	3000302	161,42	0,00	161,42	
21/12/2017	1091	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	2.735,91	0,00	2.735,91	
21/12/2017	1092	17222230 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	3001093	6.103,98	0,00	6.103,98	
				Soma:	950.163,52	0,00	950.163,52
22/12/2017							
22/12/2017	1093	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	66,53	0,00	66,53	
				Soma:	66,53	0,00	66,53
26/12/2017							
26/12/2017	1094	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	1.218,98	0,00	1.218,98	
26/12/2017	1095	17220101 - Cota-parte do Icms	3000299	142.797,85	28.559,57	114.238,28	
26/12/2017	1096	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	63940	10,00	0,00	10,00	
26/12/2017	1097	17210904 - Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento Exportações	167460	5.974,01	0,00	5.974,01	
				Soma:	150.000,84	28.559,57	121.441,27
27/12/2017							
27/12/2017	1098	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	51.646,19	0,00	51.646,19	
				Soma:	51.646,19	0,00	51.646,19
28/12/2017							



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

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/12/2017	1099	17220102 - Cota-parte do Ipva	3000302	199,93	39,99	159,94
28/12/2017	1100	19909900 - Outras Receitas	3000302	120,71	0,00	120,71
28/12/2017	1101	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3001538	4.237,10	0,00	4.237,10
28/12/2017	1102	17213600 - Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	2831414	466,78	93,35	373,43
28/12/2017	1103	17220104 - Cota-parte do Ipi Sobre Exportação	3001093	355,61	71,12	284,49
28/12/2017	1104	17240100 - Transferências de Recursos do Fundeb	61948	92.776,58	0,00	92.776,58
28/12/2017	1105	17210102 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm	5500567	245.223,08	49.044,61	196.178,47
28/12/2017	1106	19229999 - Outras Restituições	3000140	399,74	0,00	399,74
			Soma:	343.779,53	49.249,07	294.530,46
29/12/2017						
29/12/2017	210	19311200 - Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - Itbi	3000140	-15.205,38	0,00	-15.205,38
29/12/2017	1107	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	178497	105,10	0,00	105,10
29/12/2017	1108	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2831414	3,53	0,00	3,53
29/12/2017	1109	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	535931	6,24	0,00	6,24
29/12/2017	1110	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5500567	469,96	0,00	469,96
29/12/2017	1111	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	5501539	2.882,66	0,00	2.882,66
29/12/2017	1112	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	62987	1,07	0,00	1,07
29/12/2017	1113	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000140	18,20	0,00	18,20
29/12/2017	1114	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000299	21,68	0,00	21,68
29/12/2017	1115	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3000302	3,97	0,00	3,97
29/12/2017	1116	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001538	13,18	0,00	13,18
29/12/2017	1117	13250101 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	048	1.542,47	0,00	1.542,47
29/12/2017	1118	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	147702	30,15	0,00	30,15
29/12/2017	1119	13250102 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	61948	116,06	0,00	116,06
29/12/2017	1120	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	152307	349,52	0,00	349,52
29/12/2017	1121	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6470100	78,25	0,00	78,25



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

DEZEMBRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2017	1122	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	318540	271,45	0,00	271,45
29/12/2017	1123	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	173770	4,84	0,00	4,84
29/12/2017	1124	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171735	170,18	0,00	170,18
29/12/2017	1125	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	171697	17,21	0,00	17,21
29/12/2017	1126	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	169242	166,78	0,00	166,78
29/12/2017	1127	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470216	431,48	0,00	431,48
29/12/2017	1128	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	66470097	1.166,29	0,00	1.166,29
29/12/2017	1129	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3001740	344,14	0,00	344,14
29/12/2017	1130	13250299 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	167460	1,90	0,00	1,90
29/12/2017	1131	13250199 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	63940	0,04	0,00	0,04
29/12/2017	1132	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000140	19.033,82	0,00	19.033,82
29/12/2017	1133	11120434 - Irrf Sobre Outros Rendimentos	3000140	1.734,81	0,00	1.734,81
29/12/2017	1134	11130501 - Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3000140	11.997,20	0,00	11.997,20
29/12/2017	1135	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	61948	70.143,50	0,00	70.143,50
29/12/2017	1136	11120431 - Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho	3000337	12.710,30	0,00	12.710,30
29/12/2017	1137	11120800 - Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	3000140	15.205,38	0,00	15.205,38
Soma:				123.835,98	0,00	123.835,98
Total Geral:				3.219.586,42	245.586,49	2.973.999,93

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

DEZEMBRO/2017

Data	Conta	Valor
07/12/2017	21881010801 - Iss	11.745,20
		Soma: 11.745,20
13/12/2017	21881010201 - Inss	66.769,51
13/12/2017	21881010401 - Irrf	53.034,69
13/12/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.164,95
13/12/2017	21881011101 - Ipes Saúde	114,23
13/12/2017	21881011304 - Finaprev	371,26
13/12/2017	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	103,07
		Soma: 123.557,71
14/12/2017	21881010201 - Inss	80,00
		Soma: 80,00
18/12/2017	21881010801 - Iss	1.218,98
		Soma: 1.218,98
20/12/2017	113810800 - Salário Família	3.169,14
20/12/2017	113810900 - Salário Maternidade	1.105,00
20/12/2017	21881010201 - Inss	554,40
20/12/2017	21881010801 - Iss	252,00
		Soma: 5.080,54
26/12/2017	21881010402 - Irrf - Serviços	1.734,81
		Soma: 1.734,81
28/12/2017	21881010201 - Inss	71.086,38
28/12/2017	21881010401 - Irrf	48.852,93
28/12/2017	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.066,48
28/12/2017	21881011101 - Ipes Saúde	89,40
28/12/2017	21881011301 - Sindipastora	1.359,94
28/12/2017	21881011302 - Sintese	2.953,87
28/12/2017	21881011304 - Finaprev	290,55
28/12/2017	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	40,00
28/12/2017	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.223,38
28/12/2017	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	103,07
		Soma: 191.066,00

Total Geral:	334.483,24
Total Registros:	24

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: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2012										
66 02/01/2012	2.3.2003.33903900-0100000	STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
67 02/01/2012	2.4.2004.33903900-0100000	STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
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	5.331,00	5.331,00	0,00
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	2.732,90	2.732,90	0,00
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	45.517,23	45.517,23	0,00
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	456,00	456,00	0,00
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	1.686,85	1.686,85	0,00
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	363,67	363,67	0,00
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	591,50	591,50	0,00
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	440,40	440,40	0,00
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	10.200,00	10.200,00	0,00
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	50,00	50,00	0,00
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	2.112,59	2.112,59	0,00
Soma do Ano 2012			69.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.732,14	69.732,14	0,00
Exercício: 2013										
508 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0126000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,94
511 14/05/2013	2.7.2008.33903000-0126000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
547 03/06/2013	2.4.2004.31901300-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

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

Exercício: 2014

63 02/01/2014	07.0701.1027.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	25.872,15	0,00	0,00	25.872,15	0,00	0,00	0,00
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	2.205,00	2.205,00	0,00
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: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
Soma do Ano 2014			3.900,00	780.724,55	789,08	0,00	25.872,15	2.205,00	2.205,00	757.336,48

Exercício: 2015

62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100-0100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25
72 02/01/2015	07.0702.4299.31901100-0103000	FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43
91 05/01/2015	07.0701.2035.33903900-0150000	DESO - 13.018.171/0001-90	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
102 05/01/2015	03.0301.2003.31901100-0100000	FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
105 05/01/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	52,83	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,30
109 05/01/2015	05.0501.2010.31901100-0100000	FOLHA PAGAMENTO - THIAGO SALES DE MENDONÇA - 804.011.205-20	443,25	0,00	0,00	0,00	443,25	0,00	0,00	0,00
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100-0150000	FOPAG - VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
155 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-0103000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900-0100000	DESO - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
456 25/03/2015	03.0301.2006.31909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	21.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,85
532 04/05/2015	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	314,11	0,00	0,00	0,00	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	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	89.762,40	0,60	0,00	41.100,08	0,00	0,00	48.662,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	85,02	85,02	744,98
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	2.341,00	2.341,00	2.505,00
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	48.759,15	48.759,15	0,00	0,00	135.454,91
925 24/11/2015	08.0801.2040.33903000-0100000	TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU - 02.745.179/0002-12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
957 01/12/2015	05.0501.2010.33903000-0100000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	0,00	3.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,78
972 07/12/2015	10.1001.1043.33904300-0100000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			51.450,25	276.402,48	12.862,36	48.759,15	98.795,91	2.426,02	2.426,02	239.493,16

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: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00
115 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	OI TNL PCS S.A - 04.164.616/0001-59	2.949,96	0,00	0,00	0,00	2.949,96	0,00	0,00	0,00
117 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
118 04/01/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	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: 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: 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	0,30	0,30	0,00
635 01/07/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	586,40	0,00	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00
636 01/07/2016	07.0701.2029.33903600-0150000	TATIANE ANDRADE SANTOS - 059.424.825-60	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
637 01/07/2016	07.0701.2035.33903600-0150000	ROSA TEREZA DE FREITAS RIBEIRO - 514.413.225-15	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
688 27/07/2016	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
738 15/08/2016	07.0701.2029.33903900-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	1.033,50	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	0,00
739 15/08/2016	07.0701.2035.33903900-0150000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP - 00.773.352/0001-80	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	OCEÂNICA IND. E COMÉRCIO 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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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	J. F. GRAFICA 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	58.024,53	58.024,53	0,00
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	36.538,13	240.809,66	3.530,29	3.530,29	6.372,92
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	OCEÂNICA IND. E COMÉRCIO 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: 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	445,05	445,05	0,00
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	13.424,83	30.321,46	16,58	16,58	0,00
979 27/12/2016	05.0501.2010.33903900-0100000	NOVOS TEMPOS CONSTRUCOES LTDA - EPP - 17.406.581/0001-69	0,00	3.359,21	0,00	0,00	3.359,21	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			738.907,32	504.693,47	0,00	49.962,96	1.021.862,14	62.016,75	62.016,75	159.721,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 02/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 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	5 03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	1.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,48
02/01/2017	6 13.1301.2065.33903900-0100000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02/01/2017	8 03.0301.2003.33903900-0100000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,45
02/01/2017	10 07.0701.2035.33903900-0150000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,60
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03/01/2017	34 03.0301.2003.31901300-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03/01/2017	58 03.0301.2003.33903900-0100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
03/01/2017	105 03.0301.2007.46907100-0100000	INSS - 32.829.541/0001-13	30.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.471,14
03/01/2017	115 07.0701.2032.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,93
03/01/2017	118 10.1001.2062.33903600-0100000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03/01/2017	171 04.0401.2008.33903900-0100000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06/01/2017	201 03.0301.2003.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25
09/01/2017	207 03.0301.2003.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	12.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,60
10/01/2017	208 05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	24.404,34	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,00
10/01/2017	209 07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,37
10/01/2017	210 07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 16/01/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
242 01/02/2017	10.1001.1043.33904300-0100000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
260 09/02/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA - 52.845.203/0001-82	0,00	1.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,71
269 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
270 13/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
271 15/02/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	1.181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,42
280 24/02/2017	07.0701.2031.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
497 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	1.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,40
540 27/03/2017	07.0701.2036.33903000-0100000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,81
557 28/03/2017	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	0,00	0,00	0,00	600,00
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-0100000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	4.500,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
640 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
641 02/05/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
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
677 11/05/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	3.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,07
720 01/06/2017	13.1301.2006.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	36.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,30
788 04/07/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
820 14/07/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	188.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.313,33
830 27/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	13.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,52
831 28/07/2017	03.0301.2003.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	5.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,52
848 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	41.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090,00
850 01/08/2017	05.0501.2010.33903900-0100000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33
852 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
854 01/08/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90	1.597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,32
855 01/08/2017	07.0701.2032.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	14.300,00	0,00	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	4.400,00	36.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.380,00
1045 14/09/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
1055 02/10/2017	07.0701.1027.44905100-0125000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	3.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,01
1058 02/10/2017	03.0301.2003.33903000-0100000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33
1059 02/10/2017	05.0501.2010.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.618,69	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,29
1060 02/10/2017	07.0701.2029.33903000-0150000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	1.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,09
1061 02/10/2017	07.0701.2032.33903000-0100000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1065 03/10/2017	07.0701.2035.44905200-0125000	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
1067 03/10/2017	07.0701.2035.44905200-0125000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1109 20/11/2017	07.0701.2035.44905200-0150000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
1111 20/11/2017	07.0701.2035.44905200-0150000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15.612.021/0001-35	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1115 20/11/2017	07.0701.2029.44905200-0150000	TOP MOVEIS LTDA EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1116 21/11/2017	07.0701.2035.44905200-0125000	QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - 22.126.012/0001-08	0,00	29.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.641,34
1122 01/12/2017	05.0501.2011.33903900-0100000	RISCO ARQUITETURA URBANA LTDA - EPP - 11.509.268/0001-70	0,00	105.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.089,56
1123 01/12/2017	07.0701.2029.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1124 01/12/2017	07.0701.2035.33903900-0150000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1125 04/12/2017	05.0501.1017.44905200-0100000	GUIMA VEICULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	36.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.449,00
1129 04/12/2017	13.1301.2065.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	114.713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.713,67
1130 04/12/2017	05.0501.2009.33717000-0100000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	4.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,94
1145 20/12/2017	07.0701.2030.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1155 29/12/2017	13.1301.2065.33903900-0100000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	0,00	123.884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.884,58
Soma do Ano 2017			602.115,01	423.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.329,18
Total Geral			1.470.409,46	1.985.034,67	13.651,44	98.722,11	1.147.130,20	136.379,91	136.379,91	2.185.585,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2017

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

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.1778



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2017	4003	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	-4.336,40	0,00	-4.336,40
01/12/2017	4169	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		535931 ITR	4.336,40	0,00	4.336,40
Soma:							0,00	0,00	0,00
05/12/2017	4170	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	570,75	0,00	570,75
05/12/2017	4171	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	8.792,13	0,00	8.792,13
Soma:							9.362,88	0,00	9.362,88
07/12/2017	4172	478	27/03/2017	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201741815	147702 PNAE MERENDA	938,30	0,00	938,30
07/12/2017	4173	488	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201742663	147702 PNAE MERENDA	849,56	0,00	849,56
07/12/2017	4174	500	27/03/2017	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	201742669	147702 PNAE MERENDA	1.018,30	0,00	1.018,30
07/12/2017	4175	445	27/03/2017	042.217.335-51 TAMIRES NUNES DE ALMEIDA	201742664	147702 PNAE MERENDA	510,11	0,00	510,11
07/12/2017	4176	449	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201742665	147702 PNAE MERENDA	1.032,46	0,00	1.032,46
07/12/2017	4177	330	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6746	147702 PNAE MERENDA	316,16	0,00	316,16
07/12/2017	4178	332	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6748	147702 PNAE MERENDA	357,86	0,00	357,86
07/12/2017	4179	328	02/03/2017	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	6747	147702 PNAE MERENDA	223,08	0,00	223,08
07/12/2017	4180	3	02/01/2017	05.277.208/0001-76 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	50725	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	500,00	0,00	500,00
07/12/2017	4181	677	11/05/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	0314358440	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.657,48	0,00	2.657,48
07/12/2017	4182	1098	06/11/2017	383.724.875-53 JOSÉ DIAS SOUZA	201739940	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.282,00	0,00	2.282,00
07/12/2017	4183	557	28/03/2017	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1518	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	540,00	0,00	540,00
07/12/2017	4184	1117	24/11/2017	09.502.108/0001-57 ENGESELT ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP	0082	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.800,00	0,00	1.800,00
07/12/2017	4185	848	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1622	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	35.090,00	1.754,50	33.335,50
07/12/2017	4186	852	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1623	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.380,00	319,00	6.061,00
07/12/2017	4187	848	01/08/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1624	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.000,00	300,00	5.700,00
07/12/2017	4188	820	14/07/2017	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	0168	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187.433,92	9.371,70	178.062,22
07/12/2017	4189	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	3.238,11	0,00	3.238,11
07/12/2017	4190	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
Soma:							251.176,74	11.745,20	239.431,54
08/12/2017	4191	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.930,94	0,00	2.930,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2017	4192	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	3,21	0,00	3,21
08/12/2017	4193	58	03/01/2017	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		5500567 FPM BBRASIL	598,00	0,00	598,00
Soma:							3.532,15	0,00	3.532,15
12/12/2017	4194	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.473,84	0,00	1.473,84
12/12/2017	4195	1134	12/12/2017	05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.198,95	0,00	3.198,95
12/12/2017	4196	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	22.703,80	0,00	22.703,80
Soma:							27.376,59	0,00	27.376,59
13/12/2017	4197	839	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.636,07	1.680,11	6.955,96
13/12/2017	4198	839	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.545,11	464,38	3.080,73
13/12/2017	4199	95	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.447,82	823,60	1.624,22
13/12/2017	4200	95	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.256,61	231,12	2.025,49
13/12/2017	4201	840	01/08/2017	025.443.045-70 FOPAG - JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.392,73	908,92	483,81
13/12/2017	4202	721	01/06/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.818,27	954,76	1.863,51
13/12/2017	4203	721	01/06/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.318,78	8.065,04	8.253,74
13/12/2017	4204	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.640,54	4.238,59	6.401,95
13/12/2017	4205	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.322,91	2.625,31	10.697,60
13/12/2017	4206	564	03/04/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	812,07	0,00	812,07
13/12/2017	4207	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
13/12/2017	4208	722	01/06/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.447,82	823,60	1.624,22
13/12/2017	4209	30	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.440,27	918,26	522,01
13/12/2017	4210	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.003,59	5.671,48	27.332,11
13/12/2017	4211	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.631,41	2.116,44	8.514,97
13/12/2017	4212	722	01/06/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.979,39	376,84	1.602,55
13/12/2017	4213	240	01/02/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.916,32	983,88	1.932,44
13/12/2017	4214	1121	01/12/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	35.464,53	7.556,36	27.908,17
13/12/2017	4215	1121	01/12/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	12.756,06	1.974,73	10.781,33
13/12/2017	4216	57	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	77.042,36	25.028,44	52.013,92
13/12/2017	4217	45	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	165.924,76	47.484,62	118.440,14
13/12/2017	4218	51	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	27.397,42	3.752,52	23.644,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2017	4219	1121	01/12/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.639,37	0,00	2.639,37
13/12/2017	4220	1121	01/12/2017	018.759.205-52 FOPAG - ANGELA MARIA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.421,64	0,00	1.421,64
13/12/2017	4221	51	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	2.370,62	0,00	2.370,62
13/12/2017	4222	57	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	2.731,01	0,00	2.731,01
13/12/2017	4223	45	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	6.580,99	0,00	6.580,99
13/12/2017	4224	839	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	806,53	0,00	806,53
13/12/2017	4225	721	01/06/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.718,88	0,00	1.718,88
13/12/2017	4226	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.103,35	0,00	5.103,35
13/12/2017	4227	18	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.231,17	0,00	3.231,17
13/12/2017	4228	30	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,22	0,00	1.624,22
13/12/2017	4229	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.778,54	0,00	5.778,54
13/12/2017	4230	73	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	393,54	0,00	393,54
13/12/2017	4231	79	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	20.671,91	6.878,71	13.793,20
13/12/2017	4232	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	500,00	0,00	500,00
13/12/2017	4233	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		63940 SNA	0,18	0,00	0,18
Soma:							490.640,79	123.557,71	367.083,08
14/12/2017	4234	269	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	72	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.273,70	0,00	2.273,70
14/12/2017	4235	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
14/12/2017	4236	118	03/01/2017	017.445.115-60 RAIACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
14/12/2017	4237	483	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201742967	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.090,35	0,00	2.090,35
14/12/2017	4238	1133	12/12/2017	880.036.395-49 JOSE AVELAR DE OLIVEIRA FILHO		3001093 ROYALTIES	1.733,33	80,00	1.653,33
14/12/2017	4239	11	02/01/2017	00.360.305/3520-51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	8,65	0,00	8,65
Soma:							8.106,03	80,00	8.026,03
15/12/2017	4240	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	42,87	0,00	42,87
15/12/2017	4241	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	5.930,24	0,00	5.930,24
15/12/2017	4242	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	89,22	0,00	89,22
15/12/2017	4243	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	115,89	0,00	115,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2017	4244	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	503,42	0,00	503,42
15/12/2017	4245	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		63940 SNA	5,00	0,00	5,00
Soma:							6.686,64	0,00	6.686,64
18/12/2017	4246	1135	18/12/2017	05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE SERGIPE		5500567 FPM BBRASIL	1.483,59	0,00	1.483,59
Soma:							1.483,59	0,00	1.483,59
19/12/2017	4247	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	680,91	0,00	680,91
19/12/2017	4248	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		63940 SNA	4,22	0,00	4,22
19/12/2017	4249	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	10.489,02	0,00	10.489,02
Soma:							11.174,15	0,00	11.174,15
20/12/2017	4250	480	27/03/2017	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	201744241	147702 PNAE MERENDA	3.382,70	0,00	3.382,70
20/12/2017	4251	511	27/03/2017	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	201744554	147702 PNAE MERENDA	209,79	0,00	209,79
20/12/2017	4252	286	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	12837	147702 PNAE MERENDA	4.165,70	0,00	4.165,70
20/12/2017	4253	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7817714	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.799,91	0,00	4.799,91
20/12/2017	4254	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	7817715	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.006,99	0,00	15.006,99
20/12/2017	4255	1126	04/12/2017	695.038.695-87 GLADSON RODRIGUES SANTOS	275	3001093 ROYALTIES	1.680,00	268,80	1.411,20
20/12/2017	4256	1128	04/12/2017	663.186.885-87 GENILVAN OLIVEIRA BARBOSA	276	3001093 ROYALTIES	1.680,00	268,80	1.411,20
20/12/2017	4257	1127	04/12/2017	037.641.445-64 EDSON SANTOS LEITE	277	3001093 ROYALTIES	1.680,00	268,80	1.411,20
20/12/2017	4258	2	02/01/2017	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23427	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	169,00	0,00	169,00
20/12/2017	4259	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.462,76	0,00	3.462,76
20/12/2017	4260	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
20/12/2017	4261	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	678,03	0,00	678,03
20/12/2017	4262	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
20/12/2017	4263	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	145,23	0,00	145,23
20/12/2017	4264	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.000,30	0,00	2.000,30
20/12/2017	4265	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		535931 ITR	8,16	0,00	8,16
20/12/2017	4266	211	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	173770 PNATE	3.335,68	0,00	3.335,68
20/12/2017	4267	211	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	173770 PNATE	909,63	0,00	909,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2017	4268	1062	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	173770 PNATE	660,05	0,00	660,05
20/12/2017	4269	1136	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	763,58	0,00	763,58
20/12/2017	4270	1137	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	7.070,42	0,00	7.070,42
20/12/2017	4271	1138	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	800,00	0,00	800,00
20/12/2017	4272	1139	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.068,22	0,00	1.068,22
20/12/2017	4273	1140	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	5.665,89	0,00	5.665,89
20/12/2017	4274	1141	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	566,63	0,00	566,63
20/12/2017	4275	1142	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	1.213,24	0,00	1.213,24
20/12/2017	4276	1143	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	917,27	0,00	917,27
20/12/2017	4277	1144	20/12/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	478,29	0,00	478,29
20/12/2017	4278	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	9,40	0,00	9,40
20/12/2017	4279	38	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	9.605,65	186,42	9.419,23
20/12/2017	4280	35	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	30.346,03	2.534,22	27.811,81
20/12/2017	4281	37	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		61948 FUNDEB	81.445,41	0,00	81.445,41
20/12/2017	4282	36	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	6.886,31	0,00	6.886,31
20/12/2017	4283	34	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	21.087,70	1.553,50	19.534,20
20/12/2017	4284	1130	04/12/2017	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		5500567 FPM BBRASIL	1.656,13	0,00	1.656,13
Soma:							213.844,56	5.080,54	208.764,02
21/12/2017	4285	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	79,31	0,00	79,31
21/12/2017	4286	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	61,04	0,00	61,04
21/12/2017	4287	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	1,00	0,00	1,00
21/12/2017	4288	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	9.332,30	0,00	9.332,30
Soma:							9.473,65	0,00	9.473,65
26/12/2017	4289	449	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201745242	147702 PNAE MERENDA	883,01	0,00	883,01
26/12/2017	4290	288	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	12840	147702 PNAE MERENDA	2.104,55	0,00	2.104,55
26/12/2017	4291	282	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	12835	147702 PNAE MERENDA	1.746,60	0,00	1.746,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/12/2017	4292	471	27/03/2017	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	201745476	147702 PNAE MERENDA	1.241,52	0,00	1.241,52
26/12/2017	4293	491	27/03/2017	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	201745542	147702 PNAE MERENDA	475,98	0,00	475,98
26/12/2017	4294	454	27/03/2017	017.726.555-89 ERICA DOS SANTOS	201745029	147702 PNAE MERENDA	1.719,14	0,00	1.719,14
26/12/2017	4295	530	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201745492	147702 PNAE MERENDA	733,00	0,00	733,00
26/12/2017	4296	534	27/03/2017	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	201745490	147702 PNAE MERENDA	836,03	0,00	836,03
26/12/2017	4297	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	5,42	0,00	5,42
26/12/2017	4298	201	06/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		5501539 ROYALTIES	587,32	0,00	587,32
26/12/2017	4299	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4300	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	189,63	0,00	189,63
26/12/2017	4301	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4302	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4303	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	256,23	0,00	256,23
26/12/2017	4304	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4305	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4306	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	2.076,63	0,00	2.076,63
26/12/2017	4307	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4308	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4309	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	145,23	0,00	145,23
26/12/2017	4310	114	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	11899	5501539 ROYALTIES	80,21	0,00	80,21
26/12/2017	4311	115	03/01/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	11877	5501539 ROYALTIES	309,35	0,00	309,35
26/12/2017	4312	31	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		5501539 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
26/12/2017	4313	1063	02/10/2017	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	1097	5501539 ROYALTIES	106.654,36	1.599,81	105.054,55
26/12/2017	4314	4	02/01/2017	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1956	5501539 ROYALTIES	1.110,00	0,00	1.110,00
26/12/2017	4315	207	09/01/2017	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1611	5501539 ROYALTIES	6.388,80	0,00	6.388,80
26/12/2017	4316	32	03/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.899,03	0,00	1.899,03
26/12/2017	4317	33	03/01/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	289,41	0,00	289,41
26/12/2017	4318	10	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1365	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	370,55	0,00	370,55
26/12/2017	4319	772	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1365	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	950,10	0,00	950,10
26/12/2017	4320	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.161,51	0,00	4.161,51
26/12/2017	4321	890	01/08/2017	222.864.624-53 GILBERTO SANTOS FLOR		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	750,00	0,00	750,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2017	4322	1060	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.414,50	0,00	1.414,50
26/12/2017	4323	1114	20/11/2017	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA EPP	2235	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	900,00	0,00	900,00
26/12/2017	4324	242	01/02/2017	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.320,00	0,00	7.320,00
26/12/2017	4325	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0209	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00	5.000,00
26/12/2017	4326	171	03/01/2017	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	0231	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00	5.000,00
26/12/2017	4327	13	02/01/2017	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	1103	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.000,00	135,00	8.865,00
26/12/2017	4328	856	01/08/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3290	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	36.980,00	0,00	36.980,00
26/12/2017	4329	1108	14/11/2017	15.292.138/0001-89 HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	18	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.495,53	0,00	12.495,53
26/12/2017	4330	1045	14/09/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	126	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	852,50	0,00	852,50
26/12/2017	4331	271	15/02/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	125	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.056,04	0,00	1.056,04
26/12/2017	4332	1058	02/10/2017	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS	125	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	137,19	0,00	137,19
26/12/2017	4333	269	13/02/2017	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	73	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.908,00	0,00	1.908,00
26/12/2017	4334	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.522,45	0,00	8.522,45
26/12/2017	4335	1061	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	501,17	0,00	501,17
26/12/2017	4336	1059	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.069,00	0,00	5.069,00
26/12/2017	4337	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9757	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	34.058,25	0,00	34.058,25
26/12/2017	4338	623	10/04/2017	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	0202	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.500,00	0,00	4.500,00
26/12/2017	4339	270	13/02/2017	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	59	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	672,00	0,00	672,00
26/12/2017	4340	6	02/01/2017	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	0137	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.000,00	0,00	10.000,00
26/12/2017	4341	260	09/02/2017	52.845.203/0001-82 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA	23754	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,71	0,00	1.796,71
26/12/2017	4342	641	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0122	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.160,00	0,00	2.160,00
26/12/2017	4343	640	02/05/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	0123	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	720,00	0,00	720,00
26/12/2017	4344	773	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1363	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.900,20	0,00	1.900,20
26/12/2017	4345	773	03/07/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1364	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	950,10	0,00	950,10
26/12/2017	4346	8	02/01/2017	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1363	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	244,65	0,00	244,65
26/12/2017	4347	212	16/01/2017	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	0016	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.380,00	0,00	6.380,00
26/12/2017	4348	1120	30/11/2017	10.197.881/0001-36 INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME	1463	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	420,00	0,00	420,00
26/12/2017	4349	450	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201745236	147702 PNAE MERENDA	971,53	0,00	971,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2017	4350	1146	26/12/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.827,24	0,00	7.827,24
26/12/2017	4351	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	37,60	0,00	37,60
26/12/2017	4352	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		167460 FEX	59,74	0,00	59,74
26/12/2017	4353	847	01/08/2017	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	17.597,85	0,00	17.597,85
26/12/2017	4354	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.142,38	0,00	1.142,38
Soma:							324.607,85	1.734,81	322.873,04
27/12/2017	4355	922	07/08/2017	03.984.570/0001-51 CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA - EPP	12	5501539 ROYALTIES	12.800,00	0,00	12.800,00
27/12/2017	4356	451	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201745484	147702 PNAE MERENDA	196,02	0,00	196,02
27/12/2017	4357	561	31/03/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6196	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.998,00	0,00	2.998,00
27/12/2017	4358	1100	08/11/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6313	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.669,58	0,00	3.669,58
27/12/2017	4359	831	28/07/2017	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	0123	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.334,00	0,00	5.334,00
27/12/2017	4360	1085	09/10/2017	05.851.971/0001-69 EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	26	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.240,00	0,00	3.240,00
27/12/2017	4361	796	04/07/2017	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	732	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.050,00	0,00	2.050,00
27/12/2017	4362	561	31/03/2017	04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	6600	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.998,00	0,00	2.998,00
27/12/2017	4363	1099	08/11/2017	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	310	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.807,50	0,00	9.807,50
27/12/2017	4364	830	27/07/2017	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	0251	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.000,00	0,00	15.000,00
27/12/2017	4365	487	27/03/2017	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	201745231	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.630,24	0,00	1.630,24
27/12/2017	4366	448	27/03/2017	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	201745245	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	267,00	0,00	267,00
27/12/2017	4367	280	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	12838	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	172,56	0,00	172,56
27/12/2017	4368	285	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	12839	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.355,40	0,00	2.355,40
27/12/2017	4369	287	24/02/2017	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	12836	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.755,85	0,00	2.755,85
27/12/2017	4370	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
27/12/2017	4371	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.450,44	0,00	4.450,44
27/12/2017	4372	1059	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.910,76	0,00	4.910,76
27/12/2017	4373	1060	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	691,94	0,00	691,94
27/12/2017	4374	210	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.307,68	0,00	3.307,68
27/12/2017	4375	208	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	32.993,13	0,00	32.993,13
27/12/2017	4376	1061	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	462,25	0,00	462,25



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2017	4377	1060	02/10/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	26,46	0,00	26,46
27/12/2017	4378	209	10/01/2017	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	9885	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	170,20	0,00	170,20
27/12/2017	4379	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	4.702,14	0,00	4.702,14
Soma:							116.998,55	0,00	116.998,55
28/12/2017	4380	460	27/03/2017	07.837.437/0001-23 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC	1520	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.486,75	0,00	1.486,75
28/12/2017	4381	441	27/03/2017	006.782.865-58 JIVANICE DA CRUZ ALMEIDA	201746534	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	764,95	0,00	764,95
28/12/2017	4382	483	27/03/2017	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	201746545	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	963,32	0,00	963,32
28/12/2017	4383	446	27/03/2017	042.217.335-51 TAMIRES NUNES DE ALMEIDA	201746177	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	162,50	0,00	162,50
28/12/2017	4384	1147	28/12/2017	006.469.365-14 JOSE MILTON DOS SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.000,00	0,00	3.000,00
28/12/2017	4385	1148	28/12/2017	044.389.105-28 SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	0,00	2.000,00
28/12/2017	4386	1149	28/12/2017	024.733.335-21 ELIENE REIS DE SOUZA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/12/2017	4387	1150	28/12/2017	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	500,00	0,00	500,00
28/12/2017	4388	1151	28/12/2017	044.389.105-28 SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.500,00	0,00	1.500,00
28/12/2017	4389	1152	28/12/2017	006.469.365-14 JOSE MILTON DOS SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/12/2017	4390	1153	28/12/2017	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	500,00	0,00	500,00
28/12/2017	4391	1154	28/12/2017	043.841.085-83 WEVERSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	250,00	0,00	250,00
28/12/2017	4392	132	03/01/2017	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4393	172	03/01/2017	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4394	180	03/01/2017	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4395	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		2831414 ICMS DESONERAÇÃO	3,73	0,00	3,73
28/12/2017	4396	130	03/01/2017	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4397	135	03/01/2017	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4398	137	03/01/2017	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4399	138	03/01/2017	591.042.285-53 CARLOS ALBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4400	139	03/01/2017	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4401	645	02/05/2017	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4402	140	03/01/2017	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4403	144	03/01/2017	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4404	145	03/01/2017	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4405	146	03/01/2017	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	4406	148	03/01/2017	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4407	149	03/01/2017	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4408	150	03/01/2017	069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4409	646	02/05/2017	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4410	738	15/06/2017	076.039.375-31 FABRÍCIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4411	155	03/01/2017	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4412	156	03/01/2017	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4413	161	03/01/2017	023.747.445-07 IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4414	165	03/01/2017	591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/12/2017	4415	169	03/01/2017	573.829.055-00 JOSÉ AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/12/2017	4416	647	02/05/2017	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4417	174	03/01/2017	347.599.485-20 JOSÉ SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4418	175	03/01/2017	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4419	194	03/01/2017	907.716.305-06 JUSIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	180,00	1.820,00
28/12/2017	4420	188	03/01/2017	862.490.425-04 LEONARDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4421	181	03/01/2017	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4422	182	03/01/2017	720.598.935-34 MANOEL DE SOUZA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4423	184	03/01/2017	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4424	185	03/01/2017	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4425	187	03/01/2017	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4426	192	03/01/2017	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/12/2017	4427	153	03/01/2017	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.077,40	86,19	991,21
28/12/2017	4428	906	01/08/2017	481.607.845-20 MARLUCE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4429	939	14/08/2017	006.402.375-33 MÔNICA SANTOS OLIVEIRA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/12/2017	4430	948	14/08/2017	840.083.855-68 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4431	110	03/01/2017	13.009.717/0018-94 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	646,00	0,00	646,00
28/12/2017	4432	1029	08/09/2017	386.841.605-68 SIMÃO PEDRO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.298,80	206,89	2.091,91
28/12/2017	4433	1132	05/12/2017	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	206,14	0,00	206,14
28/12/2017	4434	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,84	0,00	2,84
28/12/2017	4435	1056	02/10/2017	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	206,14	0,00	206,14



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	4436	1030	08/09/2017	024.359.435-63 ANA CARLA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.482,70	235,86	2.246,84
28/12/2017	4437	902	01/08/2017	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4438	974	01/09/2017	946.765.425-34 ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4439	933	14/08/2017	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4440	104	03/01/2017	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4441	1033	08/09/2017	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.939,61	174,56	1.765,05
28/12/2017	4442	1027	08/09/2017	013.883.725-25 EDNA SOUZA DE LISBOA LEITE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.103,38	377,28	2.726,10
28/12/2017	4443	1031	08/09/2017	609.452.305-91 ELIDA NUNES OLIVEIRA SILVA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.939,61	174,56	1.765,05
28/12/2017	4444	905	01/08/2017	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4445	1028	08/09/2017	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.839,04	165,51	1.673,53
28/12/2017	4446	950	14/08/2017	096.910.205-48 GILDAILSON LIRA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4447	1032	08/09/2017	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.482,70	250,08	2.232,62
28/12/2017	4448	102	03/01/2017	056.357.415-17 GLEYSIANE SANTOS DA COSTA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4449	951	14/08/2017	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4450	1026	08/09/2017	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.103,38	405,72	2.697,66
28/12/2017	4451	943	14/08/2017	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4452	942	14/08/2017	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4453	941	14/08/2017	043.361.415-33 LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4454	976	01/09/2017	063.020.155-29 MARIA DAIANE DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4455	892	01/08/2017	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4456	940	14/08/2017	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4457	952	14/08/2017	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4458	944	14/08/2017	421.922.185-91 MARIA JACI BOMFIM SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4459	945	14/08/2017	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4460	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5500567 FPM BBRASIL	18,80	0,00	18,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	4461	106	03/01/2017	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		5501539 ROYALTIES	9,40	0,00	9,40
28/12/2017	4462	39	03/01/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	2.452,22	0,00	2.452,22
28/12/2017	4463	938	14/08/2017	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4464	949	14/08/2017	076.073.835-14 MARIA LARISSA SANTOS GOES		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4465	907	01/08/2017	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4466	900	01/08/2017	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4467	937	14/08/2017	087.634.115-63 MILENA SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4468	99	03/01/2017	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.200,00	96,00	1.104,00
28/12/2017	4469	934	14/08/2017	849.638.915-49 SIMONE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4470	901	01/08/2017	038.311.975-80 SIMONE SANTOS DE JESUS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4471	936	14/08/2017	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4472	908	01/08/2017	005.956.525-06 VERONICA DA SILVA BENTO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4473	899	01/08/2017	058.539.455-56 WINNE SAMARA REIS LEITE DOS SANTOS		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4474	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	59,60	0,00	59,60
28/12/2017	4475	125	03/01/2017	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	114,23	0,00	114,23
28/12/2017	4476	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	447,00	0,00	447,00
28/12/2017	4477	126	03/01/2017	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	571,17	0,00	571,17
28/12/2017	4478	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	73.355,32	70.767,64	2.587,68
28/12/2017	4479	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	1.241,17	0,00	1.241,17
28/12/2017	4480	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	2.624,52	0,00	2.624,52
28/12/2017	4481	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	41.891,75	40.018,53	1.873,22
28/12/2017	4482	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDADI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	917,25	0,00	917,25
28/12/2017	4483	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	12.234,33	11.364,74	869,59
28/12/2017	4484	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	702,75	0,00	702,75
28/12/2017	4485	40	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	85.561,20	0,00	85.561,20
28/12/2017	4486	41	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	35.646,08	0,00	35.646,08
28/12/2017	4487	42	03/01/2017	662.131.695-04 FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS		61948 FUNDEB	49.339,77	0,00	49.339,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	4488	52	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	37.385,18	0,00	37.385,18
28/12/2017	4489	53	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	17.668,09	0,00	17.668,09
28/12/2017	4490	46	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	22.434,67	0,00	22.434,67
28/12/2017	4491	48	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	11.712,48	0,00	11.712,48
28/12/2017	4492	49	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	234,25	0,00	234,25
28/12/2017	4493	50	03/01/2017	696.246.745-15 FOPAG - JOEL DOS SANTOS E OUTROS		61948 FUNDEB	437,27	0,00	437,27
28/12/2017	4494	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	1.739,94	0,00	1.739,94
28/12/2017	4495	54	03/01/2017	591.058.365-49 FOPAG - ALDACI ALVES DOS SANTOS		61948 FUNDEB	34.078,76	0,00	34.078,76
28/12/2017	4496	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	19.331,14	17.482,47	1.848,67
28/12/2017	4497	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.405,50	0,00	1.405,50
28/12/2017	4498	1015	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.094,01	1.861,17	2.232,84
28/12/2017	4499	77	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	23.051,77	0,00	23.051,77
28/12/2017	4500	78	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.508,36	0,00	3.508,36
28/12/2017	4501	80	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	11.384,37	0,00	11.384,37
28/12/2017	4502	81	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
28/12/2017	4503	82	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	234,25	0,00	234,25
28/12/2017	4504	1015	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	7.560,99	0,00	7.560,99
28/12/2017	4505	1016	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	975,10	0,00	975,10
28/12/2017	4506	1011	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.289,78	6.968,85	6.320,93
28/12/2017	4507	1012	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.752,28	0,00	5.752,28
28/12/2017	4508	1013	01/09/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	8.203,94	0,00	8.203,94
28/12/2017	4509	84	03/01/2017	154.295.555-68 FOPAG - ANGELA MARIA DE CARVALHO MACHADO		3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.558,00	0,00	4.558,00
28/12/2017	4510	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.195,00	463,55	1.731,45
28/12/2017	4511	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	632,48	0,00	632,48
28/12/2017	4512	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.207,49	11.867,36	340,13
28/12/2017	4513	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	4514	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.795,38	0,00	2.795,38
28/12/2017	4515	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.666,73	1.804,69	862,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	4516	59	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.142,00	0,00	2.142,00
28/12/2017	4517	60	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	600,00	0,00	600,00
28/12/2017	4518	61	03/01/2017	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	30.386,70	7.291,30	23.095,40
28/12/2017	4519	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.998,61	0,00	16.998,61
28/12/2017	4520	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.810,00	0,00	5.810,00
28/12/2017	4521	72	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.334,68	0,00	12.334,68
28/12/2017	4522	76	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	0,00	937,00
28/12/2017	4523	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.071,27	0,00	6.071,27
28/12/2017	4524	70	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.416,65	0,00	1.416,65
28/12/2017	4525	75	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	0,00	4.558,00
28/12/2017	4526	21	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	0,00	4.558,00
28/12/2017	4527	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.520,30	3.690,64	1.829,66
28/12/2017	4528	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.369,48	0,00	3.369,48
28/12/2017	4529	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.547,70	0,00	6.547,70
28/12/2017	4530	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.327,50	0,00	5.327,50
28/12/2017	4531	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.237,82	4.200,32	1.037,50
28/12/2017	4532	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.510,00	0,00	1.510,00
28/12/2017	4533	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	733,98	0,00	733,98
28/12/2017	4534	14	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.254,98	0,00	8.254,98
28/12/2017	4535	15	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.547,50	0,00	2.547,50
28/12/2017	4536	16	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	4537	17	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.309,66	0,00	5.309,66
28/12/2017	4538	19	03/01/2017	153.837.095-68 FOPAG - GERALDO CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
28/12/2017	4539	857	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.122,94	1.294,63	828,31
28/12/2017	4540	860	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	421,65	0,00	421,65
28/12/2017	4541	29	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	698,19	3.859,81
28/12/2017	4542	857	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.178,06	0,00	2.178,06
28/12/2017	4543	858	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	0,00	4.558,00
28/12/2017	4544	860	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.043,00	0,00	1.043,00
28/12/2017	4545	857	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.748,00	489,31	3.258,69
28/12/2017	4546	860	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	350,00	0,00	350,00
28/12/2017	4547	861	01/08/2017	116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.499,20	0,00	1.499,20
28/12/2017	4548	91	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	698,19	3.859,81



DEZEMBRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2017	4549	93	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	440,25	1.433,75
28/12/2017	4550	94	03/01/2017	009.980.505-71 FOPAG - MARCOS ANDRE DE LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.015,08	0,00	1.015,08
28/12/2017	4551	120	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	74,96	862,04
28/12/2017	4552	121	03/01/2017	267.101.885-15 FOPAG - DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	777,98	3.780,02
28/12/2017	4553	122	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	937,00	245,79	691,21
28/12/2017	4554	123	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,40	0,00	187,40
28/12/2017	4555	124	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.331,25	0,00	1.331,25
28/12/2017	4556	90	03/01/2017	977.971.465-00 FOPAG - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	1.116,01	3.441,99
28/12/2017	4557	28	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	88,00	912,00
28/12/2017	4558	119	03/01/2017	013.514.815-41 FOPAG - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	100,00	0,00	100,00
28/12/2017	4559	96	03/01/2017	189.312.605-63 MARIA HELENA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.624,13	0,00	1.624,13
28/12/2017	4560	97	03/01/2017	923.428.505-06 MARIA LUIZA SANTOS E OUTROS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,00	0,00	1.874,00
28/12/2017	4561	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	45.790,29	0,00	45.790,29
28/12/2017	4562	977	01/09/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5500567 FPM BBRASIL	10.946,89	0,00	10.946,89
28/12/2017	4563	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5500567 FPM BBRASIL	4.901,33	0,00	4.901,33
28/12/2017	4564	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	15.950,55	0,00	15.950,55
28/12/2017	4565	105	03/01/2017	32.829.541/0001-13 INSS		5501539 ROYALTIES	30.750,69	0,00	30.750,69
28/12/2017	4566	239	01/02/2017	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		5500567 FPM BBRASIL	4.359,40	0,00	4.359,40
28/12/2017	4567	69	03/01/2017	955.082.795-04 FOPAG - BRUNO DE SA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.200,95	0,00	3.200,95
28/12/2017	4568	1131	04/12/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	8.112,96	0,00	8.112,96
28/12/2017	4569	1131	04/12/2017	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		5501539 ROYALTIES	11.410,80	0,00	11.410,80
Soma:							968.839,46	191.066,00	777.773,46
Total Geral:							2.443.303,63	333.264,26	2.110.039,37
Qtd de Pagamentos:							402		



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

DEZEMBRO/2017

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

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

DEZEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	0,00	5.975,91	59,74	5.916,17
111119000107 - BB C/C - 17849-7 Cide	47.494,98	105,10	0,00	47.600,08
111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	1.579,05	470,31	167,09	1.882,27
111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	2.455,91	5.765,90	4.845,89	3.375,92
111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	17.495,08	1.062.631,76	1.041.640,31	38.486,53
111119000118 - BB C/C - 550153-9 Royalties	252.186,23	3.201.758,61	995.555,75	2.458.389,09
111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	482,84	1,07	0,00	483,91
111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	0,00	91,75	9,40	82,35
111119000133 - Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	6.513,76	6.459,59	12.691,70	281,65
111119000138 - Banese AG 018 C/C - 300147-6 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.708,06	1.181.580,21	1.175.070,05	22.218,22
111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	484.833,17	484.833,17	0,00
111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	413,31	4.261,16	4.393,77	280,70
111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	0,00	26.897,89
111119000171 - Banese C/C - 300153-8 Iss	2.884,60	60.072,38	62.956,98	0,00
111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000175 - BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000182 - CEF C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.256.179,92	1.542,47	2.257.722,39	0,00
111119000184 - CEF AG 35203 C/C - 71001-0 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000185 - Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000401 - Banese AG 62 C/C - 300089-2 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.630.291,63	6.015.549,39	6.039.946,24	2.605.894,78
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000106 - BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	12.215,05	11.697,95	23.911,40	1,60
111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	3.269,28	759.789,81	762.583,59	475,50
111120000110 - Banese C/C - 300133-6 - Banese - Mde	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	1.243,49	266.935,64	268.179,13	0,00
111120000114 - Banese AG 62 C/C - 300144-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000115 - BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	157.958,97	349,52	0,00	158.308,49
111120000116 - BB AG 45489 C/C - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000118 - CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	26.148,88	78,25	0,00	26.227,13
111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	122.675,44	271,45	0,00	122.946,89
111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	2.289,14	2.616,23	4.905,36	0,01
111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	76.909,89	170,18	0,00	77.080,07
111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	70,07	23.723,68	9.142,76	14.650,99
111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensilios	75.372,74	166,78	0,00	75.539,52
111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	100.977,10	431,48	48.759,15	52.649,43
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	272.944,46	1.166,29	0,00	274.110,75
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	78.386,86	344,14	0,00	78.731,00
111120000129 - BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000130 - BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000131 - Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	930.461,37	1.067.741,40	1.117.481,39	880.721,38
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB C/A - 17849-7 - Cide	0,00	105,10	105,10	0,00
111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	3,53	3,53	0,00
111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	6,24	6,24	0,00
111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	0,00	469,96	469,96	0,00
111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	1,07	1,07	0,00
111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	0,04	0,04	0,00
111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	0,00	116,06	116,06	0,00
111150990118 - BB C/A - 550153-9 - Royalties	0,00	2.882,66	2.882,66	0,00
111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	1,90	1,90	0,00
111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	4,84	4,84	0,00
111150990127 - BB C/A - 14770-2 - Pnae Merenda	0,00	30,15	30,15	0,00
111150990129 - BB C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	349,52	349,52	0,00
111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	271,45	271,45	0,00



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

DEZEMBRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990138 - BB AG 45489 C/A - 16858-0 - MDE - MANUT. DESENV. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990139 - Banese C/A 300.153-8 Iss	0,00	13,18	13,18	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	170,18	170,18	0,00
1111150990142 - CEF C/A - 647010-0 - Pavimentação	0,00	78,25	78,25	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	166,78	166,78	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	431,48	431,48	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	1.166,29	1.166,29	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	18,20	18,20	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	21,68	21,68	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	3,97	3,97	0,00
1111150990149 - Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990150 - CEF C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	1.542,47	1.542,47	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	17,21	17,21	0,00
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	344,14	344,14	0,00
1111150990156 - Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	8.216,35	8.216,35	0,00
Total Geral:	3.560.753,00	7.091.507,14	7.165.643,98	3.486.616,16

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

DEZEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 16746-0 Fex	5.916,17	0,00	0,00	5.916,17
BB C/C - 17849-7 Cide	47.600,08	0,00	0,00	47.600,08
BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	1.882,27	0,00	0,00	1.882,27
BB C/C - 53593-1 Itr	3.375,92	0,00	0,00	3.375,92
BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	38.486,53	0,00	0,00	38.486,53
BB C/C - 550153-9 Royalties	2.458.389,09	0,00	74,37	2.458.314,72
BB C/C - 6298-7 Cfm	483,91	0,00	0,00	483,91
BB C/C - 6394-0 Sna	82,35	0,00	0,00	82,35
Banese C/C - 300109-3 Royalties Estadual	281,65	0,00	0,00	281,65
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	22.218,22	0,00	6.400,00	15.818,22
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	280,70	0,00	0,00	280,70
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00
Soma:	2.605.894,78	0,00	33.372,26	2.572.522,52
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB C/C - 14770-2 - Pnae Merenda	1,60	0,00	0,00	1,60
BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	475,50	0,00	0,00	475,50
BB C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	158.308,49	0,00	0,00	158.308,49
CEF C/C - 647010-0 - Pavimentação	26.227,13	0,00	0,00	26.227,13
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	122.946,89	0,00	0,00	122.946,89
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	0,01	0,00	0,00	0,01
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	77.080,07	0,00	0,00	77.080,07
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	14.650,99	0,00	0,00	14.650,99
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	75.539,52	0,00	0,00	75.539,52
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	52.649,43	0,00	0,00	52.649,43
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	274.110,75	0,00	0,00	274.110,75
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	78.731,00	0,00	0,00	78.731,00
Soma:	880.721,38	0,00	0,00	880.721,38
Total Geral:	3.486.616,16	0,00	33.372,26	3.453.243,90

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



A33C090959163357011
09/01/2018 10:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.974,01 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,74 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.914,27 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33C090959163357012
09/01/2018 10:07:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.914,27			1.670,021228	3,541434025	1.670,021228
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.916,17			1.670,021228		1.670,021228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.914,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	5.916,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33R020906091443011
02/01/2018 09:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 F.M DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791008
02/01/2018 12:16:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.494,98			13.436,585595		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.600,08			13.436,585595		13.436,585595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.494,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,10
SALDO ATUAL =	47.600,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33R020906091443014
02/01/2018 09:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	466,78 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,01 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,35 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,69 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791009
02/01/2018 12:17:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.579,05			446,722738		
28/12/2017	APLICAÇÃO	299,69			84,605586	3,542201098	531,328324
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.882,27			531,328324		531,328324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,05
APLICAÇÕES (+)	299,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	1.882,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33R020906091443017
02/01/2018 09:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	402,32 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,21 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,34 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,46 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,31 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.020,94 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,16 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,14 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,18 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,46 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791011
02/01/2018 12:22:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.455,91			694,791047		
08/12/2017	APLICAÇÃO	258,31			73,023284	3,537364872	767,814331
20/12/2017	APLICAÇÃO	655,46			185,141770	3,540313989	952,956101
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.375,92			952,956101		952,956101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,91
APLICAÇÕES (+)	913,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	3.375,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.410,11 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.401,66 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.238,11 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320.573,66 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.082,84 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.012,48 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.930,94 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182.686,15 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.894,89 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.964,29 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.619,05 D	
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,00 C	0,00 C
13/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada 13/12 4548 6194-8 PM DIVINA PAST	554.548.000.006.194	23.000,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	121.501	5.930,24 D	
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -1345	121.502	503,42 D	
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -1345	121.503	115,89 D	
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -1107	121.504	89,22 D	
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -1345	121.505	42,87 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.681,64 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.801	1.483,59 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.483,59 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.784,85 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.246,78 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.000,30 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.225,27 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.795,01 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.004,73 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.006,32 D	
20/12/2017		0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.001	18.000,00 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.061.768	9,40 D	
20/12/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	1.656,13 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.665,53 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017	873.551.200.501.113	1,00 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	122.701	4.702,14 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.702,14 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.927,61 C	

28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	228.295,47 C
28/12/2017	4548	99015 470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	46.000,00 D
		28/12 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.452,22 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	846,35 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.790,29 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.783,46 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	49.044,61 D
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.801	133.000,00 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.802	155.000,00 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.803	10.946,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.804	4.901,33 D
		RFB - DARF PRETO - MANUAL		
28/12/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	4.359,40 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.108.627	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.108.628	9,40 D
		Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	243.920,27 C 0,00 C
31/12/2017	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

A33B021201415791012
02/01/2018 12:24:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.495,08			4.949,452490		
07/12/2017	APLICAÇÃO	320.573,66			90.634,568869	3,536991062	95.584,021359
08/12/2017	RESGATE	598,00			169,052394	3,537364872	95.414,968965
	Aplicação 27/10/2017	129,31			36,554850		
	Aplicação 30/11/2017	468,69			132,497544		
13/12/2017	RESGATE	23.000,00			6.500,058563	3,538429658	88.914,910402
	Aplicação 30/11/2017	16.915,11			4.780,400096		
	Aplicação 07/12/2017	6.084,89			1.719,658467		
15/12/2017	RESGATE	6.681,64			1.887,916704	3,539160380	87.026,993698
	Aplicação 07/12/2017	6.681,64			1.887,916704		
18/12/2017	RESGATE	1.483,59			419,147633	3,539540443	86.607,846065
	Aplicação 07/12/2017	1.483,59			419,147633		
20/12/2017	RESGATE	19.665,53			5.554,741772	3,540313989	81.053,104293
	Aplicação 07/12/2017	19.665,53			5.554,741772		
21/12/2017	RESGATE	1,00			0,282431	3,540693302	81.052,821862
	Aplicação 07/12/2017	1,00			0,282431		
27/12/2017	RESGATE	4.702,14			1.327,600621	3,541833232	79.725,221241
	Aplicação 07/12/2017	4.702,14			1.327,600621		
28/12/2017	RESGATE	243.920,27			68.861,214610	3,542201098	10.864,006631
	Aplicação 07/12/2017	243.920,27			68.861,214610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.486,53			10.864,006631		10.864,006631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.495,08
APLICAÇÕES (+) 320.573,66
RESGATES (-) 300.052,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 469,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 469,96
SALDO ATUAL = 38.486,53

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	252.262,23 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.411.300.003.066	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	252.271,63 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	119.374	2.257.713,74 C	
			104 3520 13108733000196 PM DE DIVINA P			
14/12/2017		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.257.213,74 D	
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7.931,95 C	
21/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	816.741,18 C	
21/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	116.489,08 C	
21/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79,31 D	
21/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.167,41 D	
21/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.164,89 D	
21/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	931.750,60 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	1	70.000,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
26/12/2017		4548	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	1.110,00 D	
			26/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
26/12/2017		4548	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	6.388,80 D	
			26/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
26/12/2017		4548	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.138.544	20.056,09 D	
			26/12 1224 138544-5 VIA RETA COMER			
26/12/2017		4548	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.138.544	16.482,04 D	
			26/12 1224 138544-5 VIA RETA COMER			
26/12/2017		4548	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.024.748	105.054,55 D	
			26/12 2870 24748-0 MACEDO DANTAS			
26/12/2017		4548	99015 470 Transferência enviada	554.548.000.014.655	10.000,00 D	
			26/12 4548 FÚNDO MUN 0000000000000000			
26/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	5,42 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
26/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	587,32 D	
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.603	145,23 D	
			REC DESO			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.604	189,63 D	
			REC DESO			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.605	145,23 D	
			REC DESO			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.606	145,23 D	
			REC DESO			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.607	256,23 D	
			REC DESO			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.608	145,23 D	
			REC DESO			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.609	145,23 D	
			REC DESO			
26/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	122.610	2.076,63 D	
			REC DESO			

26/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	122.611	145,23 D
26/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	122.612	145,23 D
26/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	122.613	145,23 D
26/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.614	80,21 D
26/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.615	309,35 D
26/12/2017	0000	13105 438 TED	122.616	260.000,00 D
26/12/2017	0000	047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.617	10.000,00 D
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	45.000,00 D
26/12/2017	0000	047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	122.619	70.000,00 D
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	33,00 D
26/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água REC DESO	122.620	33,00 D
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.016.503	9,40 D
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.016.504	9,40 D
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.016.505	9,40 D
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	863.600.900.016.506	9,40 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	478.828,71 C 0,00 C
27/12/2017	4548	99015 470 Transferência enviada 27/12 3546 113282-2 C EDUARDO ROSA	553.546.000.113.282	12.800,00 D
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	70.000,00 D
27/12/2017	0000	047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP	122.701	70.000,00 D
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.095.656	9,40 D
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.809,40 C 0,00 C
28/12/2017	4548	99015 470 Transferência enviada 28/12 4548 6194-8 PM DIVINA PAST	554.548.000.006.194	96.000,00 D
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.801	10.000,00 D
28/12/2017	0000	047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.801	10.000,00 D
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 11.544.537/0001-39 -1107	122.802	11.410,80 D
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 14.817.174/0001-56 -1107	122.803	8.112,96 D
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7313619400446 - 12/2017	122.804	15.950,55 D
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7269984200515 - 12/2017	122.805	30.750,69 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.108.641	9,40 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	172.234,40 C 0,00 C
31/12/2017	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

A33B021201415791014
02/01/2018 12:25:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	252.111,86			71.323,795299		
07/12/2017	RESGATE	252.271,63			71.323,795299	3,536991062	
	Aplicação 24/11/2017	252.271,63			71.323,795299		
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.257.213,74			637.850,247869	3,538783198	637.850,247869
14/12/2017	APLICAÇÃO	500,00			141,291503	3,538783198	637.991,539372
21/12/2017	APLICAÇÃO	931.750,60			263.154,845824	3,540693302	901.146,385196
26/12/2017	RESGATE	478.828,71			135.207,575976	3,541434025	765.938,809220
	Aplicação 14/12/2017	478.828,71			135.207,575976		
27/12/2017	RESGATE	82.809,40			23.380,378063	3,541833232	742.558,431157
	Aplicação 14/12/2017	82.809,40			23.380,378063		
28/12/2017	RESGATE	172.234,40			48.623,552202	3,542201098	693.934,878955
	Aplicação 14/12/2017	172.234,40			48.623,552202		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.458.314,72			693.934,878955		693.934,878955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.111,86
APLICAÇÕES (+)	3.189.464,34
RESGATES (-)	986.144,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.882,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.882,66
SALDO ATUAL =	2.458.314,72

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33S021014209081010
02/01/2018 10:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791016
02/01/2018 12:28:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	482,84			136,597201		
29/12/2017	SALDO ATUAL	483,91			136,597201		136,597201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	483,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 conta corrente

A33B101812055506011
10/01/2018 18:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.106.005	0,18 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.490.801.492.369	5,00 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.308.466	4,22 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,78 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,53 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,53 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2017	APLICAÇÃO	0,78			0,220343	3,539929551	0,220343
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	1,632647
22/12/2017	APLICAÇÃO	66,53			18,788107	3,541069804	20,420754
26/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,823714	3,541434025	23,244468
29/12/2017	SALDO ATUAL	82,35			23,244468		23,244468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	82,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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	281,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	281,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 6.513,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.653,33 -	4.860,43 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.411,20 -	3.449,23 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.411,20 -	2.038,03 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.411,20 -	626,83 +
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	6.103,98 +	6.730,81 +
21/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	61,04 -	6.669,77 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,13 -	5.599,64 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.420,76 -	4.178,88 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.178,88 -	0,00 +
28/12/2017	REPASSE IPI	0	355,61 +	355,61 +
28/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2,84 -	352,77 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	71,12 -	281,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46.202,12 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.507,97 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	2.305,85 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2.476,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	TED SPB-PAG	218	252.262,23 +	254.739,17 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00 -	252.939,17 +
07/12/2017	ATM - COBRANCA	215954	540,00 -	252.399,17 +
07/12/2017	ATM - CELULAR	215968	2.657,48 -	249.741,69 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	249.241,69 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	10.000,00 -	239.241,69 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	33.335,50 -	205.906,19 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.061,00 -	199.845,19 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.700,00 -	194.145,19 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	178.062,22 -	16.082,97 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	11.082,97 +
07/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.282,00 -	8.800,97 +
12/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.198,95 -	5.602,02 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	406	376,16 +	5.978,18 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	410	57,45 +	6.035,63 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	453	35.016,14 +	41.051,77 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.000,00 -	34.051,77 +
12/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	19.051,77 +
12/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.204,78 +	24.256,55 +
12/12/2017	DEB TRANSFERENC	62013	22.000,00 -	2.256,55 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2017	LANC A CREDITO	124106	47.000,00 +	49.256,55 +
12/12/2017	LANC A CREDITO	124107	52.000,00 +	101.256,55 +
12/12/2017	DOC - DOCUM CRE	500007	7,83 +	101.264,38 +
12/12/2017	LANC A DEBITO	124108	58.000,00 -	43.264,38 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	18.656,23 -	24.608,15 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	9.608,15 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	123.000,00 +	132.608,15 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	89.432,23 -	43.175,92 +
13/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	600,21 -	42.575,71 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	22.000,00 +	64.575,71 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	22.000,00 -	42.575,71 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	19.783,63 +	62.359,34 +
13/12/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	466,00 -	61.893,34 +
13/12/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	34,00 -	61.859,34 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.273,70 -	59.585,64 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	57.985,64 +
14/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	400,00 -	57.585,64 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.090,35 -	55.495,29 +
14/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	60.495,29 +
14/12/2017	LIB BLOQ JUD	277	3.198,95 +	63.694,24 +
19/12/2017	APLICACAO RDB	134326	60.000,00 -	3.694,24 +
20/12/2017	ATM - COBRANCA	244703	15.006,99 -	11.312,75 -
20/12/2017	ATM - COBRANCA	244780	4.799,91 -	16.112,66 -
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.000,00 -	21.112,66 -
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	24.112,66 -
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	27.112,66 -
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	38.000,00 +	10.887,34 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	853	18.000,00 +	28.887,34 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	87.245,43 -	58.358,09 -
20/12/2017	ATM - COBRANCA	307859	169,00 -	58.527,09 -
20/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	58.545,75 +	18,66 +
21/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.735,91 +	2.754,57 +
26/12/2017	TED SPB-PAG	546	260.000,00 +	262.754,57 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.827,24 -	254.927,33 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.320,00 -	247.607,33 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	242.607,33 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	237.607,33 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.865,00 -	228.742,33 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	36.980,00 -	191.762,33 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	12.495,53 -	179.266,80 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	852,50 -	178.414,30 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.056,04 -	177.358,26 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	137,19 -	177.221,07 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.908,00 -	175.313,07 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.522,45 -	166.790,62 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	501,17 -	166.289,45 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.069,00 -	161.220,45 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	34.058,25 -	127.162,20 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.500,00 -	122.662,20 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	672,00 -	121.990,20 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.000,00 -	111.990,20 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.796,71 -	110.193,49 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.160,00 -	108.033,49 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	720,00 -	107.313,49 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.900,20 -	105.413,29 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	950,10 -	104.463,19 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	244,65 -	104.218,54 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.380,00 -	97.838,54 +
26/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	420,00 -	97.418,54 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	96.386,67 +	193.805,21 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.998,00 -	190.807,21 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.669,58 -	187.137,63 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	32.993,13 -	154.144,50 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.910,76 -	149.233,74 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.307,68 -	145.926,06 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	462,25 -	145.463,81 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.334,00 -	140.129,81 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.240,00 -	136.889,81 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.050,00 -	134.839,81 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.998,00 -	131.841,81 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.807,50 -	122.034,31 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	15.000,00 -	107.034,31 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.000,00 -	100.034,31 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.630,24 -	98.404,07 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	267,00 -	98.137,07 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	172,56 -	97.964,51 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.755,85 -	95.208,66 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.355,40 -	92.853,26 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	9.607,08 -	83.246,18 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	63.246,18 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	155	155.000,00 +	218.246,18 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	174.291,57 -	43.954,61 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	27.572,80 -	16.381,81 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	8.433,34 -	7.948,47 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	468,14 -	7.480,33 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	40,00 -	7.440,33 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	572,69 -	6.867,64 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	309,21 -	6.558,43 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	309,21 -	6.249,22 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	753	10.000,00 +	16.249,22 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	4.178,88 +	20.428,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	17.428,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	15.428,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	14.428,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	13.928,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 -	12.428,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	11.428,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	10.928,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	10.678,10 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	764,95 -	9.913,15 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	963,32 -	8.949,83 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.486,75 -	7.463,08 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	428,47 +	7.891,55 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.296,65 +	10.188,20 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	51,95 +	10.240,15 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.956,98 +	16.197,13 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	162,50 -	16.034,63 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	60,00 -	15.974,63 +
28/12/2017	LANC A DEBITO	124139	737,55 -	15.237,08 +
28/12/2017	LANC A DEBITO	124139	59,60 -	15.177,48 +
28/12/2017	LANC A DEBITO	124139	59,60 -	15.117,88 +
28/12/2017	LANC A DEBITO	124139	942,43 -	14.175,45 +
28/12/2017	LANC A DEBITO	124139	114,23 -	14.061,22 +
28/12/2017	LANC A DEBITO	124139	114,23 -	13.946,99 +
28/12/2017	LANC A DEBITO	124140	293,51 -	13.653,48 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	301612	594,00 -	13.059,48 +
28/12/2017	TARIFA PG FOLHA	301639	52,00 -	13.007,48 +
29/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	447,33 +	13.454,81 +
29/12/2017	DEV DOC ON-LINE	124145	60,00 +	13.514,81 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número: 134326 **Valor Aplicado:** R\$ 60.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 19/12/2017 **Data de Vencimento:** 23/11/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/12/2017	Aplicação	60.000,00
20/12/2017	Resgate	57.712,20
29/12/2017	Rendimento no Período	15,61
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	2.303,41

Saldo Líquido: R\$ 2.303,41**Taxa no Período** 0,1481%**Taxa Anual:** 5,4751%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/12/2017	R\$ 57.712,20	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 57.712,20	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	830,96
20/12/2017	Resgate	833,55
31/12/2017	Rendimento no Período	2,59
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4422%**Taxa Anual:** 5,7169%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/12/2017	R\$ 833,55	R\$ 33,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 833,55	R\$ 33,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65.197,15 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.197,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	71.343,74 +	71.343,74 +
05/12/2017	LANC A DEBITO	900756	8.792,13 -	62.551,61 +
05/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	570,75 -	61.980,86 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	14.268,74 -	47.712,12 +
11/12/2017	APLICACAO RDB	134004	47.000,00 -	712,12 +
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	184.230,06 +	184.942,18 +
12/12/2017	LANC A DEBITO	900776	22.703,80 -	162.238,38 +
12/12/2017	LANC A DEBITO	124106	47.000,00 -	115.238,38 +
12/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.473,84 -	113.764,54 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	36.846,01 -	76.918,53 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	123.000,00 -	46.081,47 -
13/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	46.119,50 +	38,03 +
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	85.113,17 +	85.151,20 +
19/12/2017	LANC A DEBITO	900296	10.489,02 -	74.662,18 +
19/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	680,91 -	73.981,27 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	17.022,63 -	56.958,64 +
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	38.000,00 -	18.958,64 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124119	1.213,24 -	17.745,40 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124120	917,27 -	16.828,13 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124121	1.068,22 -	15.759,91 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124122	763,58 -	14.996,33 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	LANC A DEBITO	124123	478,29 -	14.518,04 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124124	5.665,89 -	8.852,15 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124125	566,63 -	8.285,52 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124126	7.070,42 -	1.215,10 +
20/12/2017	LANC A DEBITO	124127	800,00 -	415,10 +
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	142.797,85 +	143.212,95 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	900996	17.597,85 -	125.615,10 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	900330	428,39 -	125.186,71 +
26/12/2017	DESCONT 1% PASEP	0	1.142,38 -	124.044,33 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	28.559,57 -	95.484,76 +
26/12/2017	LANC A CREDITO	900586	428,39 +	95.913,15 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	900649	1.326,86 -	94.586,29 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	96.386,67 -	1.800,38 -
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.326,67 +	473,71 -
27/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	501,16 +	27,45 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	428,47 -	401,02 -
28/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	401,02 +	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número: 134004 **Valor Aplicado:** R\$ 47.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 11/12/2017 **Data de Vencimento:** 16/11/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/12/2017	Aplicação	47.000,00
13/12/2017	Resgate	46.119,50
27/12/2017	Resgate	501,16
28/12/2017	Resgate	401,02
31/12/2017	Rendimento no Período	21,68
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,2753%**Taxa Anual:** 5,4751%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2017	R\$ 46.119,50	R\$ 19,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2017	R\$ 501,16	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2017	R\$ 401,02	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 47.021,68	R\$ 21,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	80,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	280,70 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	200,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 312,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	1.702,03 +	2.014,10 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	340,41 -	1.673,69 +
06/12/2017	REP IPVA ATUAL	11217	446,82 +	2.120,51 +
06/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11217	89,36 -	2.031,15 +
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	660,96 +	2.692,11 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	132,19 -	2.559,92 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	171,97 +	2.731,89 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	34,39 -	2.697,50 +
14/12/2017	REP IPVA ATUAL	111217	670,53 +	3.368,03 +
14/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	111217	134,11 -	3.233,92 +
19/12/2017	REPASSE DAE	0	122,82 +	3.356,74 +
19/12/2017	APLICACAO RDB	134328	3.000,00 -	356,74 +
21/12/2017	REPASSE DAE	0	161,42 +	518,16 +
27/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.326,67 -	808,51 -
27/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	902,44 +	93,93 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.296,65 -	2.202,72 -
28/12/2017	REPASSE DAE	0	120,71 +	2.082,01 -

02/01/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	199,93 +	1.882,08 -
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	39,99 -	1.922,07 -
28/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	2.002,48 +	80,41 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número: 130719 **Valor Aplicado:** R\$ 4.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 13/09/2017 **Data de Vencimento:** 18/08/2022
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	101,24
27/12/2017	Resgate	101,62
31/12/2017	Rendimento no Período	0,38
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4205%**Taxa Anual:** 5,4306%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/12/2017	R\$ 101,62	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 101,62	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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: 134328 **Valor Aplicado:** R\$ 3.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 19/12/2017 **Data de Vencimento:** 23/11/2022
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/12/2017	Aplicação	3.000,00
27/12/2017	Resgate	800,82
28/12/2017	Resgate	2.002,48
29/12/2017	Rendimento no Período	3,59
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	200,29

Saldo Líquido: R\$ 200,29**Taxa no Período** 0,1444%**Taxa Anual:** 5,3347%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/12/2017	R\$ 800,82	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2017	R\$ 2.002,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.803,30	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2.884,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	DEP EM DINHEIRO	29101	53,00 +	2.937,60 +
07/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93128	101,50 +	3.039,10 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	213	7.310,75 +	10.349,85 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	215	41.095,65 +	51.445,50 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	220	417,91 +	51.863,41 +
08/12/2017	LANC A CREDITO	900048	47,52 +	51.910,93 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	854	193,70 +	52.104,63 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	860	32,97 +	52.137,60 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93118	32,65 +	52.170,25 +
11/12/2017	APLICACAO RDB	134006	52.000,00 -	170,25 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	408	472,60 +	642,85 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	412	150,00 +	792,85 +
12/12/2017	TED SPB-PAG	457	1.167,54 +	1.960,39 +
12/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.860,17 +	3.820,56 +
12/12/2017	LANC A DEBITO	124107	52.000,00 -	48.179,44 -
12/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	48.210,19 +	30,75 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.482,78 +	1.513,53 +
14/12/2017	DEP EM DINHEIRO	62101	11,13 +	1.524,66 +
14/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	3.475,34 -
14/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	3.502,22 +	26,88 +
15/12/2017	LANC A CREDITO	900517	85,37 +	112,25 +
18/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93186	64,13 +	176,38 +
18/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93186	11,25 +	187,63 +
21/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93180	12,50 +	200,13 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2017	TED SPB-PAG	351	1.218,98 +	1.419,11 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	651	4.237,10 +	5.656,21 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.956,98 -	300,77 -
28/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	300,77 +	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

Número: 134006 **Valor Aplicado:** R\$ 52.000,00
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 11/12/2017 **Data de Vencimento:** 16/11/2022
Fator Negociado: 80% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/12/2017	Aplicação	52.000,00
12/12/2017	Resgate	48.210,19
14/12/2017	Resgate	3.502,22
28/12/2017	Resgate	300,77
31/12/2017	Rendimento no Período	13,18
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,2753%**Taxa Anual:** 5,4751%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/12/2017	R\$ 48.210,19	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/12/2017	R\$ 3.502,22	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2017	R\$ 300,77	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 52.013,18	R\$ 13,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	411087	RESGATE	2.257.722,39C	2.257.722,39C
14/12/2017	101936	ENVIO TED	2.257.713,74D	8,65C
14/12/2017	101936	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00000004-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.256.179,92C	386.681,117927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.257.722,39D	386.681,117927
Rendimento Bruto no Mês	1.542,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	2.257.722,39D	386.681,117927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 4548-9
Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.354.982.000.020	2.311,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.424.000.020	5.981,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.376.531.000.059	678,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.378.268.000.011	2.590,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.386.970.000.012	106,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.667,80 D	0,00 C
07/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	316,16 D	
				07/12 3546 DISTRIBUI 0000000000000000			
07/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	357,86 D	
				07/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
07/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	223,08 D	
				07/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	849,56 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.018,30 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.032,46 D	
				104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	938,30 D	
				047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	510,11 D	
				104 0059 04221733551 TAMIRES NUNES DE			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.245,83 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.719,14 C	
				CONTA DEST. CREDITO ENCERRADA			
20/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.127.451	4.165,70 D	
				20/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.382,70 D	
				047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.719,14 D	
				047 0014 01772655589 ERICA DOS SANTOS			
20/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003	209,79 D	
				047 0062 01614220557 CARLOS ALEXANDRE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.758,19 C	0,00 C
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.127.451	2.104,55 D	
				26/12 1224 GONZAGA D 0000000000000000			
26/12/2017		4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.127.451	1.746,60 D	
				26/12 1224 127451-1 GONZAGA DISTRI			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.719,14 D	
				047 0014 01772655589 ERICA DOS SANTOS			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	733,00 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	836,03 D	
				047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	475,98 D	

			104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT		
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	1.241,52 D
		047 0062 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	971,53 D
		104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	883,01 D
		104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.711,36 C 0,00 C
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	196,02 D
		104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	196,02 C 0,00 C
31/12/2017	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

A33B021201415791018
02/01/2018 12:30:14

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.215,05				3.455,703547		
06/12/2017	APLICAÇÃO	11.667,80				3.299,192463	3,536562395	6.754,896010
07/12/2017	RESGATE	5.245,83				1.483,133519	3,536991062	5.271,762491
	Aplicação 09/11/2017	5.245,83				1.483,133519		
20/12/2017	RESGATE	7.758,19				2.191,384726	3,540313989	3.080,377765
	Aplicação 09/11/2017	6.983,52				1.972,570028		
	Aplicação 06/12/2017	774,67				218,814698		
26/12/2017	RESGATE	10.711,36				3.024,582676	3,541434025	55,795089
	Aplicação 06/12/2017	10.711,36				3.024,582676		
27/12/2017	RESGATE	196,02				55,344221	3,541833232	0,450868
	Aplicação 06/12/2017	196,02				55,344221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,60				0,450868		0,450868

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.215,05
APLICAÇÕES (+)	11.667,80
RESGATES (-)	23.911,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,15
SALDO ATUAL =	1,60

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33D091238389606012
09/01/2018 12:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	602,12 C	
06/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.348,15 C	
06/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.621,54 C	
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.571,81 D 0,00 C	
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	63,20 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.649,67 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.640,11 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	621,46 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.968,50 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	113,04 C	
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.055,98 D 0,00 C	
13/12/2017		4548	99015 870 Transferência recebida	554.548.000.550.056	23.000,00 C	
			13/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
13/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	101,66 C	
13/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	4.399,22 C	
13/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.077,61 C	
13/12/2017		0000	13105 438 TED	121.301	194.098,96 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	13105 438 TED	121.302	11.682,62 D	
			237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135.203,09 C 0,00 C	
15/12/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.860.001	3.198,95 C	
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.198,95 D 0,00 C	
20/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	497,06 C	
20/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.375,79 C	
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	4,34 C	
20/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.839,54 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.140,42 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.849,26 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	424,14 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.595,36 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,87 C	
20/12/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22,82 D	
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.725,96 D 0,00 C	
27/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.599,70 C	
27/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.421,89 C	
27/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.624,60 C	
27/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.646,19 D 0,00 C	
28/12/2017		4548	99015 870 Transferência recebida	554.548.000.550.153	96.000,00 C	
			28/12 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
28/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	8,64 C	
28/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.786,89 C	
28/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.718,89 C	
28/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	519,96 C	
28/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.478,02 C	
28/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,18 C	
28/12/2017		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	238,00 C	
28/12/2017		0000	13105 438 TED	122.801	295.403,71 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13105 438 TED	122.802	12.556,12 D	

		237 3162 013108733000196 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.803	44.304,26 D
		104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	594,06 D
		047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.625,12 D
		047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	166.706,69 C 0,00 C
31/12/2017	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

A33B021201415791019
02/01/2018 12:31:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,33				19,896242		
06/12/2017	APLICAÇÃO	26.571,81				7.513,457146	3,536562395	7.533,353388
08/12/2017	APLICAÇÃO	110.055,98				31.112,419550	3,537364872	38.645,772938
13/12/2017	RESGATE	135.203,09				38.209,913173	3,538429658	435,859765
	Aplicação 29/11/2017	70,40				19,896242		
	Aplicação 06/12/2017	26.585,84				7.513,457146		
	Aplicação 08/12/2017	108.546,85				30.676,559785		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.198,95				903,872573	3,539160380	1.339,732338
20/12/2017	APLICAÇÃO	110.725,96				31.275,745694	3,540313989	32.615,478032
27/12/2017	APLICAÇÃO	51.646,19				14.581,767863	3,541833232	47.197,245895
28/12/2017	RESGATE	166.706,69				47.063,022507	3,542201098	134,223388
	Aplicação 08/12/2017	1.543,90				435,859765		
	Aplicação 15/12/2017	3.201,70				903,872573		
	Aplicação 20/12/2017	110.784,98				31.275,745694		
	Aplicação 27/12/2017	51.176,11				14.447,544475		
29/12/2017	SALDO ATUAL	475,50				134,223388		134,223388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,33
APLICAÇÕES (+)	302.198,89
RESGATES (-)	301.909,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,06
SALDO ATUAL =	475,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.243,49 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2017	LANC A CREDITO	124108	58.000,00 +	59.243,49 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.793,20 -	45.450,29 +
13/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	39.421,83 -	6.028,46 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.061,01 -	1.967,45 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	6.967,45 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.569,68 -	5.397,77 +
20/12/2017	ATM - COBRANCA	307901	3.462,76 -	1.935,01 +
20/12/2017	ATM - DESO	307936	145,23 -	1.789,78 +
20/12/2017	ATM - DESO	307943	678,03 -	1.111,75 +
20/12/2017	ATM - DESO	307949	145,23 -	966,52 +
20/12/2017	ATM - DESO	307961	145,23 -	821,29 +
26/12/2017	TED SPB-PAG	544	10.000,00 +	10.821,29 +
26/12/2017	ATM - DESO	503441	1.899,03 -	8.922,26 +
26/12/2017	ATM - ENERGISA	503448	289,41 -	8.632,85 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	370,55 -	8.262,30 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	950,10 -	7.312,20 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	750,00 -	6.562,20 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.161,51 -	2.400,69 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.414,50 -	986,19 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	86,19 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	7.086,19 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	170,20 -	6.915,99 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	26,46 -	6.889,53 +

02/01/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.450,44 -	2.439,09 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	691,94 -	1.747,15 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	157	133.000,00 +	134.747,15 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	309,21 -	134.437,94 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.277,15 -	114.160,79 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.086,53 -	113.074,26 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	204,82 -	112.869,44 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	123,93 -	112.745,51 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	297,74 -	112.447,77 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	9.399,25 -	103.048,52 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	309,21 +	103.357,73 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	92.805,57 -	10.552,16 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	10.500,21 -	51,95 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	51,95 -	0,00 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



A33S021014209081020
02/01/2018 10:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 15230-7 CONVENIO759621-2011
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791020
02/01/2018 12:32:56

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	157.958,97			44.687,437784		
29/12/2017	SALDO ATUAL	158.308,49			44.687,437784		44.687,437784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157.958,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,52
SALDO ATUAL =	158.308,49

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647010-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.148,88C	17.753,941524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.227,13C	17.753,941524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33B021556819326078
02/01/2018 16:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 31854-X PM DIVINA PASTORA-PTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021556819326079
02/01/2018 16:24:23**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122.675,44			34.705,539566		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122.946,89			34.705,539566		34.705,539566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.675,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,45
SALDO ATUAL =	122.946,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33G090842061251010
09/01/2018 08:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.199.000.042	88,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.544.000.047	952,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.041,71 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.335,68 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.335,68 C	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791021
02/01/2018 12:35:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.289,14			647,609967		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.041,71			294,591961	3,536111420	942,201928
20/12/2017	RESGATE	3.335,68			942,198916	3,540313989	0,003012
	Aplicação 07/08/2017	108,85			30,746458		
	Aplicação 08/08/2017	90,14			25,462243		
	Aplicação 05/10/2017	1.048,57			296,180837		
	Aplicação 09/11/2017	1.045,18			295,220429		
	Aplicação 05/12/2017	1.042,94			294,588949		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003012		0,003012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.289,14
APLICAÇÕES (+)	1.041,71
RESGATES (-)	3.335,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33S021014209081025
02/01/2018 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791023
02/01/2018 12:36:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.909,89			21.758,218497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	77.080,07			21.758,218497		21.758,218497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.909,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,18
SALDO ATUAL =	77.080,07

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33S021014209081030
02/01/2018 10:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

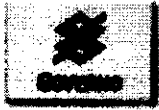
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.346.000.039	14.563,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.563,71 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791024
02/01/2018 12:37:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,07			19,824309		
13/12/2017	APLICAÇÃO	14.563,71			4.115,868169	3,538429658	4.135,692478
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.650,99			4.135,692478		4.135,692478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,07
APLICAÇÕES (+)	14.563,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,21
SALDO ATUAL =	14.650,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33S021014209081033
02/01/2018 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021201415791026
02/01/2018 12:48:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75.372,74			21.323,351392		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.539,52			21.323,351392		21.323,351392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.372,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,78
SALDO ATUAL =	75.539,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647021-6

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	453545	DBPCV TED	47.540,17D	47.540,17D
19/12/2017	990891	CRPCV POUP	47.540,17C	0,00
26/12/2017	456992	DBPCV TED	1.218,98D	1.218,98D
26/12/2017	990891	CRPCV POUP	1.218,98C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

>>F/ 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: 01122017 ATE: 31122017 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
03/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	100.977,10 C
03/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	431,48 C	101.408,58 C
19/12/2017	990891	DBPCV POUP	0,00000000	47.540,17 D	53.868,41 C
26/12/2017	990891	DBPCV POUP	0,00000000	1.218,98 D	52.649,43 C

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 52.874,40 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647009-7

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>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: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	272.944,46 C
19/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	1.166,29 C	274.110,75 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 | 05/01/2018

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 274.110,75 C



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	78.731,00 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	78.651,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 80,00 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	68.483,91
29/12/2017	Rendimento no Período	302,83
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	68.786,74

Saldo Líquido: R\$ 68.786,74
Taxa no Período 0,4422% **Taxa Anual:** 5,7169%

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	9.822,95
29/12/2017	Rendimento no Período	41,31
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	9.864,26

Saldo Líquido: R\$ 9.864,26**Taxa no Período:** 0,4205%**Taxa Anual:** 5,4306%



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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00071001-0

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Dec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

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

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

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.458.314,72

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

74,37

Total: 74,37

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.458.389,09

Data: 31/12/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

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

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

Saldo em **31/12/2017** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.818,22

(+) 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

22.218,22

Data: 31/12/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO

PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

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

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

Saldo em **31/12/2017** . 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: 31/12/2017

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE