

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	16.200,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	16.200,00	0,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	48.927,88	1.097.251,88	78.900,00	0,00	387.151,88
				0,00	0,00	0,00	127.748,12		710.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	16.918,00	0,00	0,00	138.293,93	16.918,00	0,00	0,00
				0,00	113.293,93	0,00	0,00		138.293,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	209,88	0,00	0,00	734,58	104,94	0,00	104,94
				0,00	734,58	0,00	0,00		629,64	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,06	0,00	0,00	18.095,06
				0,00	0,00	0,00	1.904,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.082,00	1.093,51	0,00	55.874,08
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		12.207,92	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,15	0,00	0,00	5.634,15
				0,00	0,00	0,00	60.365,85		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.082,00	4.760,90	0,00	28.812,45
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		34.269,55	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	63.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	260.026,40	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	260.026,40	0,00	0,00		260.026,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	37.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.704.000,00	0,00	48.927,88	0,00	48.927,88	1.704.000,00	133.577,35	0,00	529.272,56
				0,00	390.254,91	0,00	390.254,91		1.174.727,44	0,00	
	Total da Unidade		1.704.000,00	0,00	48.927,88	0,00	48.927,88	1.704.000,00	133.577,35	0,00	529.272,56
				0,00	390.254,91	0,00	390.254,91		1.174.727,44	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.704.000,00	0,00	48.927,88	0,00	48.927,88	1.704.000,00	133.577,35	0,00	529.272,56
				0,00	390.254,91	0,00	390.254,91		1.174.727,44	0,00	
	Total do Órgão		1.704.000,00	0,00	48.927,88	0,00	48.927,88	1.704.000,00	133.577,35	0,00	529.272,56
				0,00	390.254,91	0,00	390.254,91		1.174.727,44	0,00	

## 02 GABINETE DO PREFEITO

## 20 GABINETE DO PREFEITO

## 0020 GABINETE DO PREFEITO

### 02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	7.756,67	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	7.756,67	0,00	0,00		7.756,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	151.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	319.500,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	168.500,00	0,00	0,00		319.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.443,23	0,00	0,00		2.443,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,25	0,00	0,00	4.560,25
				0,00	0,00	0,00	26.439,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,05	0,00	0,00	857,05
				0,00	0,00	0,00	139.142,95		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.502,00	0,00	
	Total da Atividade		357.000,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	374.917,20	36.800,00	0,00	27.915,30
				0,00	183.499,90	0,00	165.582,70		347.001,90	0,00	

### 02.122.0001.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	51.800,00	7.100,00	0,00	0,00
				0,00	51.800,00	0,00	0,00		51.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	152.820,00	11.100,00	0,00	60.000,00
				0,00	51.820,00	0,00	0,00		92.820,00	0,00	
	Total da Unidade		458.000,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	527.737,20	47.900,00	0,00	87.915,30
				0,00	235.319,90	0,00	165.582,70		439.821,90	0,00	
	Total da Secretaria		458.000,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	527.737,20	47.900,00	0,00	87.915,30
				0,00	235.319,90	0,00	165.582,70		439.821,90	0,00	
	Total do Órgão		458.000,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	527.737,20	47.900,00	0,00	87.915,30
				0,00	235.319,90	0,00	165.582,70		439.821,90	0,00	

### 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

### 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

### 0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

#### 04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.000,00	0,00	36.890,67	0,00	0,00	366.183,47	36.890,67	0,00	0,00
				0,00	309.183,47	0,00	0,00		366.983,47	800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.000,00	0,00	58.306,74	0,00	0,00	529.593,35	58.306,74	0,00	0,00
				0,00	424.593,35	0,00	0,00		529.593,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,40	1.783,57	0,00	7.746,09
				0,00	0,00	0,00	55.162,60		32.091,31	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.305,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.305,40	0,00	0,00		80.305,40	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	25.000,00	0,00	4.595,47	0,00	0,00	47.588,47	4.595,47	0,00	0,00
				0,00	22.588,47	0,00	0,00		47.588,47	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.856,30	0,00	0,00		14.856,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,47	0,00	23,03	23,03
				0,00	858,47	0,00	0,00		1.250,00	414,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.275,48	11.592,72	0,00	53.282,66
				0,00	133.275,48	0,00	0,00		219.445,21	84.452,39	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.904,00	0,00	0,00	8.940,00
				0,00	51.904,00	0,00	0,00		87.976,00	25.012,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.600,00	0,00	6.906,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.094,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	56.694,54	0,00	0,00	655.323,72	68.907,70	12.839,71	5.780,46
				0,00	585.323,72	0,00	0,00		723.367,18	73.823,92	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	327.310,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	327.310,00	0,00	0,00		335.600,00	8.290,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.103,84	0,00	0,00		4.103,84	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.650,00	0,00	0,00		19.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	29.153,59	16,46	0,00	0,00
				0,00	29.153,59	0,00	0,00		29.153,59	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.526,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	94.526,00	0,00	0,00		74.526,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	20.000,00		6.000,00	0,00	
Total da Atividade			525.000,00	0,00	169.413,88	0,00	0,00	2.538.469,49	196.893,33	12.862,74	110.678,24
				0,00	2.088.632,09	0,00	75.162,60		2.620.584,12	192.792,87	
<b>04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Unidade			833.000,00	0,00	169.413,88	0,00	0,00	2.538.942,25	196.893,33	12.862,74	111.151,00
				0,00	2.088.632,09	0,00	382.689,84		2.620.584,12	192.792,87	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		833.000,00	0,00	169.413,88	0,00	2.538.942,25	196.893,33	12.862,74	111.151,00
				0,00	2.088.632,09	0,00		2.620.584,12	192.792,87	
	Total do Órgão		833.000,00	0,00	169.413,88	0,00	2.538.942,25	196.893,33	12.862,74	111.151,00
				0,00	2.088.632,09	0,00		2.620.584,12	192.792,87	
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>40</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>0040</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>04.121.0013.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.123.0001.2004</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	112.000,00	0,00	27.708,00	0,00	206.226,87	27.708,00	0,00	0,00
				0,00	94.226,87	0,00		206.472,87	246,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	7.336,83	0,00	8.242,03
				0,00	0,00	0,00		59.757,97	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	417.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	317.000,00	0,00	0,00	184.062,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	432,95	0,00	103,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	205,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	436.000,00	0,00	0,00	0,00	99.516,87	336.483,13	15.000,00	0,00	178.831,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.573,17	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	64.325,00
	Total da Atividade		1.737.000,00	0,00	27.708,00	0,00	199.516,87	1.352.533,17	50.477,78	0,00	488.769,71
				0,00	377.050,04	0,00	761.516,87		876.214,46	12.451,00	

### 04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	19.976,63	0,00	0,00	268.145,65	27.283,61	6.590,97	6.590,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,60	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	19.976,63	0,00	0,00	279.784,25	27.283,61	6.590,97	6.590,97
				0,00	279.784,25	0,00	0,00		305.720,90	32.527,62	

### 28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	93.335,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.664,25	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	644,27	0,00	0,00		644,27	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	26.856,69	0,00	203.229,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		347.770,63	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.644,27	26.856,69	0,00	441.565,12
				0,00	644,27	0,00	0,00		369.079,15	0,00	

## 99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0010.00.000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	274.170,07	201.829,93	0,00	0,00	201.829,93
				0,00	0,00	0,00	274.170,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		476.000,00	0,00	0,00	0,00	274.170,07	201.829,93	0,00	0,00	201.829,93
				0,00	0,00	0,00	274.170,07		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.173.000,00	0,00	47.684,63	0,00	473.686,94	2.779.791,62	104.618,08	6.590,97	1.273.755,73
				0,00	657.478,56	0,00	1.050.686,94		1.551.014,51	44.978,62	
	Total da Secretaria		3.173.000,00	0,00	47.684,63	0,00	473.686,94	2.779.791,62	104.618,08	6.590,97	1.273.755,73
				0,00	657.478,56	0,00	1.050.686,94		1.551.014,51	44.978,62	
	Total do Órgão		3.173.000,00	0,00	47.684,63	0,00	473.686,94	2.779.791,62	104.618,08	6.590,97	1.273.755,73
				0,00	657.478,56	0,00	1.050.686,94		1.551.014,51	44.978,62	

## 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## 0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	

### 12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	507.588,99	40.180,00	0,00	0,00
				0,00	217.588,99	0,00	0,00		507.768,59	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.723,63	0,00	0,00	32.800,80	3.723,63	0,00	0,00
				0,00	17.800,80	0,00	0,00		32.800,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	0,00	0,00	3.689,02	0,00	0,00	10.771,31	3.689,02	0,00	0,00
				0,00	10.771,31	0,00	0,00		10.771,31	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	1.250,00	0,00	200,50	3.547,25	1.250,00	200,50	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	77.952,75		11.950,00	8.402,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	33.049,18	0,00	0,00	253.652,23	44.833,41	34.331,13	21.340,18
				0,00	64.299,65	0,00	647,42		292.540,47	60.228,42	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.080,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	485.919,68		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.800,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.741,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	364,20	0,00	39.623,03		135.887,24	146,07	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00
				0,00	6.255,00	0,00	0,00		6.255,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	65.912,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.560,00	0,00	4.648,00		70.560,00	4.648,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	550,00	250,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	33.700,00		550,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.770,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	517.770,00	0,00	0,00		517.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	94.396,83	0,00	200,50	1.726.638,56	106.181,06	34.531,63	21.340,18
				0,00	950.744,78	0,00	824.106,22		1.792.804,56	87.506,18	
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	94.396,83	0,00	200,50	1.726.638,56	106.181,06	34.531,63	21.340,18
				0,00	950.744,78	0,00	836.106,22		1.792.804,56	87.506,18	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	94.396,83	0,00	200,50	1.726.638,56	106.181,06	34.531,63	21.340,18
				0,00	950.744,78	0,00	836.106,22		1.792.804,56	87.506,18	
<b>51</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>0051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>12.125.0004.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2012</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	24.292,53	0,00	0,00	84.842,69	24.292,53	0,00	0,00
				0,00	46.842,69	0,00	0,00		97.208,02	12.365,33	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	24.292,53	0,00	0,00	84.842,69	24.292,53	0,00	0,00
				0,00	46.842,69	0,00	0,00		97.208,02	12.365,33	
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	1.955,66	0,00	0,00	52.563,85	8.095,34	6.875,68	736,00
				0,00	2.691,66	0,00	30.127,81		69.448,81	17.620,96	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	1.955,66	0,00	0,00	52.563,85	8.095,34	6.875,68	736,00
				0,00	2.691,66	0,00	30.127,81		69.448,81	17.620,96	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<b>12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	28.814,68	0,00	0,00	202.404,02	48.848,37	20.033,69	0,00
				0,00	31.964,52	0,00	89.560,50		252.385,47	49.981,45	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	28.814,68	0,00	0,00	202.404,02	48.848,37	20.033,69	0,00
				0,00	31.964,52	0,00	89.560,50		252.385,47	49.981,45	
<b>12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	6.976,40	0,00	0,00	94.004,43	6.976,40	0,00	0,00
				0,00	6.976,40	0,00	30.971,97		133.425,49	39.421,06	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	6.976,40	0,00	0,00	94.004,43	6.976,40	0,00	0,00
				0,00	6.976,40	0,00	30.971,97		133.425,49	39.421,06	
<b>12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	643,93	0,00	0,00	2.538,55	900,85	287,51	30,59
				0,00	674,52	0,00	12.135,97		3.140,44	632,48	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	643,93	0,00	0,00	2.538,55	900,85	287,51	30,59
				0,00	674,52	0,00	12.135,97		3.140,44	632,48	
<b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	4.489,16	0,00	0,00	10.333,76	5.325,10	835,94	0,00
				0,00	5.615,35	0,00	35.281,59		12.097,75	1.763,99	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	4.489,16	0,00	0,00	10.333,76	5.325,10	835,94	0,00
				0,00	5.615,35	0,00	35.281,59		12.097,75	1.763,99	
<b>12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00
				0,00	4,22	0,00	0,00		4,22	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.034,54	-671.462,74	0,00	0,00	-671.462,74
				0,00	0,00	0,00	1.671.462,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	4,22	0,00	56.034,54	-497.269,43	4,22	0,00	-671.462,74
				0,00	174.193,31	0,00	1.671.462,74		174.193,31	0,00	
<b>12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.030,40	0,00	0,00	-5.030,40
				0,00	0,00	0,00	1.375.030,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.030,40	0,00	0,00	-5.030,40
				0,00	0,00	0,00	1.375.030,40		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,40	5.772,18	0,00	-5.772,18
				0,00	10.000,00	0,00	14.937,60		30.834,58	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	15.217,49	0,00	0,00	268.459,44	67.900,54	53.250,00	566,95
				0,00	253.459,44	0,00	0,00		442.535,55	174.643,06	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	15.217,49	0,00	0,00	357.521,84	73.672,72	53.250,00	-5.205,23
				0,00	348.459,44	0,00	190.937,60		603.370,13	240.643,06	
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.723,23	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	208.276,77	50.000,00	8.276,77	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.032,53	25.000,00	2.241,86	
				0,00	0,00	0,00	13.967,47	125.000,00	8.967,47	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.755,76	25.000,00	2.241,86	
				0,00	0,00	0,00	242.244,24	175.000,00	17.244,24	0,00	

### 12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

### 12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	290.395,88	0,00	0,00	1.953.069,92	290.395,88	0,00
				0,00	1.403.069,92	0,00	0,00	1.953.069,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	518.238,22	0,00	0,00	4.644.652,83	518.238,22	0,00
				0,00	599.652,83	0,00	0,00	4.644.652,83	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	66.210,77	0,00	0,00	597.556,24	66.210,77	0,00
				0,00	92.556,24	0,00	0,00	597.556,24	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	874.844,87	0,00	0,00	7.195.278,99	874.844,87	0,00
				0,00	2.095.278,99	0,00	0,00	7.195.278,99	0,00	0,00

### 12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	124.208,00	0,00	0,00	841.898,12	124.208,00	0,00
				0,00	700.898,12	0,00	0,00	841.944,12	46,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	236.848,32	0,00	0,00	2.159.950,29	236.848,32	0,00
				0,00	409.950,29	0,00	0,00	2.159.950,29	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	31.087,66	0,00	0,00	280.995,74	31.087,66	0,00	0,00
				0,00	53.201,19	0,00	297.205,45		280.995,74	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	10.188,30	0,00	0,00	182.929,06	19.830,57	1.695,00	5.787,18
				0,00	10.188,30	0,00	27.259,24		184.385,26	7.243,38	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.400,00	0,00	0,00		53.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	402.048,82	0,00	0,00	2.662.283,74	375.000,00	54.283,07	86.362,29
				0,00	2.412.283,74	0,00	0,00		2.822.865,65	246.944,20	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	182.765,00	5.400,00	0,00	0,00
				0,00	98.765,00	0,00	0,00		182.765,00	0,00	
Total da Atividade			3.750.000,00	0,00	809.781,10	0,00	0,00	7.104.221,95	792.374,55	55.978,07	107.474,42
				0,00	3.704.686,64	0,00	350.464,69		7.513.682,06	516.934,53	

## 12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.324,70	0,00	60.000,00		6.324,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.873,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	86.126,41		140.000,00	26.126,41	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	36.315,52	0,00	0,00	185.870,60	40.000,00	3.684,48	0,00
				0,00	165.870,60	0,00	0,00		200.000,00	14.129,40	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	36.315,52	0,00	0,00	306.068,89	40.000,00	3.684,48	0,00
				0,00	172.195,30	0,00	186.126,41		346.324,70	40.255,81	

## 12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00		1.980,48	1.980,48	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		1.980,48	1.980,48	
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			14.085.000,00	0,00	1.803.335,56	0,00	58.015,02	15.137.208,85	1.900.334,95	143.187,23	-573.457,36
				0,00	6.611.552,77	0,00	5.559.343,92		16.649.555,60	938.889,39	
Total da Secretaria			14.085.000,00	0,00	1.803.335,56	0,00	58.015,02	15.137.208,85	1.900.334,95	143.187,23	-573.457,36
				0,00	6.611.552,77	0,00	5.559.343,92		16.649.555,60	938.889,39	
Total do Órgão			15.697.000,00	0,00	1.897.732,39	0,00	58.215,52	16.863.847,41	2.006.516,01	177.718,86	-552.117,18
				0,00	7.562.297,55	0,00	6.395.450,14		18.442.360,16	1.026.395,57	
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	124.627,93	0,00	0,00	821.635,45	127.664,60	0,00	0,00
				0,00	491.635,45	0,00	0,00		822.153,95	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	240.000,00	24.655,91	0,00	237,02
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		239.762,98	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.389,87	0,00	24.561,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.438,87	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.838,15	0,00	2,20	39.170,12
				0,00	12.838,15	0,00	0,00		171.001,87	87.333,84	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.464,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.464,00	0,00	0,00		445.480,00	41.016,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	184.312,00	2.862,00	0,00	0,00
				0,00	171.312,00	0,00	0,00		184.312,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.916,57	758,54	0,00	22.121,78
				0,00	67.916,57	0,00	0,00		155.794,79	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.978,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.978,50	0,00	0,00		30.978,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	228,65	0,00	23.771,35
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.827,77	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.489,93</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.214.743,79</b>	<b>159.559,57</b>	<b>2,20</b>	<b>192.451,40</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.151.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>2.151.160,73</b>	<b>128.868,34</b>	

## 10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade</b>		<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.489,93</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.229.743,79</b>	<b>159.559,57</b>	<b>2,20</b>	<b>207.451,40</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.151.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>2.151.160,73</b>	<b>128.868,34</b>	
	<b>Total da Secretaria</b>		<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.489,93</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.229.743,79</b>	<b>159.559,57</b>	<b>2,20</b>	<b>207.451,40</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.151.743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>2.151.160,73</b>	<b>128.868,34</b>	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	2.153,18	0,00	0,00	4.469,78	2.153,18	0,00	0,00
				0,00	4.469,78	0,00	0,00		4.469,78	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	18.323,23	0,00	0,00	273.776,85	20.000,00	3.014,55	1.337,78
				0,00	58.776,85	0,00	0,00		322.665,00	50.225,93	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.358,55	0,00	0,00	5.358,55
				0,00	0,00	0,00	160.641,45		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	33.965,34	0,00	0,00	258.381,10	37.464,04	3.873,70	375,00
				0,00	51.381,10	0,00	0,00		267.335,60	9.329,50	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	7.400,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	7.400,00	0,00	0,00		7.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	21.660,00	11.580,00	0,00	0,00
				0,00	21.660,00	0,00	0,00		21.660,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00		540,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.799,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	567.799,00	0,00	0,00		1.215.812,44	550.013,44	
Total da Atividade			1.200.000,00	0,00	67.821,75	0,00	150.000,00	1.267.386,26	72.997,22	6.888,25	7.071,33
				0,00	712.027,71	0,00	644.641,45		1.869.883,80	609.568,87	
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	172.224,00	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	155.224,00	0,00	0,00		172.562,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	21.528,00	0,00	271.594,56	21.528,00	0,00	58.000,00		
				0,00	172.594,56	0,00		218.497,93	4.903,37			

## 10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00		1.266.895,26	633.447,63		
				0,00	227.447,63	0,00	394.000,00		633.447,63		

## 10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	94.795,33	0,00	850.119,20	111.093,80	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.642,62	0,00	44.870,10	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	1.191,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	10.225,17	0,00	348.255,68	10.386,97	161,80	-2.588,25	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.902,30	0,00	0,00	12.902,30	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	152.304,38	0,00	0,00	1.134,64	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	140,52	0,00	2.259,48	600,00	0,00	459,48	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	6.900,00	0,00	71.300,00	6.900,00	0,00	0,00	
				0,00	11.300,00	0,00		71.300,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.188,15	0,00		4.188,15	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.451,52	0,00	0,00	-459,48
				0,00	52.911,00	0,00		62.911,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	112.061,02	0,00	1.623.780,71	134.157,63	161,80	86.510,63
				0,00	1.171.337,89	0,00		1.551.021,72	13.751,64	

## 10.301.0006.6004 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	62.252,00	0,00	524.238,20	64.280,00	0,00	0,00
				0,00	374.238,20	0,00		524.238,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	1.960,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	1.960,00	0,00		1.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.500,00	557,81	4.790,70
				0,00	0,00	0,00	98.000,00	38.500,00	21.290,70	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	32.976,00	0,00	95.856,00	32.976,00	0,00	0,00
				0,00	95.856,00	0,00		95.856,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	2,20	0,00	4.404,80
				0,00	51.310,00	0,00		52.002,20	5.097,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	95.473,00	0,00	825.364,20	101.753,20	557,81	125.195,50
				0,00	523.364,20	0,00		726.556,40	26.387,70	

## 10.301.0006.6005 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.862,00	0,00	3.016,70
				0,00	60.000,00	0,00		76.983,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	70.248,51	0,00	596.469,92	70.248,51	0,00	0,00
				0,00	196.469,92	0,00		596.469,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.221,71	0,00	84.664,85	9.221,71	0,00	0,00
				0,00	29.664,85	0,00		84.664,85	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	79.470,22	0,00	0,00	806.134,77	82.332,22	0,00	48.016,70
				0,00	286.134,77	0,00	0,00		758.118,07	0,00	

### 10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	64.386,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	40.386,00	0,00	0,00		64.932,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	122.386,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	40.386,00	0,00	0,00		64.932,00	546,00	

### 10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.976,40	0,00	0,00	-4.976,40
				0,00	0,00	0,00	204.976,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.433,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	443.433,44	0,00	0,00		443.433,44	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.457,04	0,00	0,00	-4.976,40
				0,00	443.433,44	0,00	204.976,40		443.433,44	0,00	

### 10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

## 10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.938,00	20.000,00		23.938,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.755,00
				0,00	0,00	3.000,00		245,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	243.938,00	0,00	0,00	219.755,00
				0,00	3.938,00	240.000,00		24.183,00	0,00	

## 10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	29.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

## 10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

## 10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	405.974,00	37.276,00	0,00	0,00
				0,00	132.974,00	0,00	0,00		405.974,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	18.327,63	0,00	0,00	125.639,87	18.327,63	0,00	0,00
				0,00	30.639,87	0,00	0,00		126.255,11	615,24	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91.000,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	29.015,73	0,00	0,00	151.647,46	31.207,73	2.192,00	0,00
				0,00	151.647,46	0,00	0,00		158.223,46	6.576,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2.300,00	0,00	19.580,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.419,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			563.000,00	0,00	85.819,36	0,00	91.000,00	940.861,33	90.311,36	2.192,00	54.580,55
				0,00	468.861,33	0,00	91.000,00		893.472,02	7.191,24	

## 10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	218.472,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		21.528,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.235,65	0,00	17.446,35
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		12.553,65	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,84	0,00	0,00	10.959,84
				0,00	0,00	20.000,00	9.040,16		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.959,84	10.235,65	0,00	296.878,19
				0,00	0,00	340.000,00	9.040,16		34.081,65	0,00	
<b>10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00	129.767,30	411,00	16,20	0,00
				0,00	129.767,30	0,00	0,00		129.783,50	16,20	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			95.000,00	0,00	394,80	0,00	95.000,00	129.767,30	411,00	16,20	0,00
				0,00	129.767,30	0,00	95.000,00		129.783,50	16,20	
<b>10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	2.394,22	0,00	0,00	2.394,22	2.394,22	0,00	0,00
				0,00	2.394,22	0,00	0,00		2.394,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	42,30	4.761,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	261,51	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	39.720,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	39.720,00	0,00	0,00		43.680,00	3.960,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	10.074,22	0,00	0,00	54.114,22	11.894,22	1.362,30	10.761,51
				0,00	42.114,22	0,00	0,00		47.574,22	4.221,51	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	5.811,40	0,00	0,00	40.757,40	5.811,40	0,00	0,00
				0,00	28.757,40	0,00	0,00		41.395,40	638,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20
				0,00	0,00	0,00	135.672,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	5.811,40	0,00	12.000,00	121.084,60	5.811,40	0,00	80.327,20
				0,00	28.757,40	0,00	147.672,80		41.395,40	638,00	
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,76	0,00	0,00	-2.891,76
				0,00	0,00	0,00	2.271.891,76		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,76	0,00	0,00	-2.891,76
				0,00	0,00	0,00	2.271.891,76		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	485.607,77	0,00	483.097,70	8.416.540,55	538.585,90	11.178,36	1.414.654,52
				0,00	4.250.164,45	893.000,00	6.167.623,90		8.302.558,19	1.300.672,16	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	485.607,77	0,00	483.097,70	8.416.540,55	538.585,90	11.178,36	1.414.654,52
				0,00	4.250.164,45	893.000,00	6.167.623,90		8.302.558,19	1.300.672,16	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	613.097,70	0,00	613.097,70	10.646.284,34	698.145,47	11.180,56	1.622.105,92
				0,00	5.401.908,24	893.000,00	6.297.623,90		10.453.718,92	1.429.540,50	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.903,03	11.987,40	0,00	24.090,83
				0,00	166.903,03	0,00	0,00		188.062,20	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.273,62	7.628,54	0,00	12.227,48
				0,00	67.273,62	0,00	0,00		63.046,14	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	376,43	0,00	1.486,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.073,80	0,00	0,00	45.061,46	6.073,80	0,00	17.258,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.708,00	0,00	0,00	25.068,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	-41.644,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	180.214,64	40.566,22	588,00	21,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	76.470,00	4.500,00	4.910,00	4.910,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	14.340,00	2.580,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	50.153,80	0,00	0,00	867.620,75	77.712,39	5.498,00	53.419,01
				0,00	767.620,75	0,00	0,00		909.775,00	95.573,26	

### 08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.399,92	7.200,00	0,00	80.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991,62	3.000,00	0,00	17.000,00
				0,00	991,62	0,00	0,00		3.991,62	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.480,18	0,00	0,00		1.480,18	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
				0,00	0,00	0,00	27.500,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.371,72	10.200,00	0,00	82.300,00
				0,00	60.871,72	0,00	27.500,00		71.071,72	0,00	

## 08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	174.000,00	0,00	0,00	0,00	82.242,80	91.757,20	0,00	0,00	43.142,20
				0,00	0,00	0,00	82.242,80		48.615,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
				0,00	1.925,00	0,00	0,00		1.925,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	13.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.882,00	3.450,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	1.925,00	0,00	82.242,80	119.682,20	1.925,00	0,00	56.710,20
				0,00	1.925,00	0,00	82.242,80		66.422,00	3.450,00	
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
Total da Atividade			148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
Total da Atividade			551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.596.000,00	0,00	52.078,80	0,00	82.242,80	1.422.902,76	89.837,39	5.498,00	474.657,30
				0,00	830.417,47	0,00	1.003.514,71		1.047.268,72	99.023,26	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	52.078,80	0,00	82.242,80	1.422.902,76	89.837,39	5.498,00	474.657,30
				0,00	830.417,47	0,00	1.003.514,71		1.047.268,72	99.023,26	

## 71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	45.900,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	45.900,00	0,00	0,00		45.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	48.900,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	48.900,00	0,00	0,00		48.900,00	0,00	

#### 08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.241.0007.6042</b>	<b>PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.616,68	0,00	0,00	-88.616,68
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	
<b>08.243.0007.6015</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.243.0007.6017</b>	<b>PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.908,00	0,00	0,00	14.276,00	
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
				0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	1.908,00	0,00	0,00	67.276,00	
				0,00	0,00	73.000,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00		
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.954,00	0,00	59.596,80	6.954,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	59.596,80	0,00	0,00	59.596,80	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.837,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.368,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,05	1.412,35	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.067,98	0,00	0,00	0,00	-169.067,98	
				0,00	0,00	0,00	169.067,98	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	6.954,00	0,00	-101.634,18	6.954,00	0,00	0,00	-180.436,68	
				0,00	67.433,80	0,00	169.067,98	80.214,85	1.412,35	0,00		
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	58.783,20	7.224,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	58.783,20	0,00	0,00	58.783,20	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.122,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	65.905,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	65.905,20	0,00	0,00	0,00		65.905,20	0,00	

## 08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.475,10	0,00	18.524,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,44	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.134,44	1.475,10	0,00	123.524,90
				0,00	24.134,44	0,00	0,00	0,00		25.609,54	0,00	

## 08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	74.839,89		0,00	0,00	

## 08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.713,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925,93	0,00	0,00	23.925,93
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.925,93	0,00	0,00	132.639,38
				0,00	40.925,93	0,00	6.000,00		52.286,55	0,00	

### 08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	9.132,00	0,00	0,00	66.326,00	9.132,00	0,00	0,00
				0,00	66.326,00	0,00	0,00		66.326,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00		7.496,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.704,65	13.773,64	0,00	105.739,84
				0,00	85.704,65	0,00	0,00		129.238,83	11.274,02	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.044,77	2.589,00	2.044,77	213.326,27
				0,00	2.044,77	0,00	0,00		10.763,27	2.044,77	
	Total da Atividade		628.000,00	0,00	9.132,00	0,00	0,00	789.571,42	25.494,64	2.044,77	589.066,11
				0,00	161.571,42	0,00	0,00		213.824,10	13.318,79	

### 08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	8.586,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	8.586,00	0,00	0,00		8.586,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.400,00	0,00	0,00	285.000,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.860,00	0,00	0,00	295.000,00
				0,00	3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	
	Total da Atividade		875.000,00	0,00	954,00	0,00	0,00	895.846,00	954,00	0,00	875.000,00
				0,00	20.846,00	0,00	0,00		20.846,00	0,00	
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.807,06
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.905,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	5.905,00	0,00	0,00		5.905,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.905,00	0,00	0,00	126.807,06
				0,00	8.905,00	0,00	0,00		8.905,00	807,06	
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.029.000,00	0,00	30.164,00	0,00	0,00	2.202.097,24	49.909,74	2.044,77	1.695.420,20
				0,00	438.621,79	73.000,00	338.524,55		522.215,24	15.538,20	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		2.029.000,00	0,00	30.164,00	0,00	0,00	2.202.097,24	49.909,74	2.044,77	1.695.420,20
				0,00	438.621,79	73.000,00	338.524,55		522.215,24	15.538,20	
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	82.242,80	0,00	82.242,80	3.625.000,00	139.747,13	7.542,77	2.170.077,50
				0,00	1.269.039,26	73.000,00	1.342.039,26		1.569.483,96	114.561,46	

### 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 80 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	55.000,00	0,00	10.872,00	0,00	0,00	69.809,67	10.872,00	0,00	0,00
				0,00	14.809,67	0,00	0,00		70.355,67	546,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.816,00	0,00	2.357,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.642,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	1.863,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.136,96	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	23.076,85	0,00	0,00	195.244,53	23.076,85	1.021,80	1.021,80
				0,00	169.244,53	0,00	0,00		264.085,73	69.863,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.416,00	0,00	0,00	11.368,00
				0,00	10.416,00	0,00	0,00		100.000,00	24.952,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	13.982,81	0,00	0,00	228.494,07	15.350,81	1.589,38	221,38
				0,00	148.494,07	0,00	0,00		234.549,21	6.276,52	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.720,00	0,00	0,00		24.720,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		57.000,00	0,00	
	Total da Atividade		506.000,00	0,00	47.931,66	0,00	0,00	915.684,27	55.382,78	2.611,18	205.831,39
				0,00	409.684,27	0,00	0,00		811.490,40	101.637,52	

### 20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.000,00		0,00	0,00	

### 20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	88.000,00		0,00	0,00	

### 20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.468.000,00	0,00	47.931,66	0,00	0,00	918.472,70	55.382,78	2.611,18	208.619,82
				0,00	409.684,27	0,00	959.211,57		811.490,40	101.637,52	
	Total da Secretaria		1.468.000,00	0,00	47.931,66	0,00	0,00	918.472,70	55.382,78	2.611,18	208.619,82
				0,00	409.684,27	0,00	959.211,57		811.490,40	101.637,52	
	Total do Órgão		1.468.000,00	0,00	47.931,66	0,00	0,00	918.472,70	55.382,78	2.611,18	208.619,82
				0,00	409.684,27	0,00	959.211,57		811.490,40	101.637,52	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
				0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
				0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	
<b>15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	19.962,00	0,00	21.882,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.418,00	300,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.852,06	0,00	25.328,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.671,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	154,34	0,00	8.659,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.340,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.000,00	0,00	61.333,61	0,00	0,00	195.123,69	61.333,61	0,00	0,00
				0,00	100.123,69	0,00	0,00		221.578,01	26.454,32	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.620,00	0,00	0,00	11.660,00
				0,00	88.620,00	0,00	0,00		197.740,00	25.780,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	8.927,48	0,00	0,00	158.580,78	30.000,00	6.080,00	0,00
				0,00	98.580,78	0,00	0,00		183.230,78	24.650,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		18.890,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		607.000,00	0,00	70.261,09	0,00	0,00	843.214,47	115.302,01	6.080,00	120.329,03
				0,00	306.214,47	0,00	70.000,00		800.069,76	77.184,32	
<b>15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.777.158,55	0,00	0,00	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	552.490,69	447.509,31	0,00	0,00	447.509,31	
				0,00	0,00	0,00	552.490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	552.490,69	3.224.667,86	0,00	0,00	447.509,31	
				0,00	2.777.158,55	0,00	552.490,69	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.188.000,00	0,00	70.261,09	0,00	1.552.490,69	5.362.953,09	115.302,01	6.080,00	572.438,70
				0,00	3.083.373,02	1.290.470,40	3.198.890,33		4.867.698,71	77.184,32	
	Total da Secretaria		4.188.000,00	0,00	70.261,09	0,00	1.552.490,69	5.362.953,09	115.302,01	6.080,00	572.438,70
				0,00	3.083.373,02	1.290.470,40	3.198.890,33		4.867.698,71	77.184,32	
	Total do Órgão		4.188.000,00	0,00	70.261,09	0,00	1.552.490,69	5.362.953,09	115.302,01	6.080,00	572.438,70
				0,00	3.083.373,02	1.290.470,40	3.198.890,33		4.867.698,71	77.184,32	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>0010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	954,00	0,00	29.307,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.692,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.097,00	0,00	0,00		7.097,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.997,00	2.954,00	0,00	95.307,80
				0,00	14.997,00	0,00	0,00		38.689,20	0,00	
<b>27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50
				0,00	0,00	0,00	397.237,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50
				0,00	0,00	0,00	397.237,50		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.274,19	2.954,00	0,00	143.584,99
				0,00	14.997,00	0,00	1.026.722,81		38.689,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.274,19	2.954,00	0,00	143.584,99
				0,00	14.997,00	0,00	1.026.722,81		38.689,20	0,00	
	Total do Órgão		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.274,19	2.954,00	0,00	143.584,99
				0,00	14.997,00	0,00	1.026.722,81		38.689,20	0,00	

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>0012</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	132.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	132.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	132.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
	Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	132.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
<b>0013</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
<b>04.122.0001.2027</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	954,00	0,00	5.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.632,00	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.000,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	23.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.632,00	2.046,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	23.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.632,00	2.046,00	
	Total da Secretaria		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	23.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.632,00	2.046,00	
	Total do Órgão		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	23.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.632,00	2.046,00	
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>26.122.0001.2032</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	98.009,33	11.882,00	0,00	0,00
				0,00	78.009,33	0,00	0,00		98.055,33	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	110.000,00	0,00	2.409,36	0,00	0,00	112.409,36	18.895,78	0,00	0,00
				0,00	2.409,36	0,00	0,00		128.020,44	15.611,08	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	600,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	28.008,60	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	13.008,60	0,00	0,00		28.408,60	400,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		238.000,00	0,00	19.091,36	0,00	0,00	331.427,29	37.577,78	0,00	55.800,00
				0,00	93.427,29	0,00	0,00		292.284,37	16.657,08	
<b>26.782.0009.2019</b>	<b>MANUTENCAO DA REDE VIARIA</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	505.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	505.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		743.000,00	0,00	19.091,36	0,00	0,00	331.427,29	37.577,78	0,00	55.800,00
				0,00	93.427,29	0,00	505.000,00		292.284,37	16.657,08	
	Total da Secretaria		743.000,00	0,00	19.091,36	0,00	0,00	331.427,29	37.577,78	0,00	55.800,00
				0,00	93.427,29	0,00	505.000,00		292.284,37	16.657,08	
	Total do Órgão		743.000,00	0,00	19.091,36	0,00	0,00	331.427,29	37.577,78	0,00	55.800,00
				0,00	93.427,29	0,00	505.000,00		292.284,37	16.657,08	

## 15 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

## 15 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

## 0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

### 15.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	33.789,80	0,00	38.023,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.022,54	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	250.000,00	0,00	26.734,18	0,00	0,00	276.734,18	30.518,08	0,00	0,00
				0,00	26.734,18	0,00	0,00		276.734,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.606,12	0,00	0,00	32.017,44	3.606,12	0,00	0,00
				0,00	12.017,44	0,00	0,00		32.017,44	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.824,72	0,00	1.456,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.130,12	9.586,79	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,56	0,00	0,00	24,48
				0,00	12.386,56	0,00	0,00		97.575,52	20.213,44	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	18.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	71.428,66	0,00	0,00	522.700,90	73.853,14	2.424,48	0,00
				0,00	322.700,90	0,00	0,00		529.974,34	7.273,44	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	92.340,00	18.540,00	0,00	0,00
				0,00	92.340,00	0,00	0,00		92.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.946,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		53,58	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.038.000,00	0,00	120.308,96	0,00	1.475.179,08	183.131,86	2.424,48	90.451,03	
				0,00	467.179,08	0,00		1.439.847,72	55.119,67		
<b>25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.324.000,00	0,00	120.308,96	0,00	1.475.179,08	183.131,86	2.424,48	90.451,03	
				0,00	467.179,08	0,00		1.439.847,72	55.119,67		
	Total da Secretaria		2.324.000,00	0,00	120.308,96	0,00	1.475.179,08	183.131,86	2.424,48	90.451,03	
				0,00	467.179,08	0,00		1.439.847,72	55.119,67		
	Total do Órgão		2.324.000,00	0,00	120.308,96	0,00	1.475.179,08	183.131,86	2.424,48	90.451,03	
				0,00	467.179,08	0,00		1.439.847,72	55.119,67		
<b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
<b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
<b>0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
<b>13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	49.698,00	7.032,00	0,00	
				0,00	37.698,00	0,00	0,00		49.878,00	180,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	2.586,00	0,00	0,00	26.586,00	2.954,00	0,00	
				0,00	2.586,00	0,00	0,00		26.586,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,80	0,00	0,00	
				0,00	9.556,80	0,00	0,00		9.855,80	299,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		20.300,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.700,00	0,00	0,00	
				0,00	293.700,00	0,00	0,00		345.700,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	9.618,00	0,00	0,00	450.040,80	9.986,00	0,00	0,00
				0,00	350.040,80	0,00	0,00		452.319,80	2.279,00	
<b>13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	771.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	11.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	760.000,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	109.914,61	0,00	0,00	8.041,61
				0,00	0,00	0,00	870.085,39		101.873,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	23.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	23.500,00	0,00	0,00		23.500,00	0,00	
	Total da Atividade		1.751.000,00	0,00	4.500,00	0,00	640.000,00	144.414,61	4.500,00	0,00	12.041,61
				0,00	23.500,00	0,00	1.630.085,39		132.373,00	0,00	
	Total da Unidade		1.851.000,00	0,00	14.118,00	0,00	640.000,00	594.455,41	14.486,00	0,00	12.041,61
				0,00	373.540,80	0,00	1.630.085,39		584.692,80	2.279,00	
	Total da Secretaria		1.851.000,00	0,00	14.118,00	0,00	640.000,00	594.455,41	14.486,00	0,00	12.041,61
				0,00	373.540,80	0,00	1.630.085,39		584.692,80	2.279,00	
	Total do Órgão		1.851.000,00	0,00	14.118,00	0,00	640.000,00	594.455,41	14.486,00	0,00	12.041,61
				0,00	373.540,80	0,00	1.630.085,39		584.692,80	2.279,00	
<b>19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
<b>19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
<b>0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
<b>08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	
				0,00	26.000,00	0,00		32.000,00	0,00		
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	
				0,00	26.000,00	0,00		32.000,00	0,00		
	Total da Secretaria		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	
				0,00	26.000,00	0,00		32.000,00	0,00		
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	
				0,00	26.000,00	0,00		32.000,00	0,00		

### 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0021 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.000,00	0,00	4.000,00	0,00	42.750,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.750,00	0,00		42.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	750,00	250,00	6.800,00
				0,00	0,00	0,00		1.500,00	300,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.200,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.910,00
				0,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	220.950,00	12.750,00	250,00	96.710,00	
				0,00	16.950,00	0,00		124.540,00	300,00		
	Total da Unidade		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	220.950,00	12.750,00	250,00	96.710,00	
				0,00	16.950,00	0,00		124.540,00	300,00		
	Total da Secretaria		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	220.950,00	12.750,00	250,00	96.710,00	
				0,00	16.950,00	0,00		124.540,00	300,00		
	Total do Órgão		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	220.950,00	12.750,00	250,00	96.710,00	
				0,00	16.950,00	0,00		124.540,00	300,00		

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	4.154,00	0,00	25.170,00	4.154,00	0,00	0,00
				0,00	13.170,00	0,00		25.170,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.600,00	0,00	11.600,00
				0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.137,00	0,00		2.137,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.623,69
				0,00	0,00	0,00		28.376,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	106,93	0,00	22.899,62
				0,00	0,00	0,00		2.100,38	0,00	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.627,11	0,00	37.008,35	6.627,11	0,00	0,00
				0,00	37.008,35	0,00		39.127,11	2.118,76	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
	Total da Atividade		138.000,00	0,00	10.781,11	0,00	0,00	177.515,35	12.488,04	0,00	52.123,31
				0,00	54.515,35	0,00	15.000,00		127.510,80	2.118,76	
	Total da Unidade		138.000,00	0,00	10.781,11	0,00	0,00	177.515,35	12.488,04	0,00	52.123,31
				0,00	54.515,35	0,00	15.000,00		127.510,80	2.118,76	
	Total da Secretaria		138.000,00	0,00	10.781,11	0,00	0,00	177.515,35	12.488,04	0,00	52.123,31
				0,00	54.515,35	0,00	15.000,00		127.510,80	2.118,76	
	Total do Órgão		138.000,00	0,00	10.781,11	0,00	0,00	177.515,35	12.488,04	0,00	52.123,31
				0,00	54.515,35	0,00	15.000,00		127.510,80	2.118,76	

## 23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 0023 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

### 26.122.0001.2045 MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
Total do Órgão			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>04</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>0004</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>09.272.0012.6021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
					0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.486,00	250,00	0,00	0,00
					0,00	1.486,00	0,00		1.486,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,92	0,00	0,00	2.430,92
					0,00	0,00	0,00	10.569,08	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.764,00	954,00	0,00	51.178,00
					0,00	0,00	0,00	10.236,00	8.586,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	170.000,00	0,00	1.404,33	0,00	0,00	14.336,56	1.404,39	0,00	0,00
					0,00	1.404,33	0,00	157.067,77	14.336,56	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			373.000,00	0,00	11.654,33	0,00	0,00	258.017,48	16.608,39	0,00	105.608,92
					0,00	94.890,33	0,00	209.872,85	152.408,56	0,00	
<b>09.272.0012.6022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.468.000,00	0,00	247.085,21	0,00	0,00	1.822.276,16	247.085,21	0,00	0,00
					0,00	377.789,64	0,00	23.513,48	1.822.276,16	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	18.908,29	0,00	10.442,82
					0,00	0,00	0,00		159.557,18	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	80.000,00	0,00	15.430,53	0,00	0,00	112.112,95	15.430,53	95,13	95,13
					0,00	32.112,95	0,00	0,00	112.112,95	95,13	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	2.763,48	0,00	0,00	2.763,48	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

## Setembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		1.718.000,00	0,00	262.515,74	0,00	0,00	2.107.152,59	281.424,03	95,13	10.537,95
				0,00	412.666,07	0,00	23.513,48		2.096.709,77	95,13	
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.109.000,00	0,00	274.170,07	0,00	0,00	2.383.170,07	298.032,42	95,13	134.146,87
				0,00	507.556,40	0,00	233.386,33		2.249.118,33	95,13	
	Total da Secretaria		2.109.000,00	0,00	274.170,07	0,00	0,00	2.383.170,07	298.032,42	95,13	134.146,87
				0,00	507.556,40	0,00	233.386,33		2.249.118,33	95,13	
	Total do Órgão		2.109.000,00	0,00	274.170,07	0,00	0,00	2.383.170,07	298.032,42	95,13	134.146,87
				0,00	507.556,40	0,00	233.386,33		2.249.118,33	95,13	
	Total da Despesa Orçamentária		50.700.000,00	0,00	3.468.661,53	0,00	3.468.661,53	50.700.000,00	4.067.456,26	227.356,69	6.911.491,16
				0,00	22.652.153,72	2.256.470,40	24.908.624,12		46.854.215,34	3.065.706,50	

### Resumo:

Despesa Correntes	32.011.000,00	0,00	3.457.261,53	0,00	1.573.966,23	43.037.297,08	4.029.199,57	227.356,69	6.280.053,33
		0,00	18.171.721,10	913.500,00	8.058.924,02		38.639.489,18	1.882.245,43	
Despesa de Capital	18.195.000,00	0,00	11.400,00	0,00	1.620.525,23	7.442.872,99	38.256,69	0,00	411.607,90
		0,00	4.480.432,62	1.342.970,40	16.575.530,03		8.214.726,16	1.183.461,07	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.692.000,00	3.558.255,18	41.105.987,79	0,00	586.012,21
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	116.467,28	1.228.698,00	0,00	138.302,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	111.800,52	1.168.569,58	0,00	144.430,42
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	60.228,31	465.136,48	387.136,48	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	60.228,31	465.136,48	387.136,48	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	60.228,31	465.136,48	387.136,48	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	60.228,31	465.136,48	387.136,48	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	36.136,98	279.156,91	229.156,91	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	15.057,08	116.237,25	103.237,25	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	9.034,25	69.742,32	54.742,32	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	49.408,98	682.224,72	0,00	537.775,28
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	3.787,64	25.275,82	0,00	229.724,18
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	610,14	6.739,06	0,00	131.260,94
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	0,00	4.088,33	0,00	8.911,67
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	0,00	2.457,17	0,00	10.542,83
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	0,00	611,68	611,68	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	125.000,00	610,14	2.650,73	0,00	122.349,27
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	366,08	1.844,14	0,00	123.155,86
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	152,54	504,12	504,12	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	0,00	91,52	302,47	302,47	0,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	117.000,00	3.177,50	18.536,76	0,00	98.463,24
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	117.000,00	3.177,50	18.536,76	0,00	98.463,24
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	1.906,49	11.122,03	0,00	76.877,97
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	794,38	4.634,20	0,00	24.365,80
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	0,00	476,63	2.780,53	2.780,53	0,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	45.621,34	656.948,90	0,00	308.051,10
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	45.621,34	656.948,90	0,00	308.051,10
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	45.621,34	656.948,90	0,00	308.051,10
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	27.372,78	394.118,33	0,00	218.881,67
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	11.405,35	164.269,10	0,00	95.730,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	6.843,21	98.561,47	6.561,47	0,00
<b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.163,23</b>	<b>21.208,38</b>	<b>6.208,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.163,23</b>	<b>21.208,38</b>	<b>6.208,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.163,23</b>	<b>21.208,38</b>	<b>6.208,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.05.00.0000</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.163,23</b>	<b>21.208,38</b>	<b>6.208,38</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	1.297,90	12.724,91	0,00	2.275,09
4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	540,83	5.302,19	5.302,19	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	324,50	3.181,28	3.181,28	0,00
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.666,76</b>	<b>60.128,42</b>	<b>6.128,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.516,76</b>	<b>49.620,26</b>	<b>20.620,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.516,76</b>	<b>49.620,26</b>	<b>20.620,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.516,76</b>	<b>49.620,26</b>	<b>20.620,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.516,76</b>	<b>49.620,26</b>	<b>20.620,26</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	6.000,00	255,00	14.944,00	8.944,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00	358,76	2.059,76	0,00	1.940,24
4.1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	9.000,00	3.903,00	32.616,50	23.616,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>10.508,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,84</b>
<b>4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,00</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,00</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,00</b>
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00	90,00	808,00	0,00	192,00
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>9.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,84</b>
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	60,00	9.700,16	0,00	5.299,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>474.000,00</b>	<b>434.901,90</b>	<b>1.246.069,57</b>	<b>772.069,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>322.000,00</b>	<b>94.955,75</b>	<b>906.123,42</b>	<b>584.123,42</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal</b>	<b>322.000,00</b>	<b>94.955,75</b>	<b>906.123,42</b>	<b>584.123,42</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	6.937,29	63.021,61	0,00	258.978,39
4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	437,79	80.727,31	80.727,31	0,00
4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	0,00	24.685,02	196.444,49	196.444,49	0,00
4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	0,00	52.394,55	469.566,66	469.566,66	0,00
4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	10.291,22	94.478,17	94.478,17	0,00
4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	0,00	209,88	1.885,18	1.885,18	0,00
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>152.000,00</b>	<b>339.946,15</b>	<b>339.946,15</b>	<b>187.946,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>152.000,00</b>	<b>339.946,15</b>	<b>339.946,15</b>	<b>187.946,15</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.000,00	339.946,15	339.946,15	187.946,15	0,00
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>544.000,00</b>	<b>39.123,67</b>	<b>305.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>238.048,82</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>544.000,00</b>	<b>39.123,67</b>	<b>305.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>238.048,82</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>544.000,00</b>	<b>39.123,67</b>	<b>305.951,18</b>	<b>0,00</b>	<b>238.048,82</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>396.000,00</b>	<b>22.256,57</b>	<b>216.968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>179.031,40</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>396.000,00</b>	<b>22.256,57</b>	<b>216.968,60</b>	<b>0,00</b>	<b>179.031,40</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	3.079,56	31.050,03	1.050,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	2.521,44	13.978,45	1.978,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	1.480,06	0,00	4.519,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	1,89	763,05	0,00	1.236,95
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	5,63	121,37	0,00	1.878,63
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	638,09	4.706,59	0,00	293,41
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	294,98	6.599,61	1.599,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	10.000,00	621,50	10.440,33	440,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	80,64	736,30	0,00	5.263,70
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	10,51	72,76	0,00	3.927,24
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	264,09	1.328,59	0,00	8.671,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	50,06	399,88	0,00	4.600,12
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	30,49	541,43	0,00	74.458,57
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	7,15	143,96	0,00	1.856,04
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	11,70	375,83	0,00	1.624,17
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	13.121,41	140.865,70	0,00	47.134,30
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	204,12	2.051,35	2.051,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	778,56	778,56	778,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	0,00	534,75	534,75	534,75	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>148.000,00</b>	<b>16.867,10</b>	<b>88.982,58</b>	<b>0,00</b>	<b>59.017,42</b>
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	16.867,10	88.982,58	0,00	59.017,42
<b>4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-296.093,01</b>	<b>619,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,52</b>
<b>4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.093,01</b>	<b>619,48</b>	<b>619,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.093,01</b>	<b>619,48</b>	<b>619,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.093,01</b>	<b>619,48</b>	<b>619,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	-296.093,01	619,48	619,48	0,00
<b>4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.290.000,00</b>	<b>3.255.638,77</b>	<b>38.236.419,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.580,91</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>1.585.781,07</b>	<b>19.746.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.370,65</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>1.585.781,07</b>	<b>19.746.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.370,65</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>13.824.500,00</b>	<b>1.013.387,66</b>	<b>13.476.312,27</b>	<b>0,00</b>	<b>348.187,73</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.012.765,30</b>	<b>12.734.137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.362,80</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.012.765,30</b>	<b>12.734.137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.362,80</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	607.659,17	7.482.370,73	0,00	2.965.129,27
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	50.638,27	794.818,45	0,00	391.181,55
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	151.914,80	1.910.120,60	0,00	111.879,40
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	202.553,06	2.546.827,42	2.396.827,42	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.959,22</b>	<b>740.959,22</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.959,22</b>	<b>740.959,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	0,00	0,00	444.575,53	444.575,53	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	0,00	0,00	37.047,96	37.047,96	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	0,00	0,00	148.191,85	148.191,85	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	COTA PARTE FPM ASPSP - 1% JULHO	0,00	0,00	111.143,88	111.143,88	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>19.000,00</b>	<b>622,36</b>	<b>1.215,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.784,15</b>
<b>4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>19.000,00</b>	<b>622,36</b>	<b>1.215,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.784,15</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	373,42	726,50	0,00	12.273,50
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	31,12	63,80	0,00	1.936,20
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	124,47	243,17	0,00	1.756,83
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPSP	2.000,00	93,35	182,38	0,00	1.817,62
<b>4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>204.000,00</b>	<b>28.742,88</b>	<b>214.629,09</b>	<b>10.629,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.187,66</b>	<b>17.448,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551,93</b>
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	2.187,66	17.448,07	0,00	14.551,93
<b>4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	<b>172.000,00</b>	<b>26.555,22</b>	<b>197.181,02</b>	<b>25.181,02</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	26.555,22	197.181,02	25.181,02	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>254.916,67</b>	<b>4.720.015,83</b>	<b>1.462.015,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>254.916,67</b>	<b>4.720.015,83</b>	<b>1.462.015,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>254.916,67</b>	<b>4.720.015,83</b>	<b>1.462.015,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>169.082,33</b>	<b>4.050.028,23</b>	<b>1.569.028,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	377.579,97	0,00	112.420,03
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	33.462,00	0,00	368.538,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	121.087,00	1.083.699,00	1.083.699,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	711.990,00	711.990,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>400.000,00</b>	<b>56.803,31</b>	<b>515.020,39</b>	<b>115.020,39</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	515.020,39	515.020,39	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000</b>	<b>GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.554,60</b>	<b>59.688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92.311,70</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	59.688,30	0,00	35.311,70
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000</b>	<b>GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>8.476,43</b>	<b>83.278,91</b>	<b>0,00</b>	<b>131.721,09</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	1.000,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA	0,00	8.476,43	82.278,91	82.278,91	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000</b>	<b>GRUPO GESTÃO DO SUS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0002	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>53.270,70</b>	<b>269.400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.599,02</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>53.270,70</b>	<b>269.400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.599,02</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>53.270,70</b>	<b>269.400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.599,02</b>
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	33.347,36	111.167,98	91.167,98	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	7.923,34	67.627,74	0,00	62.372,26
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	0,00	5.013,52	5.013,52	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.591,74	35.591,74	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>234.099,73</b>	<b>1.053.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.499,69</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>314.000,00</b>	<b>36.639,18</b>	<b>357.865,94</b>	<b>43.865,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.639,18	357.865,94	43.865,94	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	2.850,00	5.700,00	0,00	70.300,00
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>690.000,00</b>	<b>62.132,00</b>	<b>424.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.300,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	62.132,00	424.700,00	0,00	265.300,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>395.000,00</b>	<b>22.758,14</b>	<b>155.513,96</b>	<b>0,00</b>	<b>239.486,04</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	155.513,96	0,00	239.486,04
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>109.720,41</b>	<b>109.720,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.279,59</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	109.720,41	109.720,41	109.720,41	0,00
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>12.270,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,13</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>12.270,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,13</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>12.270,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,13</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	818,06	7.089,88	0,00	6.910,12
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	68,17	1.158,91	0,00	841,09
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	204,51	1.840,59	0,00	159,41
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	272,69	2.181,49	181,49	0,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>360.565,10</b>	<b>3.294.899,83</b>	<b>418.399,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>360.565,10</b>	<b>3.294.899,83</b>	<b>418.399,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>2.806.500,00</b>	<b>342.047,49</b>	<b>3.169.508,28</b>	<b>363.008,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>ICMS - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>327.683,53</b>	<b>2.964.897,64</b>	<b>1.113.897,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>327.683,53</b>	<b>2.964.897,64</b>	<b>1.113.897,64</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	196.610,11	1.712.737,98	296.737,98	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	16.384,18	213.765,95	124.765,95	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	49.152,53	445.623,72	179.623,72	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	65.536,71	592.769,99	512.769,99	0,00
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>IPVA - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13.404,38</b>	<b>166.252,60</b>	<b>111.252,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13.404,38</b>	<b>166.252,60</b>	<b>111.252,60</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	8.042,62	97.015,76	59.015,76	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	670,22	11.728,21	9.728,21	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	2.680,88	33.459,74	23.459,74	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	2.010,66	24.048,89	19.048,89	0,00
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>29.000,00</b>	<b>959,58</b>	<b>9.360,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.639,80</b>
<b>4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>29.000,00</b>	<b>959,58</b>	<b>9.360,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.639,80</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	575,76	5.386,26	0,00	14.613,74
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	47,97	697,83	0,00	1.302,17
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	143,93	1.404,04	0,00	595,96
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	191,92	1.872,07	0,00	3.127,93
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.997,84</b>	<b>0,00</b>	<b>250.002,16</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	0,00	28.997,84	0,00	250.002,16
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	527.500,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.517,61</b>	<b>125.391,55</b>	<b>55.391,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.517,61</b>	<b>125.391,55</b>	<b>55.391,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.517,61</b>	<b>125.391,55</b>	<b>55.391,55</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	12.849,53	15.685,57	10.685,57	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.668,08	20.016,40	20.016,40	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	0,00	69.933,50	69.933,50	0,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.309.292,60</b>	<b>15.195.389,91</b>	<b>2.675.389,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.309.292,60</b>	<b>15.195.389,91</b>	<b>2.675.389,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.309.292,60</b>	<b>15.195.389,91</b>	<b>2.675.389,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>235.651,39</b>	<b>3.486.292,68</b>	<b>1.971.292,68</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.486.292,68	1.971.292,68	0,00
<b>4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>11.005.000,00</b>	<b>1.073.641,21</b>	<b>11.709.097,23</b>	<b>704.097,23</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	124.962,18	2.468.269,41	0,00	1.121.230,59
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	413.412,65	4.304.223,26	0,00	801.276,74
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	497.686,68	4.478.138,18	2.414.138,18	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.579,47	14.388,40	0,00	1.611,60
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	16.565,20	0,00	205.434,80
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	31.443,28	409.758,26	404.758,26	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	186,52	909,65	0,00	90,35
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	2.299,78	16.844,87	14.844,87	0,00
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.216,57</b>	<b>88.230,47</b>	<b>78.230,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.216,57</b>	<b>16.669,77</b>	<b>6.669,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.216,57</b>	<b>14.669,77</b>	<b>4.669,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.216,57</b>	<b>14.669,77</b>	<b>4.669,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.216,57</b>	<b>14.669,77</b>	<b>4.669,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.216,57</b>	<b>14.669,77</b>	<b>4.669,77</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	8.216,57	8.216,57	0,00	1.783,43
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	0,00	6.453,20	6.453,20	0,00
<b>4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas - Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>197.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.917.884,86</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>197.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.817.884,86</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>197.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.817.884,86</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>197.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.817.884,86</b>
<b>4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
<b>4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>10.704.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>197.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506.884,86</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
<b>4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>197.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.884,86</b>
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	2.986.884,86
<b>4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000,00</b>
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
<b>4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
<b>4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>116.320,26</b>	<b>1.125.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>513.894,24</b>
<b>4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Contribuição Intra-Orçamentária</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>116.320,26</b>	<b>1.125.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>513.894,24</b>
<b>4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>116.320,26</b>	<b>1.125.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>513.894,24</b>
<b>4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000</b>	<b>CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>116.320,26</b>	<b>1.125.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>513.894,24</b>
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	7.877,98	99.535,79	0,00	1.539.464,21
4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	96.408,72	929.000,82	929.000,82	0,00
4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	11.798,15	94.454,58	94.454,58	0,00
4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	235,41	2.114,57	2.114,57	0,00
<b>9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>-271.359,69</b>	<b>-3.177.596,57</b>	<b>568.403,43</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>-271.359,69</b>	<b>-3.177.596,57</b>	<b>568.403,43</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>-271.359,69</b>	<b>-3.177.596,57</b>	<b>568.403,43</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>-3.382.000,00</b>	<b>-202.950,18</b>	<b>-2.549.130,90</b>	<b>832.869,10</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-3.382.000,00</b>	<b>-202.950,18</b>	<b>-2.549.130,90</b>	<b>832.869,10</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-202.677,50	-2.547.070,37	829.929,63	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	-202.553,04	-2.546.827,26	828.172,74	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	-202.553,04	-2.546.827,26	828.172,74	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-202.553,04	-2.546.827,26	828.172,74	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-124,46	-243,11	1.756,89	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-124,46	-243,11	1.756,89	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-124,46	-243,11	1.756,89	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-2.060,53	2.939,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-2.060,53	2.939,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-272,68	-2.060,53	2.939,47	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	-68.409,51	-628.465,67	0,00	264.465,67
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-68.409,51	-628.465,67	0,00	264.465,67
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-68.409,51	-628.465,67	0,00	264.465,67
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-65.536,71	-593.778,90	0,00	237.778,90
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-65.536,71	-593.778,90	0,00	237.778,90
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-65.536,71	-593.778,90	0,00	237.778,90
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-2.680,88	-32.450,82	0,00	26.450,82
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-2.680,88	-32.450,82	0,00	26.450,82
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-2.680,88	-32.450,82	0,00	26.450,82
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-191,92	-2.235,95	0,00	235,95
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-191,92	-2.235,95	0,00	235,95
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	-191,92	-2.235,95	0,00	235,95
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>3.424.965,75</b>	<b>39.250.612,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.449.387,88</b>
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	32.292,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	532,32	38.782,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.031,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.763,33	69.149,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.294,77	82.050,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	330,30	138.871,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.130,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	16.634,15	151.606,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.133,26	65.172,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	5.400,01	32.019,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	0,00	2.913,50	64.169,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.670,87	24.270,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	869,42	23.651,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	230,56	4.482,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS-OUTROS	0,00	0,00	6.573,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	0,00	4.426,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	3.078,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	4.712,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.289,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	0,00	0,00	777.962,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	209,88	96.227,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.885,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	1.697,36	12.354,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	629,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	0,00	4.390,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	19,08	4.782,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	55.181,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.740,50	11.522,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.555,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	312,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.008,48	41.389,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.525,35	167.684,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	0,00	45.347,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	0,00	43.407,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	0,00	255.996,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.374,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	1.937,18	14.975,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	0,00	1.831,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	15.875,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>84.169,26</b>	<b>2.322.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>3.509.135,01</b>	<b>41.573.182,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.449.387,88</b>
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	631.200,00	78.900,00	710.100,00	631.200,00	78.900,00	710.100,00	631.020,00	78.900,00	709.920,00	180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	121.375,93	16.918,00	138.293,93	121.375,93	16.918,00	138.293,93	121.375,93	16.918,00	138.293,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	524,70	104,94	629,64	524,70	104,94	629,64	524,70	104,94	629,64	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.114,41	1.093,51	12.207,92	11.114,41	1.093,51	12.207,92	11.114,41	1.093,51	12.207,92	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	29.508,65	4.760,90	34.269,55	26.508,15	4.760,90	31.269,05	26.008,15	860,90	26.869,05	7.400,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	230.026,40	30.000,00	260.026,40	230.026,40	30.000,00	260.026,40	230.026,40	22.400,00	252.426,40	7.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.041.150,09	133.577,35	1.174.727,44	1.038.149,59	133.577,35	1.171.726,94	1.037.469,59	122.077,35	1.159.546,94	15.180,50
	Total da Unidade		1.041.150,09	133.577,35	1.174.727,44	1.038.149,59	133.577,35	1.171.726,94	1.037.469,59	122.077,35	1.159.546,94	15.180,50
	Total da Secretaria		1.041.150,09	133.577,35	1.174.727,44	1.038.149,59	133.577,35	1.171.726,94	1.037.469,59	122.077,35	1.159.546,94	15.180,50
	Total do Órgão		1.041.150,09	133.577,35	1.174.727,44	1.038.149,59	133.577,35	1.171.726,94	1.037.469,59	122.077,35	1.159.546,94	15.180,50
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.456,67	1.300,00	7.756,67	6.456,67	1.300,00	7.756,67	5.156,67	1.300,00	6.456,67	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	284.000,00	35.500,00	319.500,00	284.000,00	35.500,00	319.500,00	277.351,69	6.648,31	284.000,00	35.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.502,00	0,00	12.502,00	12.502,00	0,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00
Total da Atividade			310.201,90	36.800,00	347.001,90	302.958,67	36.800,00	339.758,67	282.508,36	7.948,31	290.456,67	56.545,23

## 02.122.0001.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	44.700,00	7.100,00	51.800,00	44.700,00	7.100,00	51.800,00	38.500,00	6.200,00	44.700,00	7.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
Total da Atividade			81.720,00	11.100,00	92.820,00	76.700,00	11.100,00	87.800,00	70.500,00	6.200,00	76.700,00	16.120,00
Total da Unidade			391.921,90	47.900,00	439.821,90	379.658,67	47.900,00	427.558,67	353.008,36	14.148,31	367.156,67	72.665,23
Total da Secretaria			391.921,90	47.900,00	439.821,90	379.658,67	47.900,00	427.558,67	353.008,36	14.148,31	367.156,67	72.665,23
Total do Órgão			391.921,90	47.900,00	439.821,90	379.658,67	47.900,00	427.558,67	353.008,36	14.148,31	367.156,67	72.665,23

## 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

## 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

## 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

## 04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	329.292,80	36.890,67	366.183,47	329.292,80	36.890,67	366.183,47	276.082,70	46.539,40	322.622,10	43.561,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	471.286,61	58.306,74	529.593,35	471.286,61	58.306,74	529.593,35	467.911,50	3.375,11	471.286,61	58.306,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	30.307,74	1.783,57	32.091,31	30.307,74	1.783,57	32.091,31	30.307,74	1.783,57	32.091,31	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	80.305,40	0,00	80.305,40	38.305,40	0,00	38.305,40	17.305,40	21.000,00	38.305,40	42.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	42.993,00	4.595,47	47.588,47	42.993,00	4.595,47	47.588,47	35.141,63	4.622,77	39.764,40	7.824,07
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	14.856,30	0,00	14.856,30	14.856,30	0,00	14.856,30	14.856,30	0,00	14.856,30	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	858,47	-23,03	835,44	608,47	226,97	835,44	54,25	0,00	54,25	781,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	123.400,10	11.592,72	134.992,82	107.719,82	9.982,58	117.702,40	93.817,16	9.146,54	102.963,70	32.029,12
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	46.494,00	1.600,00	48.094,00	22.609,00	2.437,00	25.046,00	22.309,00	2.437,00	24.746,00	23.348,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	593.475,27	56.067,99	649.543,26	486.000,82	44.067,99	530.068,81	397.482,59	31.155,78	428.638,37	220.904,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	320.110,00	7.200,00	327.310,00	162.210,00	25.900,00	188.110,00	148.855,00	27.400,00	176.255,00	151.055,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00	4.103,84	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00	11.280,00	1.350,00	12.630,00	7.020,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	29.137,13	16,46	29.153,59	29.137,13	16,46	29.153,59	11.325,00	16,46	11.341,46	17.812,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	74.526,00	0,00	74.526,00	61.736,00	3.300,00	65.036,00	11.446,00	13.394,00	24.840,00	49.686,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Atividade			2.243.760,66	184.030,59	2.427.791,25	1.883.780,93	187.507,45	2.071.288,38	1.605.242,11	162.220,63	1.767.462,74	660.328,51
<b>04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.243.760,66	184.030,59	2.427.791,25	1.883.780,93	187.507,45	2.071.288,38	1.605.242,11	162.220,63	1.767.462,74	660.328,51
Total da Secretaria			2.243.760,66	184.030,59	2.427.791,25	1.883.780,93	187.507,45	2.071.288,38	1.605.242,11	162.220,63	1.767.462,74	660.328,51
Total do Órgão			2.243.760,66	184.030,59	2.427.791,25	1.883.780,93	187.507,45	2.071.288,38	1.605.242,11	162.220,63	1.767.462,74	660.328,51
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>04.121.0013.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.123.0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	178.518,87	27.708,00	206.226,87	178.518,87	27.708,00	206.226,87	150.906,27	27.612,60	178.518,87	27.708,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	52.421,14	7.336,83	59.757,97	52.421,14	7.336,83	59.757,97	49.221,14	3.200,00	52.421,14	7.336,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	3.463,60	432,95	3.896,55	3.463,60	432,95	3.896,55	3.030,65	432,95	3.463,60	432,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	142.651,30	15.000,00	157.651,30	73.325,87	7.649,19	80.975,06	73.325,87	7.649,19	80.975,06	76.676,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	67.000,00	0,00	67.000,00	33.500,00	6.700,00	40.200,00	33.500,00	6.700,00	40.200,00	26.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.675,00	0,00	20.675,00	20.675,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00
Total da Atividade			813.285,68	50.477,78	863.763,46	710.460,25	49.826,97	760.287,22	658.494,70	45.594,74	704.089,44	159.674,02

## 04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	240.862,04	20.692,64	261.554,68	240.862,04	20.692,64	261.554,68	240.862,04	20.692,64	261.554,68	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	0,00
Total da Atividade			252.500,64	20.692,64	273.193,28	252.500,64	20.692,64	273.193,28	252.500,64	20.692,64	273.193,28	0,00

## 28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	320.913,94	26.856,69	347.770,63	320.913,94	26.856,69	347.770,63	298.422,56	49.348,07	347.770,63	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			342.222,46	26.856,69	369.079,15	342.222,46	26.856,69	369.079,15	319.731,08	49.348,07	369.079,15	0,00

## 99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.408.008,78	98.027,11	1.506.035,89	1.305.183,35	97.376,30	1.402.559,65	1.230.726,42	115.635,45	1.346.361,87	159.674,02
Total da Secretaria			1.408.008,78	98.027,11	1.506.035,89	1.305.183,35	97.376,30	1.402.559,65	1.230.726,42	115.635,45	1.346.361,87	159.674,02
Total do Órgão			1.408.008,78	98.027,11	1.506.035,89	1.305.183,35	97.376,30	1.402.559,65	1.230.726,42	115.635,45	1.346.361,87	159.674,02

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## 12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	467.408,99	40.180,00	507.588,99	464.408,99	40.180,00	504.588,99	362.599,62	84.704,40	447.304,02	60.284,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	29.077,17	3.723,63	32.800,80	29.077,17	3.723,63	32.800,80	29.077,17	0,00	29.077,17	3.723,63
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	7.082,29	3.689,02	10.771,31	7.082,29	3.689,02	10.771,31	3.482,50	557,20	4.039,70	6.731,61
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.497,75	1.049,50	3.547,25	2.045,12	49,50	2.094,62	1.381,56	0,00	1.381,56	2.165,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	221.809,77	10.502,28	232.312,05	178.010,19	18.524,17	196.534,36	128.904,56	492,36	129.396,92	102.915,13
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	2.450,00	350,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	135.741,17	0,00	135.741,17	89.828,74	9.058,49	98.887,23	55.804,59	4.644,46	60.449,05	75.292,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	59.912,00	6.000,00	65.912,00	28.352,00	1.800,00	30.152,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	55.112,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	250,00	550,00	300,00	250,00	550,00	300,00	0,00	300,00	250,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	517.770,00	0,00	517.770,00	517.770,00	0,00	517.770,00	416.730,00	90.780,00	507.510,00	10.260,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	17.082,67	0,00	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
Total da Atividade			1.633.648,95	71.649,43	1.705.298,38	1.507.174,31	77.624,81	1.584.799,12	1.169.088,69	183.328,42	1.352.417,11	352.881,27
Total da Unidade			1.633.648,95	71.649,43	1.705.298,38	1.507.174,31	77.624,81	1.584.799,12	1.169.088,69	183.328,42	1.352.417,11	352.881,27
Total da Secretaria			1.633.648,95	71.649,43	1.705.298,38	1.507.174,31	77.624,81	1.584.799,12	1.169.088,69	183.328,42	1.352.417,11	352.881,27

## 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	60.550,16	24.292,53	84.842,69	57.013,36	12.447,10	69.460,46	42.664,55	14.348,81	57.013,36	27.829,33
Total da Atividade			60.550,16	24.292,53	84.842,69	57.013,36	12.447,10	69.460,46	42.664,55	14.348,81	57.013,36	27.829,33
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	50.608,19	1.219,66	51.827,85	41.311,23	7.290,78	48.602,01	34.542,04	5.600,03	40.142,07	11.685,78
Total da Atividade			50.608,19	1.219,66	51.827,85	41.311,23	7.290,78	48.602,01	34.542,04	5.600,03	40.142,07	11.685,78
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	173.589,34	28.814,68	202.404,02	142.244,24	25.712,88	167.957,12	85.154,07	57.090,17	142.244,24	60.159,78
Total da Atividade			173.589,34	28.814,68	202.404,02	142.244,24	25.712,88	167.957,12	85.154,07	57.090,17	142.244,24	60.159,78
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	87.028,03	6.976,40	94.004,43	80.592,39	4.977,40	85.569,79	61.345,88	16.897,35	78.243,23	15.761,20
Total da Atividade			87.028,03	6.976,40	94.004,43	80.592,39	4.977,40	85.569,79	61.345,88	16.897,35	78.243,23	15.761,20
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.894,62	613,34	2.507,96	1.487,13	376,90	1.864,03	1.087,91	399,22	1.487,13	1.020,83
Total da Atividade			1.894,62	613,34	2.507,96	1.487,13	376,90	1.864,03	1.087,91	399,22	1.487,13	1.020,83
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	5.844,60	4.489,16	10.333,76	4.718,41	1.012,74	5.731,15	2.881,79	1.836,62	4.718,41	5.615,35
Total da Atividade			5.844,60	4.489,16	10.333,76	4.718,41	1.012,74	5.731,15	2.881,79	1.836,62	4.718,41	5.615,35
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			174.189,09	4,22	174.193,31	174.189,09	4,22	174.193,31	117.258,20	0,00	117.258,20	56.935,11
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	25.062,40	5.772,18	30.834,58	15.062,40	15.772,18	30.834,58	15.062,40	15.772,18	30.834,58	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	253.241,95	14.650,54	267.892,49	88.241,95	111.750,00	199.991,95	87.985,17	111.750,00	199.735,17	68.157,32
Total da Atividade			342.304,35	20.422,72	362.727,07	167.304,35	127.522,18	294.826,53	167.047,57	127.522,18	294.569,75	68.157,32
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	93.274,39	22.758,14	116.032,53	68.274,39	22.758,14	91.032,53	68.274,39	22.758,14	91.032,53	25.000,00
Total da Atividade			134.997,62	22.758,14	157.755,76	109.997,62	22.758,14	132.755,76	109.997,62	22.758,14	132.755,76	25.000,00
<b>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.662.674,04	290.395,88	1.953.069,92	1.662.674,04	290.395,88	1.953.069,92	1.590.402,04	70.596,00	1.660.998,04	292.071,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	4.126.414,61	518.238,22	4.644.652,83	4.126.414,61	518.238,22	4.644.652,83	3.714.207,39	412.207,22	4.126.414,61	518.238,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	531.345,47	66.210,77	597.556,24	531.345,47	66.210,77	597.556,24	464.660,33	66.685,14	531.345,47	66.210,77
Total da Atividade			6.320.434,12	874.844,87	7.195.278,99	6.320.434,12	874.844,87	7.195.278,99	5.769.269,76	549.488,36	6.318.758,12	876.520,87

## 12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	717.690,12	124.208,00	841.898,12	717.690,12	124.208,00	841.898,12	714.782,12	954,00	715.736,12	126.162,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.923.101,97	236.848,32	2.159.950,29	1.923.101,97	236.848,32	2.159.950,29	1.921.963,15	0,00	1.921.963,15	237.987,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	249.908,08	31.087,66	280.995,74	249.908,08	31.087,66	280.995,74	218.490,29	31.417,79	249.908,08	31.087,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	159.006,31	18.135,57	177.141,88	143.091,94	14.219,37	157.311,31	141.170,94	14.219,37	155.390,31	21.751,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	53.400,00	0,00	53.400,00	27.000,00	3.500,00	30.500,00	27.000,00	3.500,00	30.500,00	22.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.255.204,52	320.716,93	2.575.921,45	1.544.167,71	320.777,05	1.864.944,76	1.382.318,13	293.978,69	1.676.296,82	899.624,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	177.365,00	5.400,00	182.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.765,00
Total da Atividade			6.260.351,05	736.396,48	6.996.747,53	5.329.634,87	730.640,40	6.060.275,27	5.130.399,68	344.069,85	5.474.469,53	1.522.278,00

## 12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	149.555,08	36.315,52	185.870,60	109.555,08	36.315,52	145.870,60	109.555,08	36.315,52	145.870,60	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			269.753,37	36.315,52	306.068,89	229.753,37	36.315,52	266.068,89	223.428,67	42.640,22	266.068,89	40.000,00

## 12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
<b>12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			13.953.518,49	1.757.147,72	15.710.666,21	12.730.654,13	1.843.903,13	14.574.557,26	11.817.051,69	1.182.650,95	12.999.702,64	2.710.963,57
Total da Secretaria			13.953.518,49	1.757.147,72	15.710.666,21	12.730.654,13	1.843.903,13	14.574.557,26	11.817.051,69	1.182.650,95	12.999.702,64	2.710.963,57
Total do Órgão			15.587.167,44	1.828.797,15	17.415.964,59	14.237.828,44	1.921.527,94	16.159.356,38	12.986.140,38	1.365.979,37	14.352.119,75	3.063.844,84
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	693.970,85	127.664,60	821.635,45	693.970,85	127.664,60	821.635,45	573.973,85	124.881,53	698.855,38	122.780,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	215.107,07	24.655,91	239.762,98	215.107,07	24.655,91	239.762,98	215.107,07	0,00	215.107,07	24.655,91
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	0040.00.000	27.049,00	3.389,87	30.438,87	27.049,00	3.389,87	30.438,87	23.951,69	3.097,31	27.049,00	3.389,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	83.670,23	-2,20	83.668,03	60.548,52	0,00	60.548,52	47.179,49	0,00	47.179,49	36.488,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	2.862,00	184.312,00	159.100,00	7.612,00	166.712,00	79.900,00	7.612,00	87.512,00	96.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	758,54	155.794,79	84.394,64	1.795,25	86.189,89	83.220,64	1.795,25	85.015,89	70.778,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	30.978,50	0,00	30.978,50	30.978,50	0,00	30.978,50	30.978,50	0,00	30.978,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	228,65	60.827,77	60.599,12	228,65	60.827,77	44.599,12	228,65	44.827,77	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.862.735,02	159.557,37	2.022.292,39	1.656.621,70	165.346,28	1.821.967,98	1.423.784,36	137.614,74	1.561.399,10	460.893,29

## 10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.862.735,02	159.557,37	2.022.292,39	1.656.621,70	165.346,28	1.821.967,98	1.423.784,36	137.614,74	1.561.399,10	460.893,29
Total da Secretaria			1.862.735,02	159.557,37	2.022.292,39	1.656.621,70	165.346,28	1.821.967,98	1.423.784,36	137.614,74	1.561.399,10	460.893,29

## 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	2.153,18	4.469,78	2.316,60	2.153,18	4.469,78	2.076,60	0,00	2.076,60	2.393,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	255.453,62	16.985,45	272.439,07	220.262,04	21.535,53	241.797,57	192.442,99	22.981,40	215.424,39	57.014,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	224.415,76	33.590,34	258.006,10	190.535,54	41.659,12	232.194,66	164.244,17	18.626,30	182.870,47	75.135,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	5.600,00	1.800,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	10.080,00	11.580,00	21.660,00	10.080,00	11.580,00	21.660,00	8.880,00	8.430,00	17.310,00	4.350,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	665.799,00	0,00	665.799,00	244.113,00	0,00	244.113,00	224.613,00	0,00	224.613,00	441.186,00
Total da Atividade			1.194.205,96	66.108,97	1.260.314,93	667.848,16	76.927,83	744.775,99	592.797,74	50.037,70	642.835,44	617.479,49

#### 10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	150.696,00	21.528,00	172.224,00	150.696,00	21.528,00	172.224,00	150.696,00	0,00	150.696,00	21.528,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	41.370,56	0,00	41.370,56	33.370,56	0,00	33.370,56	20.826,03	12.544,53	33.370,56	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			192.066,56	21.528,00	213.594,56	184.066,56	21.528,00	205.594,56	171.522,03	12.544,53	184.066,56	29.528,00
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0402.00.000	633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	739.025,40	111.093,80	850.119,20	739.025,40	111.093,80	850.119,20	635.323,87	103.701,53	739.025,40	111.093,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	35.487,28	4.642,62	40.129,90	35.487,28	4.642,62	40.129,90	32.434,70	3.052,58	35.487,28	4.642,62
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	0401.00.000	4.273,92	534,24	4.808,16	4.273,92	534,24	4.808,16	3.739,68	534,24	4.273,92	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	340.618,76	10.225,17	350.843,93	242.261,90	66.294,13	308.556,03	189.154,65	44.917,93	234.072,58	116.771,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	151.169,74	0,00	151.169,74	151.169,74	0,00	151.169,74	148.944,38	0,00	148.944,38	2.225,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	64.400,00	6.900,00	71.300,00	64.400,00	6.900,00	71.300,00	64.400,00	6.900,00	71.300,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	62.911,00	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00	62.911,00	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00
Total da Atividade			1.403.274,25	133.995,83	1.537.270,08	1.303.717,39	189.464,79	1.493.182,18	1.073.997,28	222.017,28	1.296.014,56	241.255,52
<b>10.301.0006.6004 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	459.958,20	64.280,00	524.238,20	459.958,20	64.280,00	524.238,20	421.986,20	37.972,00	459.958,20	64.280,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.250,00	1.750,00	14.000,00	12.250,00	1.750,00	14.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	1.750,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	0401.00.000	1.715,00	245,00	1.960,00	1.715,00	245,00	1.960,00	1.715,00	0,00	1.715,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	15.267,11	1.942,19	17.209,30	12.767,11	1.942,19	14.709,30	12.767,11	1.942,19	14.709,30	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	62.880,00	32.976,00	95.856,00	32.880,00	32.976,00	65.856,00	32.880,00	32.976,00	65.856,00	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	46.903,00	2,20	46.905,20	27.903,00	1.802,20	29.705,20	9.000,00	20.705,20	29.705,20	17.200,00
Total da Atividade			598.973,31	101.195,39	700.168,70	547.473,31	102.995,39	650.468,70	490.598,31	93.595,39	584.193,70	115.975,00
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	74.121,30	2.862,00	76.983,30	74.121,30	2.862,00	76.983,30	70.645,33	3.475,97	74.121,30	2.862,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	526.221,41	70.248,51	596.469,92	526.221,41	70.248,51	596.469,92	526.221,41	0,00	526.221,41	70.248,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	75.443,14	9.221,71	84.664,85	75.443,14	9.221,71	84.664,85	63.995,50	9.221,71	73.217,21	11.447,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			675.785,85	82.332,22	758.118,07	675.785,85	82.332,22	758.118,07	660.862,24	12.697,68	673.559,92	84.558,15
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	57.232,00	7.154,00	64.386,00	57.232,00	7.154,00	64.386,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	7.154,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			57.232,00	7.154,00	64.386,00	57.232,00	7.154,00	64.386,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	7.154,00
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	283.433,44	160.000,00	443.433,44	0,00
Total da Atividade			443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	283.433,44	160.000,00	443.433,44	0,00
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	1.750,00	22.188,00	23.938,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.183,00	0,00	24.183,00	24.183,00	0,00	24.183,00	1.750,00	22.433,00	24.183,00	0,00
<b>10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	368.698,00	37.276,00	405.974,00	368.698,00	37.276,00	405.974,00	322.761,01	37.276,00	360.037,01	45.936,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	107.312,24	18.327,63	125.639,87	53.160,16	24.997,03	78.157,19	53.160,16	15.774,85	68.935,01	56.704,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	122.631,73	29.015,73	151.647,46	76.631,73	23.808,00	100.439,73	71.424,00	23.808,00	95.232,00	56.415,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	43.119,45	2.300,00	45.419,45	43.119,45	2.300,00	45.419,45	35.239,05	10.180,40	45.419,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Atividade			798.161,42	88.119,36	886.280,78	695.609,34	88.381,03	783.990,37	632.584,22	87.039,25	719.623,47	166.657,31
<b>10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	2.318,00	10.235,65	12.553,65	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	12.553,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		23.846,00	10.235,65	34.081,65	21.528,00	2.318,00	23.846,00	0,00	21.528,00	21.528,00	12.553,65
<b>10.303.0006.6001</b>	<b>BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	129.372,50	394,80	129.767,30	29.629,30	31.656,40	61.285,70	17.966,00	0,00	17.966,00	111.801,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		129.372,50	394,80	129.767,30	29.629,30	31.656,40	61.285,70	17.966,00	0,00	17.966,00	111.801,30
<b>10.303.0006.6009</b>	<b>BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.6007</b>	<b>BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	2.394,22	2.394,22	0,00	2.394,22	2.394,22	0,00	0,00	0,00	2.394,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	780,79	457,70	1.238,49	280,79	457,70	738,49	280,79	457,70	738,49	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	32.040,00	7.680,00	39.720,00	23.040,00	7.680,00	30.720,00	23.040,00	7.680,00	30.720,00	9.000,00
	Total da Atividade		32.820,79	10.531,92	43.352,71	23.320,79	10.531,92	33.852,71	23.320,79	8.137,70	31.458,49	11.894,22
<b>10.305.0006.5003</b>	<b>MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0006.6008</b>	<b>BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	34.946,00	5.811,40	40.757,40	34.946,00	5.811,40	40.757,40	30.534,00	4.412,00	34.946,00	5.811,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		34.946,00	5.811,40	40.757,40	34.946,00	5.811,40	40.757,40	30.534,00	4.412,00	34.946,00	5.811,40
<b>17.512.0006.1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5004</b>	<b>MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5006</b>	<b>CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5007</b>	<b>AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	100.788,60	48.742,73	149.531,33	100.788,60	48.742,73	149.531,33	83.198,45
	Total da Atividade		232.729,78	0,00	232.729,78	100.788,60	48.742,73	149.531,33	100.788,60	48.742,73	149.531,33	83.198,45
	Total da Unidade		6.474.478,49	527.407,54	7.001.886,03	4.809.561,74	667.843,71	5.477.405,45	4.130.232,65	750.339,26	4.880.571,91	2.121.314,12
	Total da Secretaria		6.474.478,49	527.407,54	7.001.886,03	4.809.561,74	667.843,71	5.477.405,45	4.130.232,65	750.339,26	4.880.571,91	2.121.314,12
	Total do Órgão		8.337.213,51	686.964,91	9.024.178,42	6.466.183,44	833.189,99	7.299.373,43	5.554.017,01	887.954,00	6.441.971,01	2.582.207,41
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	175.824,80	11.987,40	187.812,20	175.824,80	11.987,40	187.812,20	172.830,80	2.544,00	175.374,80	12.437,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	55.417,60	7.628,54	63.046,14	55.417,60	7.628,54	63.046,14	55.417,60	0,00	55.417,60	7.628,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	2.136,96	376,43	2.513,39	2.136,96	376,43	2.513,39	1.869,84	267,12	2.136,96	376,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.729,35	6.073,80	27.803,15	15.190,20	6.073,80	21.264,00	15.190,20	6.073,80	21.264,00	6.539,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	38.644,00	4.000,00	42.644,00	22.959,00	3.137,00	26.096,00	22.959,00	3.137,00	26.096,00	16.548,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	140.214,64	39.978,22	180.192,86	100.214,64	39.978,22	140.192,86	98.232,49	566,22	98.798,71	81.394,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	71.970,00	-410,00	71.560,00	27.060,00	8.360,00	35.420,00	19.000,00	3.800,00	22.800,00	48.760,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	11.760,00	2.580,00	14.340,00	11.760,00	2.580,00	14.340,00	6.960,00	1.440,00	8.400,00	5.940,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	15.876,00	0,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	0,00
Total da Atividade			741.987,35	72.214,39	814.201,74	634.853,20	80.121,39	714.974,59	616.509,93	17.828,14	634.338,07	179.863,67
<b>08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	58.399,92	7.200,00	65.599,92	58.399,92	7.200,00	65.599,92	58.399,92	0,00	58.399,92	7.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	991,62	3.000,00	3.991,62	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.480,18	0,00	1.480,18	1.480,18	0,00	1.480,18	1.434,63	0,00	1.434,63	45,55
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.871,72	10.200,00	71.071,72	60.871,72	7.200,00	68.071,72	60.826,17	0,00	60.826,17	10.245,55
<b>08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	12.432,00	7.754,00	4.678,00	12.432,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			61.047,00	1.925,00	62.972,00	61.047,00	1.925,00	62.972,00	56.369,00	4.678,00	61.047,00	1.925,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		863.906,07	84.339,39	948.245,46	756.771,92	89.246,39	846.018,31	733.705,10	22.506,14	756.211,24	192.034,22
	Total da Secretaria		863.906,07	84.339,39	948.245,46	756.771,92	89.246,39	846.018,31	733.705,10	22.506,14	756.211,24	192.034,22
<b>71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	40.000,00	5.900,00	45.900,00	40.000,00	5.900,00	45.900,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		43.000,00	5.900,00	48.900,00	43.000,00	5.900,00	48.900,00	43.000,00	0,00	43.000,00	5.900,00
<b>08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.816,00	1.908,00	5.724,00	3.816,00	1.908,00	5.724,00	0,00	3.816,00	3.816,00	1.908,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.816,00	1.908,00	5.724,00	3.816,00	1.908,00	5.724,00	0,00	3.816,00	3.816,00	1.908,00
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	52.642,80	6.954,00	59.596,80	52.642,80	6.954,00	59.596,80	51.442,80	1.200,00	52.642,80	6.954,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	11.368,70	0,00	11.368,70	10.368,70	0,00	10.368,70	9.916,70	0,00	9.916,70	1.452,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71.848,50	6.954,00	78.802,50	70.848,50	6.954,00	77.802,50	69.196,50	1.200,00	70.396,50	8.406,00

## 08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	51.559,20	7.224,00	58.783,20	51.559,20	7.224,00	58.783,20	51.559,20	0,00	51.559,20	7.224,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			58.681,20	7.224,00	65.905,20	58.681,20	7.224,00	65.905,20	58.681,20	0,00	58.681,20	7.224,00

## 08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	1.475,10	1.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			24.134,44	1.475,10	25.609,54	24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	1.475,10

## 08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	47.000,00	0,00	47.000,00	4.219,67	5.388,80	9.608,47	4.219,67	388,80	4.608,47	42.391,53
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.286,55	0,00	52.286,55	9.506,22	5.388,80	14.895,02	9.506,22	388,80	9.895,02	42.391,53

## 08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	57.194,00	9.132,00	66.326,00	57.194,00	9.132,00	66.326,00	57.194,00	0,00	57.194,00	9.132,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	104.191,17	13.773,64	117.964,81	84.159,24	19.076,70	103.235,94	65.672,72	15.664,12	81.336,84	36.627,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	8.174,27	544,23	8.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,50
Total da Atividade			177.055,44	23.449,87	200.505,31	148.849,24	28.208,70	177.057,94	130.362,72	15.664,12	146.026,84	54.478,47

## 08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	7.632,00	954,00	8.586,00	7.632,00	954,00	8.586,00	6.678,00	954,00	7.632,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Total da Atividade			19.892,00	954,00	20.846,00	16.392,00	1.654,00	18.046,00	15.438,00	1.654,00	17.092,00	3.754,00

## 08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	0,00
Total da Atividade			8.097,94	0,00	8.097,94	8.097,94	0,00	8.097,94	8.097,94	0,00	8.097,94	0,00

## 08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		458.812,07	47.864,97	506.677,04	383.325,54	57.237,50	440.563,04	358.417,02	22.722,92	381.139,94	125.537,10
	Total da Secretaria		458.812,07	47.864,97	506.677,04	383.325,54	57.237,50	440.563,04	358.417,02	22.722,92	381.139,94	125.537,10
	Total do Órgão		1.322.718,14	132.204,36	1.454.922,50	1.140.097,46	146.483,89	1.286.581,35	1.092.122,12	45.229,06	1.137.351,18	317.571,32

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	58.937,67	10.872,00	69.809,67	58.937,67	10.872,00	69.809,67	48.065,67	10.872,00	58.937,67	10.872,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	46.826,83	5.816,00	52.642,83	46.826,83	5.816,00	52.642,83	46.826,83	0,00	46.826,83	5.816,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.869,84	267,12	2.136,96	1.869,84	267,12	2.136,96	1.602,72	267,12	1.869,84	267,12
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	172.167,68	22.055,05	194.222,73	118.025,78	59.196,95	177.222,73	118.025,78	16.076,85	134.102,63	60.120,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	75.048,00	0,00	75.048,00	75.048,00	0,00	75.048,00	75.048,00	0,00	75.048,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	214.511,26	13.761,43	228.272,69	138.314,10	21.688,61	160.002,71	138.219,14	0,00	138.219,14	90.053,55
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	24.720,00	17.070,00	2.880,00	19.950,00	4.770,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Total da Atividade		657.081,28	52.771,60	709.852,88	526.742,22	97.840,68	624.582,90	450.858,14	30.095,97	480.954,11	228.898,77

### 20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>20.607.0008.1011</b>	<b>CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		657.081,28	52.771,60	709.852,88	526.742,22	97.840,68	624.582,90	450.858,14	30.095,97	480.954,11	228.898,77
	Total da Secretaria		657.081,28	52.771,60	709.852,88	526.742,22	97.840,68	624.582,90	450.858,14	30.095,97	480.954,11	228.898,77
	Total do Órgão		657.081,28	52.771,60	709.852,88	526.742,22	97.840,68	624.582,90	450.858,14	30.095,97	480.954,11	228.898,77

## 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### 04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	118.156,00	19.962,00	138.118,00	118.156,00	19.962,00	138.118,00	100.148,00	18.008,00	118.156,00	19.962,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	30.819,93	3.852,06	34.671,99	30.819,93	3.852,06	34.671,99	30.819,93	0,00	30.819,93	3.852,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.186,64	154,34	1.340,98	1.186,64	154,34	1.340,98	1.019,20	167,44	1.186,64	154,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	133.790,08	61.333,61	195.123,69	118.790,08	32.860,67	151.650,75	118.790,08	32.860,67	151.650,75	43.472,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	171.960,00	0,00	171.960,00	171.960,00	0,00	171.960,00	171.960,00	0,00	171.960,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	134.660,78	23.920,00	158.580,78	104.660,78	23.920,00	128.580,78	104.613,30	23.920,00	128.533,30	30.047,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		613.663,43	109.222,01	722.885,44	565.663,43	81.349,07	647.012,50	547.440,51	75.556,11	622.996,62	99.888,82

### 15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1017</b>	<b>CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	2.777.158,55	0,00	2.777.158,55	0,00	193.990,48	193.990,48	0,00	0,00	0,00	2.777.158,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.777.158,55	0,00	2.777.158,55	0,00	193.990,48	193.990,48	0,00	0,00	0,00	2.777.158,55
<b>15.451.0009.1020</b>	<b>AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	48.766,71	0,00	48.766,71	48.766,71	0,00	48.766,71	953.721,10
	Total da Atividade		1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	48.766,71	0,00	48.766,71	48.766,71	0,00	48.766,71	953.721,10
<b>15.452.0009.1023</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
	Total da Atividade		287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
<b>17.511.0009.1012</b>	<b>CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.681.292,38	109.222,01	4.790.514,39	614.430,14	275.339,55	889.769,69	596.207,22	75.556,11	671.763,33	4.118.751,06
	Total da Secretaria		4.681.292,38	109.222,01	4.790.514,39	614.430,14	275.339,55	889.769,69	596.207,22	75.556,11	671.763,33	4.118.751,06
	Total do Órgão		4.681.292,38	109.222,01	4.790.514,39	614.430,14	275.339,55	889.769,69	596.207,22	75.556,11	671.763,33	4.118.751,06
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27.122.0001.2020</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.738,20	954,00	5.692,20	4.738,20	954,00	5.692,20	3.784,20	954,00	4.738,20	954,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.097,00	0,00	7.097,00	4.304,00	2.793,00	7.097,00	4.304,00	2.793,00	7.097,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	7.900,00	0,00	7.900,00	1.900,00	2.000,00	3.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	6.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.735,20	2.954,00	38.689,20	26.942,20	7.747,00	34.689,20	25.988,20	3.747,00	29.735,20	8.954,00
<b>27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			35.735,20	2.954,00	38.689,20	26.942,20	7.747,00	34.689,20	25.988,20	3.747,00	29.735,20	8.954,00
Total da Secretaria			35.735,20	2.954,00	38.689,20	26.942,20	7.747,00	34.689,20	25.988,20	3.747,00	29.735,20	8.954,00
Total do Órgão			35.735,20	2.954,00	38.689,20	26.942,20	7.747,00	34.689,20	25.988,20	3.747,00	29.735,20	8.954,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
	Total da Unidade		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
	Total da Secretaria		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
	Total do Órgão		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00

## 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

## 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

### 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

#### 04.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	7.632,00	954,00	8.586,00	7.632,00	954,00	8.586,00	6.678,00	954,00	7.632,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total da Atividade		13.632,00	954,00	14.586,00	13.632,00	954,00	14.586,00	12.678,00	954,00	13.632,00	954,00
	Total da Unidade		13.632,00	954,00	14.586,00	13.632,00	954,00	14.586,00	12.678,00	954,00	13.632,00	954,00
	Total da Secretaria		13.632,00	954,00	14.586,00	13.632,00	954,00	14.586,00	12.678,00	954,00	13.632,00	954,00
	Total do Órgão		13.632,00	954,00	14.586,00	13.632,00	954,00	14.586,00	12.678,00	954,00	13.632,00	954,00

## 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

## 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

### 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

#### 26.122.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	86.127,33	11.882,00	98.009,33	86.127,33	11.882,00	98.009,33	74.245,33	11.882,00	86.127,33	11.882,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	93.513,58	18.895,78	112.409,36	79.589,58	20.819,78	100.409,36	79.589,58	11.895,78	91.485,36	20.924,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	23.208,60	4.800,00	28.008,60	18.408,60	4.800,00	23.208,60	18.408,60	0,00	18.408,60	9.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		238.049,51	37.577,78	275.627,29	219.325,51	39.501,78	258.827,29	205.443,51	25.777,78	231.221,29	44.406,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA JU 0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		238.049,51	37.577,78	275.627,29	219.325,51	39.501,78	258.827,29	205.443,51	25.777,78	231.221,29	44.406,00
	Total da Secretaria		238.049,51	37.577,78	275.627,29	219.325,51	39.501,78	258.827,29	205.443,51	25.777,78	231.221,29	44.406,00
	Total do Órgão		238.049,51	37.577,78	275.627,29	219.325,51	39.501,78	258.827,29	205.443,51	25.777,78	231.221,29	44.406,00
<b>15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
<b>15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
<b>0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
<b>15.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	266.186,74	33.789,80	299.976,54	266.186,74	33.789,80	299.976,54	245.372,74	33.789,80	279.162,54	20.814,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL 0010.00.000	246.216,10	30.518,08	276.734,18	246.216,10	30.518,08	276.734,18	246.216,10	0,00	246.216,10	30.518,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	28.411,32	3.606,12	32.017,44	28.411,32	3.606,12	32.017,44	24.671,64	3.339,00	28.010,64	4.006,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.718,61	22.824,72	58.543,33	30.718,61	6.240,69	36.959,30	30.718,61	6.240,69	36.959,30	21.584,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	77.362,08	0,00	77.362,08	77.362,08	0,00	77.362,08	77.362,08	0,00	77.362,08	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA FIS 0010.00.000	24.000,00	0,00	24.000,00	13.250,00	3.750,00	17.000,00	13.250,00	3.750,00	17.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA JU 0010.00.000	451.272,24	71.428,66	522.700,90	421.198,21	71.449,20	492.647,41	421.177,28	71.470,13	492.647,41	30.053,49
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	73.800,00	18.540,00	92.340,00	73.800,00	18.540,00	92.340,00	73.650,00	18.540,00	92.190,00	150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.204.020,67	180.707,38	1.384.728,05	1.158.196,64	167.893,89	1.326.090,53	1.133.472,03	137.129,62	1.270.601,65	114.126,40
<b>25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.204.020,67	180.707,38	1.384.728,05	1.158.196,64	167.893,89	1.326.090,53	1.133.472,03	137.129,62	1.270.601,65	114.126,40
	Total da Secretaria		1.204.020,67	180.707,38	1.384.728,05	1.158.196,64	167.893,89	1.326.090,53	1.133.472,03	137.129,62	1.270.601,65	114.126,40
	Total do Órgão		1.204.020,67	180.707,38	1.384.728,05	1.158.196,64	167.893,89	1.326.090,53	1.133.472,03	137.129,62	1.270.601,65	114.126,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	42.666,00	7.032,00	49.698,00	42.666,00	7.032,00	49.698,00	35.634,00	7.032,00	42.666,00	7.032,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	23.632,00	2.954,00	26.586,00	23.632,00	2.954,00	26.586,00	20.678,00	2.954,00	23.632,00	2.954,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.556,80	0,00	9.556,80	9.556,80	0,00	9.556,80	2.701,00	0,00	2.701,00	6.855,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	345.700,00	0,00	345.700,00	147.000,00	155.000,00	302.000,00	144.000,00	61.000,00	205.000,00	140.700,00
Total da Atividade			440.054,80	9.986,00	450.040,80	241.354,80	164.986,00	406.340,80	213.513,00	70.986,00	284.499,00	165.541,80
<b>13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	101.873,00	0,00	101.873,00	59.545,00	0,00	59.545,00	59.545,00	0,00	59.545,00	42.328,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	19.000,00	4.500,00	23.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	6.500,00
Total da Atividade			127.873,00	4.500,00	132.373,00	83.545,00	0,00	83.545,00	83.545,00	0,00	83.545,00	48.828,00
Total da Unidade			567.927,80	14.486,00	582.413,80	324.899,80	164.986,00	489.885,80	297.058,00	70.986,00	368.044,00	214.369,80
Total da Secretaria			567.927,80	14.486,00	582.413,80	324.899,80	164.986,00	489.885,80	297.058,00	70.986,00	368.044,00	214.369,80
Total do Órgão			567.927,80	14.486,00	582.413,80	324.899,80	164.986,00	489.885,80	297.058,00	70.986,00	368.044,00	214.369,80
<b>19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		27.000,00	5.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	5.000,00
	Total da Unidade		27.000,00	5.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	5.000,00
	Total da Secretaria		27.000,00	5.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	5.000,00
	Total do Órgão		27.000,00	5.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	5.000,00

## 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

### 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

#### 04.124.0001.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	38.750,00	4.000,00	42.750,00	38.750,00	4.000,00	42.750,00	34.750,00	4.000,00	38.750,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	64.000,00	8.000,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	700,00	500,00	1.200,00	200,00	250,00	450,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	2.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
	Total da Atividade		111.740,00	12.500,00	124.240,00	107.040,00	14.050,00	121.090,00	101.950,00	5.800,00	107.750,00	16.490,00
	Total da Unidade		111.740,00	12.500,00	124.240,00	107.040,00	14.050,00	121.090,00	101.950,00	5.800,00	107.750,00	16.490,00
	Total da Secretaria		111.740,00	12.500,00	124.240,00	107.040,00	14.050,00	121.090,00	101.950,00	5.800,00	107.750,00	16.490,00
	Total do Órgão		111.740,00	12.500,00	124.240,00	107.040,00	14.050,00	121.090,00	101.950,00	5.800,00	107.750,00	16.490,00

## 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

#### 18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	21.016,00	4.154,00	25.170,00	21.016,00	4.154,00	25.170,00	16.862,00	4.154,00	21.016,00	4.154,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.800,00	1.600,00	14.400,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	12.800,00	0,00	12.800,00	1.600,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	0010.00.000	28.376,31	0,00	28.376,31	15.464,95	2.553,59	18.018,54	12.767,95	2.553,59	15.321,54	13.054,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	16.200,00	0,00	16.200,00	6.200,00	3.600,00	9.800,00	6.200,00	3.600,00	9.800,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.993,45	106,93	2.100,38	1.993,45	106,93	2.100,38	844,46	77,51	921,97	1.178,41
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	30.381,24	6.627,11	37.008,35	23.881,24	6.627,11	30.508,35	11.731,13	11.840,62	23.571,75	13.436,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		112.904,00	12.488,04	125.392,04	83.492,64	18.641,63	102.134,27	63.342,54	22.225,72	85.568,26	39.823,78
	Total da Unidade		112.904,00	12.488,04	125.392,04	83.492,64	18.641,63	102.134,27	63.342,54	22.225,72	85.568,26	39.823,78
	Total da Secretaria		112.904,00	12.488,04	125.392,04	83.492,64	18.641,63	102.134,27	63.342,54	22.225,72	85.568,26	39.823,78
	Total do Órgão		112.904,00	12.488,04	125.392,04	83.492,64	18.641,63	102.134,27	63.342,54	22.225,72	85.568,26	39.823,78

## 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

### 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

#### 26.122.0001.2045 MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

## 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

## 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>09.272.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.236,00	250,00	1.486,00	1.236,00	250,00	1.486,00	1.236,00	250,00	1.486,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0050.00.000	7.632,00	954,00	8.586,00	7.632,00	954,00	8.586,00	6.678,00	954,00	7.632,00	954,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	12.932,17	1.404,39	14.336,56	12.932,17	1.404,39	14.336,56	12.272,17	2.064,39	14.336,56	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			135.800,17	16.608,39	152.408,56	135.800,17	16.608,39	152.408,56	134.186,17	17.268,39	151.454,56	954,00
<b>09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.575.190,95	247.085,21	1.822.276,16	1.575.190,95	247.085,21	1.822.276,16	1.571.928,50	250.347,66	1.822.276,16	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	140.648,89	18.908,29	159.557,18	140.648,89	18.908,29	159.557,18	139.217,89	19.623,79	158.841,68	715,50
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	96.682,42	15.335,40	112.017,82	96.587,29	15.430,53	112.017,82	93.160,59	18.857,23	112.017,82	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00
Total da Atividade			1.815.285,74	281.328,90	2.096.614,64	1.815.190,61	281.424,03	2.096.614,64	1.807.070,46	288.828,68	2.095.899,14	715,50
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.951.085,91	297.937,29	2.249.023,20	1.950.990,78	298.032,42	2.249.023,20	1.941.256,63	306.097,07	2.247.353,70	1.669,50
Total da Secretaria			1.951.085,91	297.937,29	2.249.023,20	1.950.990,78	298.032,42	2.249.023,20	1.941.256,63	306.097,07	2.247.353,70	1.669,50
Total do Órgão			1.951.085,91	297.937,29	2.249.023,20	1.950.990,78	298.032,42	2.249.023,20	1.941.256,63	306.097,07	2.247.353,70	1.669,50
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>39.948.409,27</b>	<b>3.840.099,57</b>	<b>43.788.508,84</b>	<b>31.519.573,81</b>	<b>4.459.549,87</b>	<b>35.979.123,68</b>	<b>28.726.980,26</b>	<b>3.394.613,44</b>	<b>32.121.593,70</b>	<b>11.666.915,14</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	32.955.400,87	3.801.842,88	36.757.243,75	29.927.677,46	4.186.659,97	34.114.337,43	27.541.543,29	3.060.217,64	30.601.760,93	6.155.482,82
Despesa de Capital	6.993.008,40	38.256,69	7.031.265,09	1.591.896,35	272.889,90	1.864.786,25	1.185.436,97	334.395,80	1.519.832,77	5.511.432,32
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	15.814,63	951,30	10.515,27	0,00	0,00	26.329,90
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	9.413,40	1.300,11	13.908,88	0,00	0,00	23.322,28
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.251,41	21.420,95	0,00	0,00	40.777,56
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	284,75	0,00	0,00	564,38
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPON	-21.701,88	7.937,60	7.937,60	0,00	7.937,60	-21.701,88
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	187.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	187.886,72
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA P	17.066,20	0,00	32.292,40	6.937,29	32.076,99	17.281,61
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	57.305,15	532,32	38.782,41	0,00	0,00	96.087,56
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.445,22	0,00	180,00	0,00	0,00	5.625,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	15.856,17	0,00	8.031,04	0,00	0,00	23.887,21
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	20.703,12	7.763,33	69.149,97	5.829,58	47.296,64	42.556,45
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS RPPS	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	24.157,20	2.294,77	82.050,02	9.674,77	82.071,78	24.135,44
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	31.929,68	330,30	138.871,83	18.021,93	138.541,53	32.259,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	484,66	0,00	4.130,51	342,62	3.787,89	827,28
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	50,49	16.634,15	151.606,15	19.484,23	160.909,29	-9.252,65
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-15,00	13.133,26	65.172,65	13.138,20	58.608,49	6.549,16
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	22.786,40	5.400,01	32.019,34	6.135,66	26.619,33	28.186,41
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122,83	0,00	122,83	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS PREFEITURA	4.253,17	2.913,50	64.169,06	10.280,62	56.844,21	11.578,02
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	0,00	2.670,87	24.270,92	3.795,77	22.617,81	1.653,11
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	0,00	869,42	23.651,21	869,42	23.635,21	16,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	226,69	230,56	4.482,41	230,56	3.994,16	714,94
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000 ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS-OUTROS	0,00	0,00	6.573,24	0,00	4.621,57	1.951,67
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.049,44	0,00	4.426,56	2.213,28	2.823,84	2.652,16
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	190,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	3.078,78	190,80	1.478,78	1.600,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	4.712,95	524,70	4.712,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.289,50	0,00	0,00	2.289,50
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000 SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV PREFEITURA	564.217,24	0,00	777.962,31	0,00	30.969,82	1.311.209,73
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	0,00	209,88	96.227,05	10.291,22	94.478,17	1.748,88
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-551.593,10	0,00	0,00	77.517,36	746.738,46	-1.298.331,56
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	0,00	1.885,18	209,88	1.885,18	480,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000 IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000 IPREV RPPS	0,00	1.697,36	12.354,98	0,00	0,00	12.354,98
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	629,64	104,94	629,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.899,59	0,00	4.390,60	522,82	4.655,88	-2.164,87
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	0,00	19,08	4.782,84	559,43	4.669,34	113,50
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	18,74	0,00	55.181,25	6.231,05	55.181,25	18,74
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	147,20	1.740,50	11.522,65	1.647,07	9.782,15	1.887,70
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000 UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.555,68	0,00	9.458,24	-1.902,56
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.309,39	0,00	312,99	0,00	377,09	-1.373,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	-3.659,84	4.008,48	41.389,92	4.008,48	36.495,84	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	7.263,63	20.525,35	167.684,81	18.274,81	171.614,48	3.333,96
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-443,26	0,00	45.347,27	5.229,83	51.624,73	-6.720,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	0,00	43.407,76	4.588,64	43.407,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	1.255,55	0,00	255.996,32	27.717,19	256.371,28	880,59
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	0,00	2.374,29	263,81	2.374,29	12,88
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	1.157,40	1.937,18	14.975,84	1.073,40	13.038,66	3.094,58
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	1.124,40	0,00	1.831,68	228,96	686,88	2.269,20
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	118,79	0,00	97,49	0,00	216,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	15.875,20	0,00	15.875,20	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>507.008,55</b>	<b>96.641,39</b>	<b>2.376.637,74</b>	<b>256.138,32</b>	<b>2.229.386,52</b>	<b>654.259,77</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 00000</b>					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.433.019,92	1.737.496,71	1.497.308,04	2.673.208,59
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	2.745.171,59	473.040,33	926.673,29	2.291.538,63
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	320.985,94	77.246,75	46.295,01	351.937,68
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.464.069,84	259.682,01	333.228,01	1.390.523,84
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	37.020,62	158.166,96	145.683,25	49.504,33
	<b>Total Agência:</b>	<b>7.000.267,91</b>	<b>2.705.632,76</b>	<b>2.949.187,60</b>	<b>6.756.713,07</b>
<b>Agência: 12815</b>					
10.281-4	BB 10.281-4 FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	BB 11.180-5 CONVENIOS	7,87	0,02	0,00	7,89
11.180-5 AP	BB 11.180-5 APL CONVENIO 75563	0,00	0,00	0,00	0,00
12.355-2	BB 12.355-2 FEP	25.113,45	26.586,47	25.261,33	26.438,59
12.355-2 AP	BB 12.355-2 APL FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
17.207-3	BB 17.207-3 REC DIVERSAS	39.026,98	747,90	0,00	39.774,88
17.207-3 AP	BB 17.207-3 APL REC DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4	BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORT	1.137,34	1.365,31	283,58	2.219,07
283.141-4 A	BB 283.141-4 APL ICMS DES. EXPO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.174-3	BB 6.174-3 FPM	146.105,35	1.035.153,36	780.377,21	400.881,50
6.174-3 APL	BB 6.174-3 APLIC FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.180-8	BB 6.180-8 INCRA	383,35	623,22	129,42	877,15
6.180-8 APL	BB 6.180-8 APL INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3	BB 7.275-3 CEX	70,33	0,12	0,00	70,45
7.275-3 APL	BB 7.275-3 APL CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0	BB 7.478-0 CIDE	50,31	0,09	0,00	50,40
7.478-0 APL	BB 7.478-0 APL CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.153-1	BB 8.153-1 TRIBUTOS	17.990,75	563.375,28	545.886,72	35.479,31
8.153-1 APL	BB 8.153-1 APL TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4	BB 8.675-4 FAPEN	1.911,24	3,16	0,00	1.914,40
8.675-4 APL	BB 8.675-4 APL FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.797-1	SNABB 8.797-1 SNA	6.215,22	2.171,77	2.976,85	5.410,14
	<b>Total Agência:</b>	<b>238.012,19</b>	<b>1.630.026,70</b>	<b>1.354.915,11</b>	<b>513.123,78</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 32</b>					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	73.375,93	204,12	0,00	73.580,05
	<b>Total Agência:</b>	<b>73.375,93</b>	<b>204,12</b>	<b>0,00</b>	<b>73.580,05</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	7.934,95	2.195,35	78,50	10.051,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427-8 APL	CEF 427-8 APL ROYALTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
464-2	CEF 464-2 IPI	2.841,67	962,54	233,92	3.570,29
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	3.530.341,39	353.795,88	518.351,69	3.365.785,58
58-2 APL	CEF 58-2 APL ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
62.672-7 AP	CEF 62.672-7 APLI. POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	CEF 712-9 PM CANAPI	0,02	0,00	0,00	0,02
712-9 APL	CEF 712-9 APL PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
86.029-0 AP	CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA	970,23	4,85	0,00	975,08
<b>Total Agência:</b>		<b>3.542.088,26</b>	<b>356.958,62</b>	<b>518.664,11</b>	<b>3.380.382,77</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	339.946,15	339.946,15	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>339.946,15</b>	<b>339.946,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>10.853.744,29</b>	<b>5.032.768,35</b>	<b>5.162.712,97</b>	<b>10.723.799,67</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.853.744,29</b>	<b>5.032.768,35</b>	<b>5.162.712,97</b>	<b>10.723.799,67</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>146.105,35</b>
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018090400008	22.671	0,00	6.648,31	139.457,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100037\Ordem: 2018090400001	90.401	0,00	1.375,11	138.081,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,11</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100034\Ordem: 2018090400005	90.402	0,00	1.104,00	136.977,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100034\Ordem: 2018090400006	90.403	0,00	2.000,00	134.977,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100027\Ordem: 2018090400003	90.404	0,00	1.820,00	133.157,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100027\Ordem: 2018090400004	90.405	0,00	877,68	132.280,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100016\Ordem: 2018090400002	90.406	0,00	2.000,00	130.280,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100013\Ordem: 2018090400007	90.408	0,00	1.820,00	128.460,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
04/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018090400009	TARIFAS	0,00	81,20	128.379,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2018090000333	11.056	0,00	152,64	128.226,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,64</b>
04/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2018090000334	27.303	0,00	152,64	128.073,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,64</b>
04/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2018090000335	90.407	0,00	1.908,00	126.165,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>
10/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA/Número: 214	8.706	317,10	0,00	126.482,87
10/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA/Número: 215	8.706	634,20	0,00	127.117,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>951,30</b>	<b>0,00</b>
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002338/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	67.714,86	0,00	194.831,93
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002339/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	5.642,91	0,00	200.474,84
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002340/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	22.571,62	0,00	223.046,46
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002341/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	16.928,72	0,00	239.975,18
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002342/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	200.296,93	0,00	440.272,11
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002343/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	16.691,41	0,00	456.963,52
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002344/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	66.765,64	0,00	523.729,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002345/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	50.074,23	0,00	573.803,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>446.686,32</b>	<b>0,00</b>
10/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018090002346	850	0,00	89.337,26	484.466,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.337,26</b>
10/09/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018091000020	13.374	0,00	1.072,05	483.394,08
10/09/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018091000021	13.374	0,00	600,00	482.794,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,05</b>
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100019\Ordem: 2018091000016	3.487	0,00	18.115,21	464.678,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,21</b>
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100035\Ordem: 2018091000017	3.488	0,00	14.560,60	450.118,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560,60</b>
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018091000004	3.489	0,00	4.000,00	446.118,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100012\Ordem: 2018091000005	3.490	0,00	8.182,00	437.936,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182,00</b>
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100024\Ordem: 2018091000008	3.491	0,00	6.076,80	431.859,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,80</b>
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100033\Ordem: 2018091000010	3.492	0,00	954,00	430.905,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100014\Ordem: 2018091000012	3.493	0,00	5.364,36	425.541,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,36</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100030\Ordem: 2018091000009	3.494	0,00	5.124,00	420.417,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,00</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100018\Ordem: 2018091000006	3.495	0,00	12.059,60	408.357,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,60</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018091000007	3.496	0,00	1.500,00	406.857,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100021\Ordem: 2018091000013	3.497	0,00	4.154,00	402.703,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,00</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100025\Ordem: 2018091000011	3.498	0,00	954,00	401.749,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100015\Ordem: 2018091000014	3.499	0,00	2.904,80	398.844,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,80</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100019\Ordem: 2018091000016	3.502	0,00	15.857,98	382.986,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.857,98</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100024\Ordem: 2018091000008	3.503	0,00	4.770,00	378.216,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100005\Ordem: 2018091000007	3.504	0,00	2.455,30	375.761,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100030\Ordem: 2018091000009	3.505	0,00	1.908,00	373.853,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100035\Ordem: 2018091000017	3.506	0,00	12.892,58	360.960,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.892,58</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100007\Ordem: 2018091000015	3.507	0,00	1.300,00	359.660,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100018\Ordem: 2018091000006	3.508	0,00	5.563,30	354.097,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563,30</b>	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100012\Ordem: 2018091000005	3.509	0,00	3.655,30	350.442,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,30</b>	
10/09/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018040600001\Ordem: 2018091000022	33.799	0,00	2.553,59	347.888,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,59</b>	
10/09/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018091000023	48.955	0,00	931,00	346.957,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	
10/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100038\Ordem: 2018091000024	8.706	0,00	4.622,77	342.334,89
10/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100040\Ordem: 2018091000025	8.706	0,00	267,12	342.067,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100031\Ordem: 2018091000026	8.706	0,00	167,44	341.900,33
10/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100028\Ordem: 2018091000027	8.706	0,00	3.339,00	338.561,33
10/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100042\Ordem: 2018091000028	8.706	0,00	432,95	338.128,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.829,28</b>	
10/09/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018090400001\Ordem: 2018091000001	850	0,00	4.857,51	333.270,87
10/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018091000002	850	0,00	4.466,86	328.804,01
10/09/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018073100021\Ordem: 2018091000018	850	0,00	22.491,38	306.312,63
10/09/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018091000002\Ordem: 2018091000031	850	0,00	1.783,57	304.529,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.599,32</b>	
10/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091000019	TARIFAS	0,00	2.055,00	302.474,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.055,00</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2018090000336	6.318	0,00	228,96	302.245,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>228,96</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018090000340	8.706	0,00	3.632,18	298.612,92
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018090000342	8.706	0,00	209,88	298.403,04
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018090000344	8.706	0,00	131,56	298.271,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018090000347	8.706	0,00	2.623,50	295.647,98
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA/Número: 2018090000348	8.706	0,00	340,17	295.307,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.937,29</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000339	91.001	0,00	162,62	295.145,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>162,62</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018090000338	91.002	0,00	271,00	294.874,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>271,00</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018090000337	91.003	0,00	3.772,52	291.101,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.772,52</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018090000341	91.004	0,00	9,54	291.092,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018090000343	91.005	0,00	11,02	291.081,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,02</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018090000346	91.006	0,00	219,42	290.861,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>219,42</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018090000345	91.007	0,00	1.144,32	289.717,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.144,32</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018090000350	91.008	0,00	11,84	289.705,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018090000349	91.009	0,00	312,99	289.392,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>312,99</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000351	91.010	0,00	6.057,52	283.335,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,52</b>	
10/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000352	91.011	0,00	1.159,86	282.175,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,86</b>	
10/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 840	11.903	0,00	22.334,32	259.840,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.334,32</b>	
10/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 841	11.947	0,00	67.002,95	192.837,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.002,95</b>	
11/09/2018	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO INDEVDIO EM 08/06/2018, TED-Levant Depósit Judic - TRIBUINAL REGIONAL DO TRABALHO/Número: 230	3.834.203	7.937,60	0,00	200.775,49
11/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002597/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	3.834.203	204,70	0,00	200.980,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.142,30</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002598/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	33.364.82	8.011,87	0,00	208.992,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.011,87</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100009\Ordem: 2018091100004	19.557	0,00	9.130,00	199.862,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.130,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100012\Ordem: 2018091000005	86	2.455,30	0,00	202.317,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.455,30</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018091200040	1.373	0,00	1.140,00	201.177,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018091200032	1.374	0,00	360,00	200.817,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018091200033	1.375	0,00	660,00	200.157,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100001\Ordem: 2018091200034	1.376	0,00	2.220,00	197.937,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100003\Ordem: 2018091200029	1.377	0,00	3.307,20	194.630,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.307,20</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100003\Ordem: 2018091200030	1.378	0,00	8.045,40	186.584,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.045,40</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300005\Ordem: 2018091200021	1.379	0,00	1.440,00	185.144,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300005\Ordem: 2018091200022	1.380	0,00	1.830,00	183.314,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300006\Ordem: 2018091200019	1.381	0,00	1.367,40	181.947,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,40</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300006\Ordem: 2018091200020	1.382	0,00	985,80	180.961,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>985,80</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300002\Ordem: 2018091200023	1.383	0,00	954,00	180.007,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300002\Ordem: 2018091200024	1.384	0,00	6.000,00	174.007,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
12/09/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018060400010\Ordem: 2018091200018	12.885	0,00	6.197,67	167.809,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,67</b>	
12/09/2018	Pago a: SINDSCAN-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CANAPI\Emp.: 2018060100001\Ordem: 2018091200017	91.201	0,00	21.000,00	146.809,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	
12/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091200035	TARIFAS	0,00	10,15	146.799,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
13/09/2018	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2018060400008\Ordem: 2018091300002	46.640	0,00	16.150,00	130.649,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	
13/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000353	91.301	0,00	850,00	129.799,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100012\Ordem: 2018091400011	400.002	2.455,30	0,00	132.255,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.455,30</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018091200040	58.469	150,00	0,00	132.405,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100012\Ordem: 2018091400011	91.401	0,00	2.455,30	129.949,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>	
14/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091400008	TARIFAS	0,00	10,15	129.939,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100003\Ordem: 2018091700004	10.687	0,00	349,80	129.589,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>349,80</b>	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100003\Ordem: 2018091700005	8.478	0,00	159,00	129.430,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	
19/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100012\Ordem: 2018091900024	91.901	0,00	2.455,30	126.975,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>	
19/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091900019	TARIFAS	0,00	10,15	126.965,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002385/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	20.569,08	0,00	147.534,42
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002386/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.714,09	0,00	149.248,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002387/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	6.856,36	0,00	156.104,87
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002388/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPs	350	5.142,27	0,00	161.247,14
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002389/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	44.375,11	0,00	205.622,25
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002390/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	3.697,93	0,00	209.320,18
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002391/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	14.791,71	0,00	224.111,89
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002392/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPs	350	11.093,78	0,00	235.205,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>108.240,33</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018090002384	850	0,00	21.648,06	213.557,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,06</b>
20/09/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018092000087	13.374	0,00	259,78	213.297,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>259,78</b>
20/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018092000086	850	0,00	1.082,39	212.215,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,39</b>
20/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 849	8.708	0,00	85.000,00	127.215,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS\Número: 2018090000384	92.501	0,00	704,81	126.510,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000382	92.502	0,00	159,42	126.351,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159,42</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000387	92.503	0,00	44,70	126.306,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000386	92.504	0,00	25,20	126.281,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000385	92.505	0,00	835,64	125.445,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>835,64</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000383	92.506	0,00	95,20	125.350,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000380	92.507	0,00	385,10	124.965,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>385,10</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018090000381	92.508	0,00	44,70	124.920,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000369	92.509	0,00	132,00	124.788,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000368	92.510	0,00	74,15	124.714,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000365	92.511	0,00	116,61	124.597,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,61</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000366	92.512	0,00	19,88	124.578,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,88</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000367	92.513	0,00	41,09	124.536,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,09</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000364	92.514	0,00	309,49	124.227,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,49</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000363	92.515	0,00	1.500,00	122.727,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000362	92.516	0,00	200,00	122.527,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000361	92.517	0,00	850,00	121.677,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000360	92.518	0,00	376,65	121.300,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,65</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000359	92.519	0,00	1.000,00	120.300,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000357	92.520	0,00	80,00	120.220,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000358	92.521	0,00	80,00	120.140,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000355	92.522	0,00	80,00	120.060,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000356	92.523	0,00	80,00	119.980,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
26/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018092600003\Ordem: 2018092600013	92.601	0,00	5.180,76	114.800,04
26/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018092600004\Ordem: 2018092600014	92.601	0,00	581,79	114.218,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.762,55</b>	
26/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018092600001\Ordem: 2018092600015	92.602	0,00	4.506,19	109.712,06
26/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018092600002\Ordem: 2018092600016	92.602	0,00	14,87	109.697,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.521,06</b>	
27/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018092700003\Ordem: 2018092700007	92.701	0,00	21.999,18	87.698,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.999,18</b>	
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002535/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	23.689,69	0,00	111.387,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002536/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.974,14	0,00	113.361,84
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002537/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	7.896,56	0,00	121.258,40
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002538/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	5.922,42	0,00	127.180,82
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002539/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	251.013,50	0,00	378.194,32
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002540/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	20.917,79	0,00	399.112,11
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002541/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	83.671,17	0,00	482.783,28
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002542/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	62.753,38	0,00	545.536,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>457.838,65</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002595/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	221,99	0,00	545.758,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>221,99</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018090002543	850	0,00	91.567,72	454.190,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.567,72</b>
28/09/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018092800020	13.374	0,00	1.098,81	453.092,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,81</b>
28/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018092800018	850	0,00	4.578,37	448.513,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 930	8.708	0,00	47.632,25	400.881,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.632,25</b>	
<b>Total de Registros: 160</b>		<b>Total:</b>	<b>1.035.153,36</b>	<b>780.377,21</b>	<b>400.881,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.215,22</b>
11/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002335/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	6,77	0,00	6.221,99
11/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002336/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,83	0,00	6.224,82
11/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002337/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	1,70	0,00	6.226,52
14/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002514/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	59,18	0,00	6.285,70
14/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002515/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	24,66	0,00	6.310,36
14/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002516/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	14,80	0,00	6.325,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109,94</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018080100005\Ordem: 2018091400003	5.461	0,00	2.976,85	3.348,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,85</b>	
18/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002517/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	6,00	0,00	3.354,31
18/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002518/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,50	0,00	3.356,81
18/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002519/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	1,50	0,00	3.358,31
19/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002520/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	139,78	0,00	3.498,09
19/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002521/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	58,25	0,00	3.556,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002522/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	34,95	0,00	3.591,29
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002523/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3.594,29
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002524/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,25	0,00	3.595,54
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002525/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	0,75	0,00	3.596,29
24/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002526/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	473,94	0,00	4.070,23
24/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002527/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	197,48	0,00	4.267,71
24/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002528/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	118,49	0,00	4.386,20
24/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002529/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	566,78	0,00	4.952,98
24/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002530/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	236,16	0,00	5.189,14
24/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002531/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	141,70	0,00	5.330,84
25/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002532/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,01	0,00	5.333,85
25/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002533/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,26	0,00	5.335,11
25/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002534/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	0,75	0,00	5.335,86
26/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002555/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,04	0,00	5.338,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002556/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,27	0,00	5.340,17
26/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002557/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	0,76	0,00	5.340,93
27/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002558/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	36,40	0,00	5.377,33
27/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002559/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	15,17	0,00	5.392,50
27/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002560/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	9,10	0,00	5.401,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.053,29</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002561/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	8,54	0,00	5.410,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>8,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 32</b>		<b>Total:</b>	<b>2.171,77</b>	<b>2.976,85</b>	<b>5.410,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.990,75</b>
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002362/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	47,00	0,00	18.037,75
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002363/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	17,91	0,00	18.055,66
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002364/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	7,47	0,00	18.063,13
03/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002365/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	4,48	0,00	18.067,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76,86</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018090300003	TARIFAS	0,00	12,00	18.055,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
04/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002366/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	1.685,52	0,00	19.741,13
04/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002367/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	702,30	0,00	20.443,43
04/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002368/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	421,38	0,00	20.864,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.809,20</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018090400010	TARIFAS	0,00	4,60	20.860,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
05/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002369/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	20.875,21
05/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002370/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	80,33	0,00	20.955,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002371/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	33,47	0,00	20.989,01
05/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002372/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	20,08	0,00	21.009,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>148,88</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018090500012	TARIFAS	0,00	10,60	20.998,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	
06/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002373/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.930,17	0,00	22.928,66
06/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002374/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	804,24	0,00	23.732,90
06/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002375/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	482,54	0,00	24.215,44
06/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002376/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	934,00	0,00	25.149,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.150,95</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018090600008	TARIFAS	0,00	24,00	25.125,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
10/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 78	177.636	11.000,00	0,00	36.125,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002377/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.524,51	0,00	38.649,95
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002378/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.051,88	0,00	39.701,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002379/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	631,13	0,00	40.332,96
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002380/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	14.984,72	0,00	55.317,68
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002381/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	6.243,63	0,00	61.561,31
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002382/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	3.746,18	0,00	65.307,49
10/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002383/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	65.322,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.197,05</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091000001\Ordem: 2018091000036	91.001	0,00	16,46	65.306,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,46</b>	
10/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018041200003\Ordem: 2018091000035	91.002	0,00	20,93	65.285,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,93</b>	
10/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018082800004\Ordem: 2018091000034	91.003	0,00	20,48	65.264,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,48</b>	
10/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018082800005\Ordem: 2018091000033	91.004	0,00	20,51	65.244,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,51</b>	
10/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018081600007\Ordem: 2018091000032	91.005	0,00	196,80	65.047,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>196,80</b>	
10/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091000030	TARIFAS	0,00	50,20	64.997,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,20</b>	
10/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE 842	Número: 11.947	0,00	11.000,00	53.997,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002504/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	28,92	0,00	54.026,03
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002505/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	12,05	0,00	54.038,08
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002506/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	7,23	0,00	54.045,31
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002507/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	8.109,39	0,00	62.154,70
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002508/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	3.378,92	0,00	65.533,62
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002509/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	2.027,35	0,00	67.560,97
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002510/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	35,88	0,00	67.596,85
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002511/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	14,95	0,00	67.611,80
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002512/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	8,97	0,00	67.620,77
11/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002513/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	67.635,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.638,66</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091100005	TARIFAS	0,00	60,40	67.575,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 79	113.281	48.742,73	0,00	116.318,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.742,73</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 80	179.751	160.490,40	0,00	276.808,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>160.490,40</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002429/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	276.823,50
12/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002430/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	276.838,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300003\Ordem: 2018091200025	1.385	0,00	4.950,00	271.888,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300003\Ordem: 2018091200026	1.386	0,00	10.140,00	261.748,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140,00</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300004\Ordem: 2018091200027	1.387	0,00	4.070,40	257.678,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,40</b>	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300004\Ordem: 2018091200028	1.388	0,00	6.900,60	250.777,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,60</b>	
12/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091200039	TARIFAS	0,00	10,60	250.766,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	
12/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 845	11.903	0,00	137.619,60	113.147,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>137.619,60</b>	
12/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 846	11.947	0,00	48.742,73	64.404,57
12/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 847	11.947	0,00	18.646,80	45.757,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.389,53</b>	
12/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 848	14.529	0,00	4.224,00	41.533,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.224,00</b>	
13/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 81	132.079	50.000,00	0,00	91.533,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002431/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.088,94	0,00	93.622,71
13/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002432/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	870,39	0,00	94.493,10
13/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002433/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	522,23	0,00	95.015,33
13/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002434/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	912,00	0,00	95.927,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.393,56</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2018	Pago a: MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2018081600002\Ordem: 2018091300005	91.301	0,00	50.000,00	45.927,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091300004	TARIFAS	0,00	35,95	45.891,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 82	106.567	38.934,50	0,00	84.825,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.934,50</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 83	106.741	27.575,52	0,00	112.401,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.575,52</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002435/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.085,64	0,00	113.487,04
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002436/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	452,35	0,00	113.939,39
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002437/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	271,41	0,00	114.210,80
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002438/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	23,91	0,00	114.234,71
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002439/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	9,96	0,00	114.244,67
14/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002440/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	5,98	0,00	114.250,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.849,25</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018080100004\Ordem: 2018091400005	5.461	0,00	32.860,67	81.389,98
14/09/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018080100007\Ordem: 2018091400006	5.461	0,00	4.902,30	76.487,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,97</b>	
14/09/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018080100016\Ordem: 2018091400007	60.765	0,00	27.575,52	48.912,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.575,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091400010	TARIFAS	0,00	33,20	48.878,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,20</b>	
14/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 922	14.529	0,00	6.073,81	42.805,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.073,81</b>	
17/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002441/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	9.980,49	0,00	52.785,64
17/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002442/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	4.158,54	0,00	56.944,18
17/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002443/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	2.495,12	0,00	59.439,30
17/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002444/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	50,69	0,00	59.489,99
17/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002445/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	21,13	0,00	59.511,12
17/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002446/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	12,68	0,00	59.523,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.718,65</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300004\Ordem: 2018091700006	114.319	0,00	381,60	59.142,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>381,60</b>	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018090300003\Ordem: 2018091700007	13.003	0,00	180,00	58.962,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
17/09/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018080100001\Ordem: 2018091700003	5.461	0,00	6.240,69	52.721,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.240,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME\Emp.: 2018070300019\Ordem: 2018091700001	91.701	0,00	820,60	51.900,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>820,60</b>	
17/09/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME\Emp.: 2018060400018\Ordem: 2018091700002	91.702	0,00	851,86	51.049,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>851,86</b>	
17/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091700008	TARIFAS	0,00	63,10	50.985,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>63,10</b>	
17/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 923	11.903	0,00	492,36	50.493,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>492,36</b>	
18/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002447/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	5.888,10	0,00	56.381,69
18/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002448/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	2.453,37	0,00	58.835,06
18/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002449/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	1.472,02	0,00	60.307,08
18/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002450/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	87,33	0,00	60.394,41
18/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002451/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	36,39	0,00	60.430,80
18/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002452/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	21,83	0,00	60.452,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.959,04</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018041200003\Ordem: 2018091800007	91.801	0,00	20,54	60.432,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,54</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091700001\Ordem: 2018091800008	91.802	0,00	124,49	60.307,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,49</b>	
18/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091800012	TARIFAS	0,00	60,00	60.247,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
18/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 937	11.947	0,00	765,96	59.481,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>765,96</b>	
18/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 924	14.529	0,00	326,96	59.154,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>326,96</b>	
19/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 84	147.556	3.750,00	0,00	62.904,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 85	147.698	6.000,00	0,00	68.904,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002453/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	588,70	0,00	69.493,38
19/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002454/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	245,29	0,00	69.738,67
19/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002455/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	147,18	0,00	69.885,85
19/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002456/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	69.900,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>996,17</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018091900010	11.175	0,00	400,00	69.500,85
19/09/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018091900011	11.175	0,00	350,00	69.150,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
19/09/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018091900009	12.075	0,00	937,00	68.213,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
19/09/2018	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018060400001\Ordem: 2018091900014	13.329	0,00	600,00	67.613,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
19/09/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018091900013	5.467	0,00	600,00	67.013,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
19/09/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018091900012	91.901	0,00	400,00	66.613,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
19/09/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018091900016	91.902	0,00	1.000,00	65.613,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/09/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018091900017	91.903	0,00	1.000,00	64.613,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/09/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018091900015	91.904	0,00	1.000,00	63.613,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/09/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018091900008	91.905	0,00	300,00	63.313,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018091900018	TARIFA	0,00	75,15	63.238,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,15</b>	
19/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 925	11.903	0,00	350,00	62.888,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
19/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 926	11.947	0,00	3.750,00	59.138,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	
19/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 927	14.529	0,00	3.837,00	55.301,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,00</b>	
20/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 86	117.494	26.642,95	0,00	81.944,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.642,95</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002457/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	228,00	0,00	82.172,65
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002458/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	95,00	0,00	82.267,65
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002459/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	57,00	0,00	82.324,65
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002460/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	905,00	0,00	83.229,65
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002461/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	42,28	0,00	83.271,93
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002462/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	17,62	0,00	83.289,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002463/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	10,57	0,00	83.300,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.355,47</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018092000080	10.546	0,00	800,00	82.500,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
20/09/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018092000084	12.885	0,00	5.642,95	76.857,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,95</b>
20/09/2018	Pago a: FENIX PRODUÇOES E SERVICOS EIRELI \Emp.: 2018081600004\Ordem: 2018092000085	34.647	0,00	10.450,00	66.407,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>
20/09/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018092000081	92.001	0,00	1.000,00	65.407,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
20/09/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018092000083	92.002	0,00	1.000,00	64.407,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
20/09/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018092000082	92.003	0,00	1.000,00	63.407,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
20/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018092000102	TARIFAS	0,00	70,05	63.337,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,05</b>
20/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 928	11.947	0,00	2.862,00	60.475,12
20/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 929	11.947	0,00	10.000,00	50.475,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,00</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 87	151.829	4.800,00	0,00	55.275,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 88	152.027	20.920,00	0,00	76.195,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.920,00</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 89	152.343	11.440,00	0,00	87.635,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002464/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	633,00	0,00	88.268,12
21/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002465/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	263,75	0,00	88.531,87
21/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002466/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	158,25	0,00	88.690,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.055,00</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018080100014\Ordem: 2018092100007	60.765	0,00	23.920,00	64.770,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,00</b>	
21/09/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500008\Ordem: 2018092100009	92.101	0,00	4.800,00	59.970,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
21/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018092100012	TARIFAS	0,00	16,15	59.953,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,15</b>	
21/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 938	11.947	0,00	11.440,00	48.513,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	
24/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002467/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	48.528,97
24/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002468/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	48.543,97
24/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002469/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	37,56	0,00	48.581,53
24/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002470/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	15,65	0,00	48.597,18
24/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002471/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	9,39	0,00	48.606,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>92,60</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018092400001	TARIFAS	0,00	48,00	48.558,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
25/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002472/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	213,13	0,00	48.771,70
25/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002473/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	88,80	0,00	48.860,50
25/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002474/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	53,28	0,00	48.913,78
25/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002475/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	311,76	0,00	49.225,54
25/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002476/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	49.240,54
25/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002477/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	125,00	0,00	49.365,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>806,97</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Pago a: BM TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME\Emp.: 2018011200003\Ordem: 2018092500011	22.396	0,00	588,00	48.777,54
25/09/2018	Pago a: BM TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME\Emp.: 2018011200003\Ordem: 2018092500012	22.396	0,00	588,00	48.189,54
25/09/2018	Pago a: BM TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME\Emp.: 2018011200003\Ordem: 2018092500013	22.396	0,00	588,00	47.601,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.764,00</b>	
25/09/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018092500010	25.414	0,00	1.470,00	46.131,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
25/09/2018	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP\Emp.: 2018081600006\Ordem: 2018092500009	32.112	0,00	2.571,78	43.559,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.571,78</b>	
25/09/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500008\Ordem: 2018092500007	92.505	0,00	3.560,00	39.999,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	
25/09/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500005\Ordem: 2018092500008	92.507	0,00	2.565,00	37.434,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
25/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018092500018	TARIFAS	0,00	47,50	37.387,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,50</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000354	92.501	0,00	2.977,25	34.410,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.977,25</b>	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000373	92.502	0,00	12,00	34.398,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000374	92.503	0,00	12,00	34.386,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000375	92.504	0,00	12,00	34.374,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000370	92.506	0,00	440,00	33.934,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000371	92.508	0,00	135,00	33.799,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000372	92.509	0,00	30,00	33.769,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
25/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 935	11.903	0,00	1.800,00	31.969,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
25/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 936	14.529	0,00	6.478,00	25.491,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,00</b>
26/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1/Número: 90	162.667	2.793,00	0,00	28.284,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002478/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	11.767,01	0,00	40.051,02
26/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002479/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	4.902,93	0,00	44.953,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002480/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	2.941,76	0,00	47.895,71
26/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002487/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	1.376,86	0,00	49.272,57
26/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002488/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	573,69	0,00	49.846,26
26/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002489/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	344,22	0,00	50.190,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.906,47</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2018	Pago a: ALMIR R.DA SILVA EIRELI\Emp.: 2018072600002\Ordem: 2018092600020	41.203	0,00	13.394,00	36.796,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.394,00</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018092600005	92.601	0,00	18,35	36.778,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,35</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018092600006	92.602	0,00	19,34	36.758,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,34</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018092600010	92.603	0,00	20,51	36.738,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,51</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091800001\Ordem: 2018092600004	92.604	0,00	36,52	36.701,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,52</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018092600007	92.605	0,00	18,85	36.682,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018092600011	92.606	0,00	20,48	36.662,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,48</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018092600009	92.607	0,00	19,44	36.642,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091700002\Ordem: 2018092600012	92.608	0,00	195,98	36.447,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195,98</b>	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018092600008	92.609	0,00	21,54	36.425,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,54</b>	
26/09/2018	Pago a: LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP\Emp.: 2018062000001\Ordem: 2018092600017	92.610	0,00	2.793,00	33.632,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	
26/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018092600019	TARIFAS	0,00	196,95	33.435,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>196,95</b>	
26/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 931	11.903	0,00	1.794,21	31.641,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.794,21</b>	
26/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 932	11.947	0,00	287,19	31.354,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>287,19</b>	
26/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 933	14.529	0,00	239,26	31.114,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>239,26</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 91	111.682	36.600,00	0,00	67.714,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002481/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	14,37	0,00	67.729,23
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002482/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	5,99	0,00	67.735,22
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002483/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	3,59	0,00	67.738,81
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002490/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	23,40	0,00	67.762,21
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002491/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	9,75	0,00	67.771,96
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002492/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	5,85	0,00	67.777,81
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002496/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	85,00	0,00	67.862,81
27/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002497/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	68.017,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>302,95</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018092700003	35.917	0,00	16.698,15	51.319,66
27/09/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500004\Ordem: 2018092700004	35.917	0,00	1.953,00	49.366,66
27/09/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018070200003\Ordem: 2018092700005	35.917	0,00	1.953,00	47.413,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.604,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2018	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2018080100006\Ordem: 2018092700002	92.704	0,00	13.123,35	34.290,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,35</b>	
27/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018092700008	TARIFAS	0,00	31,35	34.258,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000378	92.701	0,00	401,85	33.857,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>401,85</b>	
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000376	92.702	0,00	47,00	33.810,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000377	92.703	0,00	47,00	33.763,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018090000379	92.705	0,00	376,65	33.386,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,65</b>	
27/09/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 934	14.529	0,00	2.000,00	31.386,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002484/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	554,69	0,00	31.941,15
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002485/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	231,13	0,00	32.172,28
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002486/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	138,68	0,00	32.310,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002493/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	17,48	0,00	32.328,44
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002494/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	7,28	0,00	32.335,72
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002495/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	4,37	0,00	32.340,09
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002498/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	1.273,49	0,00	33.613,58
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002499/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	530,63	0,00	34.144,21
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002500/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	318,38	0,00	34.462,59
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002501/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	170,00	0,00	34.632,59
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002502/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	872,00	0,00	35.504,59
28/09/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018090002503/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	35.519,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>4.133,13</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018092800021	TARIFAS	0,00	105,60	35.413,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,60</b>
30/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002596/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	65,32	0,00	35.479,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>65,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 233</b>			<b>Total:</b>	<b>563.375,28</b>	<b>545.886,72</b>
					<b>35.479,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.478-0 CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,31</b>
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002552/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	0,09	0,00	50,40
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.275-3 CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>70,33</b>
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002553/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	0,12	0,00	70,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>70,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.137,34</b>
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002544/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	350	818,06	0,00	1.955,40
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002545/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	350	68,17	0,00	2.023,57
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002546/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. Nº 87/96 FUNDEB	350	272,69	0,00	2.296,26
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002547/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	350	204,51	0,00	2.500,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.363,43</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002569/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	1,88	0,00	2.502,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2018090002548	850	0,00	272,68	2.229,97
28/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018092800019	850	0,00	10,90	2.219,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,58</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>1.365,31</b>	<b>283,58</b>	<b>2.219,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 17.207-3 REC DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>39.026,98</b>
10/09/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018090002562/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	59.831	97,58	0,00	39.124,56
10/09/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018090002563/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	59.831	40,66	0,00	39.165,22
10/09/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018090002564/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	59.831	24,40	0,00	39.189,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162,64</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: DNOCS - CEST AL/Conhec.: 2018090002565/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	5.075	312,33	0,00	39.501,95
28/09/2018	Rec. De: DNOCS - CEST AL/Conhec.: 2018090002566/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	5.075	130,14	0,00	39.632,09
28/09/2018	Rec. De: DNOCS - CEST AL/Conhec.: 2018090002567/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	5.075	78,08	0,00	39.710,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>520,55</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002568/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	64,71	0,00	39.774,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.355-2 FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.113,45</b>
14/09/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018080100005\Ordem: 2018091400003	5.461	0,00	13.100,00	12.013,45
14/09/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018080100002\Ordem: 2018091400004	5.461	0,00	11.895,78	117,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.995,78</b>	
21/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002403/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	26.555,22	0,00	26.672,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.555,22</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018092100008	850	0,00	265,55	26.407,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,55</b>	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002570/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	31,25	0,00	26.438,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>26.586,47</b>	<b>25.261,33</b>	<b>26.438,59</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>383,35</b>
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002331/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	102,26	0,00	485,61
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002332/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	8,52	0,00	494,13
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002333/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	34,08	0,00	528,21
10/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002334/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	25,56	0,00	553,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170,42</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018090002330	850	0,00	34,08	519,69
10/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018091000003	850	0,00	1,36	518,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,44</b>	
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002395/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	91,92	0,00	610,25
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002396/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	7,66	0,00	617,91
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002397/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	30,64	0,00	648,55
20/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002398/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	22,98	0,00	671,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>153,20</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018090002393	850	0,00	30,64	640,89
20/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018092000099	850	0,00	1,22	639,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,86</b>	
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002399/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	179,24	0,00	818,91
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002400/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	14,94	0,00	833,85
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002401/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	59,75	0,00	893,60
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002402/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	44,81	0,00	938,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>298,74</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018090002571/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	0,86	0,00	939,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018090002394	850	0,00	59,74	879,53
28/09/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018090400002\Ordem: 2018092800017	850	0,00	2,38	877,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,12</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>623,22</b>	<b>129,42</b>	<b>877,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.180-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.180-5 CONVENIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,87
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002554/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	0,02	0,00	7,89
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.675-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.675-4 FAPEN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.911,24
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090002551/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	3,16	0,00	1.914,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.530.341,39</b>
03/09/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018090300001	6.633	0,00	100,00	3.530.241,39
03/09/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018090300002	6.633	0,00	170,00	3.530.071,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002347/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	34.956,19	0,00	3.565.027,58
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002348/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	2.913,02	0,00	3.567.940,60
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002349/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	11.652,07	0,00	3.579.592,67
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002350/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	8.739,05	0,00	3.588.331,72
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002351/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	5.317,85	0,00	3.593.649,57
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002352/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	443,16	0,00	3.594.092,73
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002353/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	1.772,62	0,00	3.595.865,35
04/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002354/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	1.329,47	0,00	3.597.194,82
04/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018090002355	170.326	0,00	11.652,07	3.585.542,75
04/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018090002356	170.326	0,00	1.772,62	3.583.770,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.123,43</b>	<b>13.424,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 78	177.636	0,00	11.000,00	3.572.770,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
10/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018091000029	TARIFAS	0,00	9,50	3.572.760,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002575/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	72.164,17	0,00	3.644.924,80
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002576/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	6.013,68	0,00	3.650.938,48
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002577/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	24.054,72	0,00	3.674.993,20
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002578/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	18.041,04	0,00	3.693.034,24
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002580/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	626,90	0,00	3.693.661,14
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002581/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	52,24	0,00	3.693.713,38
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002582/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	208,97	0,00	3.693.922,35
11/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002583/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	156,72	0,00	3.694.079,07
11/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018090002579	170.326	0,00	24.054,72	3.670.024,35
11/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018090002584	170.326	0,00	208,97	3.669.815,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>121.318,44</b>	<b>24.263,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 79	113.281	0,00	48.742,73	3.621.072,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.742,73</b>	
12/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 80	179.751	0,00	160.490,40	3.460.582,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.490,40</b>	
12/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018091200038	TARIFAS	0,00	19,00	3.460.563,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
13/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 81	132.079	0,00	50.000,00	3.410.563,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
13/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018091300003	TARIFAS	0,00	9,50	3.410.553,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
14/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 82	106.567	0,00	38.934,50	3.371.619,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.934,50</b>	
14/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 83	106.741	0,00	27.575,52	3.344.043,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.575,52</b>	
14/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018091400009	TARIFAS	0,00	19,00	3.344.024,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002408/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	939,51	0,00	3.344.964,24
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002409/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	78,29	0,00	3.345.042,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002410/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	313,17	0,00	3.345.355,70
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002411/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	234,88	0,00	3.345.590,58
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002412/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	51.492,98	0,00	3.397.083,56
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002413/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	4.291,08	0,00	3.401.374,64
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002414/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	17.164,33	0,00	3.418.538,97
18/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002415/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	12.873,25	0,00	3.431.412,22
18/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018090002416	170.326	0,00	17.164,33	3.414.247,89
18/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018090002417	170.326	0,00	313,17	3.413.934,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>87.387,49</b>	<b>17.477,50</b>
19/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 84	147.556	0,00	3.750,00	3.410.184,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
19/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 85	147.698	0,00	6.000,00	3.404.184,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
19/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018091900023	TARIFAS	0,00	19,00	3.404.165,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
20/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 86	117.494	0,00	26.642,95	3.377.522,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,95</b>	
20/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092000100	TARIFAS	0,00	9,50	3.377.513,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 87	151.829	0,00	4.800,00	3.372.713,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 88	152.027	0,00	20.920,00	3.351.793,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.920,00</b>	
21/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 89	152.343	0,00	11.440,00	3.340.353,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	
21/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092100011	TARIFAS	0,00	28,50	3.340.324,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002585/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	37.996,77	0,00	3.378.321,54
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002586/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	3.166,40	0,00	3.381.487,94
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002587/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	12.665,59	0,00	3.394.153,53
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002588/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	9.499,19	0,00	3.403.652,72
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002590/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.158,36	0,00	3.404.811,08
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002591/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	96,53	0,00	3.404.907,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002592/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	386,12	0,00	3.405.293,73
25/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002593/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	289,59	0,00	3.405.583,32
25/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018090002589	170.326	0,00	12.665,59	3.392.917,73
25/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018090002594	170.326	0,00	386,12	3.392.531,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>65.258,55</b>	<b>13.051,71</b>
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092500017	TARIFAS	0,00	42,00	3.392.489,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
26/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 90	162.667	0,00	2.793,00	3.389.696,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>
26/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092600018	TARIFAS	0,00	9,50	3.389.687,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
27/09/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 91	111.682	0,00	36.600,00	3.353.087,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>
27/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092700006	TARIFAS	0,00	9,50	3.353.077,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090002573/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	106,50	0,00	3.353.184,11
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090002574/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	12.601,47	0,00	3.365.785,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	12.707,97	0,00	
<b>Total de Registros: 68</b>		<b>Total:</b>	<b>353.795,88</b>	<b>518.351,69</b>	<b>3.365.785,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 427-8 ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.934,95</b>
20/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002418/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	2.187,66	0,00	10.122,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.187,66</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092000101	TARIFAS	0,00	36,50	10.086,11
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092500015	TARIFAS	0,00	42,00	10.044,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50</b>	
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090002550/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	7,69	0,00	10.051,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.195,35</b>	<b>78,50</b>	<b>10.051,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 464-2 IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.841,67</b>
03/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002357/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	88,80	0,00	2.930,47
03/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002358/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	7,40	0,00	2.937,87
03/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002359/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	29,60	0,00	2.967,47
03/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002360/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	22,20	0,00	2.989,67
03/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018090002361	170.326	0,00	29,60	2.960,07
12/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002419/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	373,50	0,00	3.333,57
12/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002420/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	31,12	0,00	3.364,69
12/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002421/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	124,50	0,00	3.489,19
12/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002422/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	93,37	0,00	3.582,56
12/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018090002427	170.326	0,00	124,50	3.458,06
21/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002423/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	113,46	0,00	3.571,52
21/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002424/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	9,45	0,00	3.580,97
21/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002425/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	37,82	0,00	3.618,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 464-2 IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018090002426/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	28,36	0,00	3.647,15
21/09/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018090002428	170.326	0,00	37,82	3.609,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>959,58</b>	<b>191,92</b>
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018092500016	TARIFAS	0,00	42,00	3.567,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090002572/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	2,96	0,00	3.570,29
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>962,54</b>	<b>233,92</b>	<b>3.570,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **86.029-0 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>970,23</b>
16/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090002549/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	4,85	0,00	975,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	<b>975,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-25.378,60</b>
10/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA\Número: 214	8.706	0,00	317,10	-25.695,70
10/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA\Número: 215	8.706	0,00	634,20	-26.329,90
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>951,30</b>	<b>-26.329,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-22.022,17</b>
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 243	8.706	0,00	253,68	-22.275,85
14/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 244	8.706	0,00	63,42	-22.339,27
14/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 246	8.706	0,00	412,23	-22.751,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,63</b>	
14/09/2018	COMPENSAÇÃO SALARÍO FAMILIA.Número: 245	8.806	0,00	570,78	-23.322,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,78</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,11</b>	<b>-23.322,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-38.526,15
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 251	8.706	0,00	2.251,41	-40.777,56
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,41</b>	<b>-40.777,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-532,67</b>
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 241	8.706	0,00	31,71	-564,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,12</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>-564,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **DIVERSOS RESPON**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPONSÁVEIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>29.639,48</b>
11/09/2018	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO INDEVDIO EM 08/06/2018, TED-Levant Depósit Judic - TRIBUINAL REGIONAL DO TRABALHO\Número: 230	3.834.203	0,00	7.937,60	21.701,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,60</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,60</b>	<b>21.701,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.433.019,92</b>
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 251	8.706	2.251,41	0,00	2.435.271,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.251,41</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1063	6.174	22.334,32	0,00	2.457.605,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.334,32</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1064	8.153	137.619,60	0,00	2.595.225,25
17/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1065	8.153	492,36	0,00	2.595.717,61
19/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1066	8.153	350,00	0,00	2.596.067,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>138.461,96</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018091900027	91.904	0,00	500,00	2.595.567,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
19/09/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018091900026	91.905	0,00	300,00	2.595.267,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1067	8.153	1.800,00	0,00	2.597.067,61
26/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1068	8.153	1.794,21	0,00	2.598.861,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.594,21</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB		3.079,56	0,00	2.601.941,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO		80,64	0,00	2.602.022,02
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE		10,51	0,00	2.602.032,53
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE		264,09	0,00	2.602.296,62
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE		50,06	0,00	2.602.346,68
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF		30,49	0,00	2.602.377,17
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO		7,15	0,00	2.602.384,32
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		11,70	0,00	2.602.396,02
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		36.639,18	0,00	2.639.035,20
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		2.850,00	0,00	2.641.885,20
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		62.132,00	0,00	2.704.017,20
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.758,14	0,00	2.726.775,34
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		124.962,18	0,00	2.851.737,52
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		413.412,65	0,00	3.265.150,17
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		497.686,68	0,00	3.762.836,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		1.579,47	0,00	3.764.416,32
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96		2.070,65	0,00	3.766.486,97
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		31.443,28	0,00	3.797.930,25
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		186,52	0,00	3.798.116,77
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		2.299,78	0,00	3.800.416,55
30/09/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		235.651,39	0,00	4.036.067,94
30/09/2018	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		21.750,00	0,00	4.057.817,94
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		778,56	0,00	4.058.596,50
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000 - AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		109.720,41	0,00	4.168.316,91
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		330,30	0,00	4.168.647,21
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		90,00	0,00	4.168.737,21
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		779,42	0,00	4.169.516,63
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		200,00	0,00	4.169.716,63
30/09/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.0000		508,80	0,00	4.170.225,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		300,00	0,00	4.170.525,43
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	85.213,20	4.085.312,23
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	557,20	4.084.755,03
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	492,36	4.084.262,67
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	350,00	4.083.912,67
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.794,21	4.082.118,46
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.850,25	4.079.268,21
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	4.077.468,21
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	91.080,00	3.986.388,21
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.772,18	3.970.616,03
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	111.750,00	3.858.866,03
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.758,14	3.836.107,89
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	3.835.153,89
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	69.642,00	3.765.511,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	412.207,22	3.353.304,67
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	66.685,14	3.286.619,53
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	3.285.665,53
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	31.417,79	3.254.247,74
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.219,37	3.240.028,37
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.500,00	3.236.528,37
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	25.980,81	3.210.547,56
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	168,22	3.210.379,34
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	267.829,66	2.942.549,68
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.324,70	2.936.224,98
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	36.315,52	2.899.909,46
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.348,81	2.885.560,65
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.600,03	2.879.960,62
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	57.090,17	2.822.870,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	16.897,35	2.805.973,10
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	399,22	2.805.573,88
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.836,62	2.803.737,26
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	18.021,93	2.785.715,33
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	869,42	2.784.845,91
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		0,00	190,80	2.784.655,11
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	77.517,36	2.707.137,75
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	6.211,97	2.700.925,78
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	27.717,19	2.673.208,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.571.663,61</b>	<b>1.497.316,84</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>1.738.305,51</b>	<b>1.498.116,84</b>	<b>2.673.208,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.745.171,59</b>
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA .Número: 243	8.706	253,68	0,00	2.745.425,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>253,68</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1037	6.174	67.002,95	0,00	2.812.428,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.002,95</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1038	8.153	11.000,00	0,00	2.823.428,22
12/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1039	8.153	48.742,73	0,00	2.872.170,95
12/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1040	8.153	18.646,80	0,00	2.890.817,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>78.389,53</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 244	8.706	63,42	0,00	2.890.881,17
14/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 246	8.706	412,23	0,00	2.891.293,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>475,65</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 245	8.806	570,78	0,00	2.891.864,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>570,78</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1041	8.153	765,96	0,00	2.892.630,14
19/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1042	8.153	3.750,00	0,00	2.896.380,14
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1043	8.153	2.862,00	0,00	2.899.242,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1044	8.153	10.000,00	0,00	2.909.242,14
21/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1045	8.153	11.440,00	0,00	2.920.682,14
26/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 1046	8.153	287,19	0,00	2.920.969,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.105,15</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA		2.521,44	0,00	2.923.490,77
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1,89	0,00	2.923.492,66
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		5,63	0,00	2.923.498,29
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS		638,09	0,00	2.924.136,38
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		294,98	0,00	2.924.431,36
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		621,50	0,00	2.925.052,86
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	2.967.006,19
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.042,00	0,00	2.970.048,19
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE		3.000,00	0,00	2.973.048,19
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		56.803,31	0,00	3.029.851,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		8.554,60	0,00	3.038.406,10
30/09/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE		12.849,53	0,00	3.051.255,63
30/09/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		5.668,08	0,00	3.056.923,71
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS		8.476,43	0,00	3.065.400,14
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB		121.087,00	0,00	3.186.487,14
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.05.0002 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		12.000,00	0,00	3.198.487,14
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		5.450,31	0,00	3.203.937,45
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.809,20	0,00	3.206.746,65
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		8.374,64	0,00	3.215.121,29
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		233,73	0,00	3.215.355,02
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		2.437,14	0,00	3.217.792,16
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		190,80	0,00	3.217.982,96
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		209,88	0,00	3.218.192,84
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		19,08	0,00	3.218.211,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		1.000,00	0,00	3.219.211,92
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	16.985,45	3.202.226,47
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.995,95	3.196.230,52
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	18.626,30	3.177.604,22
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	8.430,00	3.169.174,22
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	48.742,73	3.120.431,49
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	125.881,53	2.994.549,96
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.097,31	2.991.452,65
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.750,00	2.986.702,65
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.862,00	2.983.840,65
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	824,50	2.983.016,15
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	970,75	2.982.045,40
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	228,65	2.981.816,75
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	103.701,53	2.878.115,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.052,58	2.875.062,64
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	534,24	2.874.528,40
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.497,47	2.865.030,93
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	678,00	2.864.352,93
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	27.445,50	2.836.907,43
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.296,96	2.829.610,47
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	6.900,00	2.822.710,47
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	62.911,00	2.759.799,47
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	20.705,20	2.739.094,27
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	37.972,00	2.701.122,27
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.942,19	2.699.180,08
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	32.976,00	2.666.204,08
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	3.475,97	2.662.728,11
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	9.221,71	2.653.506,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.154,00	2.646.352,40
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	457,70	2.645.894,70
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.680,00	2.638.214,70
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.412,00	2.633.802,70
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	160.000,00	2.473.802,70
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.467,18	2.466.335,52
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.077,35	2.461.258,17
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	37.276,00	2.423.982,17
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.774,85	2.408.207,32
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	23.808,00	2.384.399,32
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	10.180,40	2.374.218,92
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.188,00	2.352.030,92
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	2.351.785,92
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	21.528,00	2.330.257,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	19.484,23	2.310.773,69
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	3.795,77	2.306.977,92
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	10.291,22	2.296.686,70
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	559,43	2.296.127,27
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	4.588,64	2.291.538,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>298.242,59</b>	<b>927.673,29</b>	
<b>Total de Registros: 85</b>		<b>Total:</b>	<b>474.040,33</b>	<b>927.673,29</b>	<b>2.291.538,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **45.002-7**

Agência: **32**

Nome da Conta: **BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>73.375,93</b>
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018090002723/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	REND.	204,12	0,00	73.580,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>204,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>204,12</b>	<b>0,00</b>	<b>73.580,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>320.985,94</b>
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 241	8.706	31,71	0,00	321.017,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 1018	8.153	4.224,00	0,00	325.241,65
14/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 1019	8.153	6.073,81	0,00	331.315,46
18/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 1020	8.153	326,96	0,00	331.642,42
19/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 1021	8.153	3.837,00	0,00	335.479,42
25/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 1022	8.153	6.478,00	0,00	341.957,42
26/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 1023	8.153	239,26	0,00	342.196,68
27/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 1024	8.153	2.000,00	0,00	344.196,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.179,03</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO		12.000,00	0,00	356.196,68
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL		33.347,36	0,00	389.544,04
30/09/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD		7.923,34	0,00	397.467,38
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		534,75	0,00	398.002,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		230,56	0,00	398.232,69
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.544,00	395.688,69
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	267,12	395.421,57
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.073,80	389.347,77
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.137,00	386.210,77
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	566,22	385.644,55
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	381.844,55
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.440,00	380.404,55
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	4.678,00	375.726,55
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.200,00	374.526,55
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	388,80	374.137,75
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.664,12	358.473,63
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	357.519,63
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	356.819,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.0000		0,00	3.816,00	353.003,63	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		0,00	342,62	352.661,01	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	230,56	352.430,45	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	209,88	352.220,57	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	19,08	352.201,49	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	351.937,68	
<b>Total de Registros: 32</b>			<b>Total:</b>	<b>77.246,75</b>	<b>46.295,01</b>	<b>351.937,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.464.069,84</b>
30/09/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		7.877,98	0,00	1.471.947,82
30/09/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		6.937,29	0,00	1.478.885,11
30/09/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO		437,79	0,00	1.479.322,90
30/09/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%		24.685,02	0,00	1.504.007,92
30/09/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%		52.394,55	0,00	1.556.402,47
30/09/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		16.867,10	0,00	1.573.269,57
30/09/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE		10.291,22	0,00	1.583.560,79
30/09/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL		209,88	0,00	1.583.770,67
30/09/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO		96.408,72	0,00	1.680.179,39
30/09/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE		11.798,15	0,00	1.691.977,54
30/09/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL		235,41	0,00	1.692.212,95
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		5.400,01	0,00	1.697.612,96
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.697.851,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		1.697,36	0,00	1.699.548,82
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.740,50	0,00	1.701.289,32
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		20.525,35	0,00	1.721.814,67
30/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.937,18	0,00	1.723.751,85
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.000,00	1.713.751,85
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.709.751,85
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	250,00	1.709.501,85
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	954,00	1.708.547,85
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.369,99	1.707.177,86
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	694,40	1.706.483,46
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	250.347,66	1.456.135,80
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	19.623,79	1.436.512,01
30/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	18.857,23	1.417.654,78
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	6.135,66	1.411.519,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.647,07	1.409.872,05	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	18.274,81	1.391.597,24	
30/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	1.073,40	1.390.523,84	
<b>Total de Registros: 30</b>			<b>Total:</b>	<b>259.682,01</b>	<b>333.228,01</b>	<b>1.390.523,84</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>37.020,62</b>
20/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		104,94	0,00	37.125,56
20/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		7.763,33	0,00	44.888,89
20/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		13.133,26	0,00	58.022,15
20/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		524,70	0,00	58.546,85
20/09/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	62.555,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>339.252,73</b>	<b>379.523,02</b>	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 1015	CAMARA INC	132.632,25	0,00	195.187,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132.632,25</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	193.387,58
20/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	78.900,00	114.487,58
20/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	16.918,00	97.569,58
20/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	104,94	97.464,64
20/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.093,51	96.371,13
20/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	860,90	95.510,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	22.400,00	73.110,23
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	104,94	73.005,29
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	5.829,58	67.175,71
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	6.569,10	60.606,61
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	6.569,10	54.037,51
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	524,70	53.512,81
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	49.504,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145.683,25</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>158.166,96</b>	<b>145.683,25</b>	<b>49.504,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**  
N.º da Conta: **CIGIP**

Agência: **12815**  
Nome da Conta: **CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/09/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018090002614/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	CIP	296.093,01	0,00	296.093,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>296.093,01</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2018	Estorno de Receita de: 4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	296.093,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>296.093,01</b>	
03/09/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018090002724/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	REC-0309	43.853,14	0,00	43.853,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43.853,14</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018090300032\Ordem: 2018090300004	CIGIP	0,00	4.082,20	39.770,94
03/09/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018090300033\Ordem: 2018090300005	CIGIP	0,00	1.632,57	38.138,37
03/09/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018090300031\Ordem: 2018090300006	CIGIP	0,00	38.138,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.853,14</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>339.946,15</b>	<b>339.946,15</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010500005 A IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS BA	0030 2003 33390361500000000 001000000	JOSÉ VESTE FILHO				05/01/2018	Global	
	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	2.400,00			1.200,00
2018013100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 06/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20	0022 2044 33371709900000000 001000000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO A				31/01/2018	Ordinário	
	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00			2.697,00
2018013100005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.880,00			120,00
2018013100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	5.310,00			1.350,00
2018013100016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	24.310,00	0,00	0,00	24.310,00	20.920,00			3.390,00
2018013100017 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	4.740,00			1.890,00
2018013100019 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	3.937,00			1.000,00
2018020900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390399999000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				09/02/2018	Ordinário	
	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20	0,00			2.125,20
2018020900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE CA	0080 2017 33390302500000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				09/02/2018	Ordinário	
	8.741,38	0,00	0,00	8.741,38	0,00			8.741,38
2018021500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ES	0022 2044 33390394100000000 001000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				15/02/2018	Ordinário	
	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00			1.108,00
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE	0080 2017 34490524000000000 001000000	MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA				19/02/2018	Ordinário	
	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00			57.000,00
2018022000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.	0030 2003 33390391500000000 001000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI				20/02/2018	Ordinário	
	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00			12,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018030200003	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVER				CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.010,00			990,00
2018030200004	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE				CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	4.830,00			1.050,00
2018030200005	0080 2017 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE				CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.640,00			330,00
2018030600015	0030 2003 333904005000000000 001000000		VELOO NET LTDA- EPP			06/03/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA E DEDICADA,				CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02			
	8.000,00	2.072,50	0,00	5.927,50	0,00			5.927,50
2018032600002	0030 2003 344905299000000000 001000000		JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS			26/03/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, F				CPF/CNPJ: 40.932.675/0001-93			
	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00			3.470,00
2018033000001	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ				CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1.470,00			1.170,00
2018033000002	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR				CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	5.460,00			810,00
2018033000006	0015 2033 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO				CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	26.630,00	0,00	0,00	26.630,00	26.180,00			450,00
2018040900002	0030 2003 333904005000000000 001000000		VELOO NET LTDA- EPP			09/04/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADA DE ACESSO À INTERNET , ALUS				CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02			
	8.000,00	2.072,50	0,00	5.927,50	0,00			5.927,50
2018040900017	0021 2042 333901414000000000 001000000		KATHARINA MENDES NOYA			09/04/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D				CPF/CNPJ: 023.631.924-86			
	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2018041300001	0030 2003 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			13/04/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O A				CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00			
	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00			26,75
2018042600001	0014 2032 333903099000000000 001000000		J F B LESSA EPP			26/04/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA UM ÔNIBUS DE PLACA MNJ0616, DESTINADO AO TRABA				CPF/CNPJ: 01.774.047/0001-75			
	8.924,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00			8.924,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018042600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 2, REFERENTE	0030 2003 33390394400000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				26/04/2018	Ordinário	
	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		44,20
2018043000004 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	0080 2017 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.880,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		90,00
2018043000005 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	5.851,20	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		852,80
2018043000006 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1.320,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.320,00
2018043000009 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	11.416,20	0,00	0,00	11.416,20	10.939,20	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		477,00
2018050200008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS	0022 2044 33393397000000000 001000000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				02/05/2018	Estimativa	
	6.500,00	310,16	0,00	6.189,84	5.880,35	CPF/CNPJ: 08.992.184/0001-25		309,49
2018050200009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL	0030 2003 33390399999000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				02/05/2018	Estimativa	
	1.000,00	0,00	3.829,21	4.829,21	0,00	CPF/CNPJ: 34.028.316/0027-42		4.829,21
2018051100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO	0030 2003 33390394300000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				11/05/2018	Ordinário	
	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		18,75
2018051100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, REFERENTE A PARTE PATRONAL	0030 2003 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				11/05/2018	Ordinário	
	1.308,10	0,00	0,00	1.308,10	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		1.308,10
2018052900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REFORMA	0030 2003 33390394300000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
	10.019,26	0,00	0,00	10.019,26	0,00	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		10.019,26
2018052900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REFORMA	0030 2003 33390929900000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13	0,00	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		17.812,13
2018053000008 FOLHA DE PESSOAL DE DIARISTAS ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/05/2018	Ordinário	
	12.020,40	0,00	0,00	12.020,40	11.543,40	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		477,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100001	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	1.320,00	1.020,00
2018053100002	0080 2017 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO D	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.010,00	1.200,00
2018053100004	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, R	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	8.299,80	0,00	0,00	8.299,80	7.663,80	636,00
2018060100005	0020 2002 34490524200000000 001000000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP				01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR	CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92	12.502,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00	12.502,00
2018060100006	0030 2003 34490524200000000 001000000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP				01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR	CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92	33.426,00	0,00	0,00	33.426,00	0,00	33.426,00
2018060100007	0040 2004 34490524200000000 001000000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP				01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR	CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00
2018060100008	0021 2042 34490524200000000 001000000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP				01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR	CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2018060100009	0030 2003 33390399999000000 001000000	DOURIVALDO FERREIRA LOPES				01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE	CPF/CNPJ: 28.814.027/0001-37	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2018060400003	0030 2003 33390300400000000 001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				04/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE	CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00	847,50
2018060400005	0030 2003 33390399999000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				04/06/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ,ALUSIVO AO MÊ	CPF/CNPJ: 34.028.316/0027-42	1.500,00	0,00	730,48	2.230,48	0,00	2.230,48
2018060400023	0018 2043 33390300700000000 001000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO				04/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, A SE	CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	6.855,80	0,00	0,00	6.855,80	0,00	6.855,80
2018060800014	0015 2033 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				08/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00	133,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018062100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390399999000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			864,60
2018062100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE C	0080 2017 33390309900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	3.043,50	0,00	0,00	3.043,50	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			3.043,50
2018062100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390399999000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	1.021,80	0,00	0,00	1.021,80	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			1.021,80
2018062100006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE C	0080 2017 33390309900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	11.889,72	1.021,80	0,00	10.867,92	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			10.867,92
2018062100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390399999000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			1.100,40
2018062100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE C	0080 2017 33390309900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	11.890,30	0,00	0,00	11.890,30	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			11.890,30
2018062100013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390399999000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			864,60
2018062100014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390391900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			864,60
2018062100015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL E SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PRE	0080 2017 33390303900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			2.859,00
2018062100016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390303900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			2.859,00
2018062100017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390391900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			864,60
2018062100018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE	0080 2017 33390303900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP					21/06/2018	Ordinário	
	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			2.859,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018062100036	0030 2003 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			21/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	35.178,00	0,00	0,00	35.178,00	35.177,70			0,30
2018062900001	0030 2003 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNH					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	1.140,00			870,00
2018062900002	0080 2017 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	1.590,00			1.620,00
2018062900003	0030 2003 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUN					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	10.398,60	0,00	0,00	10.398,60	9.762,60			636,00
2018062900009	0015 2033 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	14.460,00	0,00	0,00	14.460,00	14.310,00			150,00
2018070200004	0018 2043 33390392300000000 001000000		ALEXANDRO DE SOUSA DOS SANTOS			02/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU					CPF/CNPJ: 25.253.789/0001-13		
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2018070200005	0018 2043 33390361300000000 001000000		MARCOS PAULO SOARES ALVES			02/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DO					CPF/CNPJ: 110.324.344-65		
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2018070200006	0030 2003 33390309900000000 001000000		A Q ABREU & CIA LTDA			02/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE					CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93		
	9.420,70	0,00	0,00	9.420,70	0,00			9.420,70
2018070300001	0015 2033 33191130100000000 001000000		IPREV CANAPI			03/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018070300010	0030 2003 33390390500000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			03/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, ALUSIVO AO					CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44		
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018070300017	0030 2003 33390399999000000 001000000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			03/07/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNI					CPF/CNPJ: 34.028.316/0027-42		
	4.500,00	4.304,21	0,00	195,79	0,00			195,79
2018070300018	0030 2003 33390300700000000 001000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRET					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00			1.962,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ,DESCULPINAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, C	0030 2003 33390399999000000 001000000	001000000	PRIME EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	03/07/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04	2.653,50	
	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50	0,00		2.653,50	
2018070300022 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ATLETA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CA	0010 2020 33390480100000000 001000000	001000000	LUIZ PAULO BARBOSA MACIEL	03/07/2018	Global	CPF/CNPJ: 121.242.114-04	3.000,00	
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		3.000,00	
2018070300023 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ATLETA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CA	0010 2020 33390480100000000 001000000	001000000	ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO	03/07/2018	Global	CPF/CNPJ: 094.282.264-16	3.000,00	
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		3.000,00	
2018070400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D	0030 2003 33390141400000000 001000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA	04/07/2018	Estimativa	CPF/CNPJ: 029.350.834-82	95,00	
	250,00	155,00	0,00	95,00	0,00		95,00	
2018071700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE	0030 2003 33390399999000000 001000000	001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17/07/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54	3.490,53	
	3.490,53	0,00	0,00	3.490,53	0,00		3.490,53	
2018072600004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE	0030 2003 33390141400000000 001000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA	26/07/2018	Estimativa	CPF/CNPJ: 029.350.834-82	209,22	
	250,00	40,78	0,00	209,22	0,00		209,22	
2018073100012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	31/07/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	858,60	
	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	11.829,60		858,60	
2018073100013 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	31/07/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	690,00	
	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.140,00		690,00	
2018073100014 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RE	0080 2017 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	31/07/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.200,00	
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.010,00		1.200,00	
2018080100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, DUR	0030 2003 33390390500000000 001000000	001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	01/08/2018	Ordinário	CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44	17.000,00	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00		17.000,00	
2018080100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,	0022 2044 33393397000000000 001000000	001000000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01/08/2018	Estimativa	CPF/CNPJ: 08.992.184/0001-25	6.627,11	
	6.500,00	0,00	127,11	6.627,11	0,00		6.627,11	
2018080100010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, DANDO EFICÁCI	0030 2003 33390399000000000 001000000	001000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	01/08/2018	Estimativa	CPF/CNPJ: 18.432.917/0001-20	1.508,00	
	10.000,00	8.492,00	0,00	1.508,00	0,00		1.508,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018080100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNI	0030 2003 33390399999000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/08/2018	Estimativa				
4.500,00	4.347,71	0,00	152,29	0,00	152,29			
CPF/CNPJ: 34.028.316/0027-42								
2018080100012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EM	0030 2003 33390399999000000 001000000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	01/08/2018	Estimativa				
10.000,00	0,00	1.172,00	11.172,00	0,00	11.172,00			
CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98								
2018080100013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EM	0080 2017 33390399999000000 001000000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	01/08/2018	Estimativa				
15.000,00	1.368,00	0,00	13.632,00	0,00	13.632,00			
CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98								
2018080100015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EM	0014 2032 33390399999000000 001000000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	01/08/2018	Ordinário				
4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00			
CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98								
2018080100018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, ATE	0030 2003 33390300700000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	01/08/2018	Ordinário				
1.983,20	0,00	0,00	1.983,20	0,00	1.983,20			
CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
2018080100019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDA	0030 2003 33390309900000000 001000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	01/08/2018	Ordinário				
525,30	0,00	0,00	525,30	0,00	525,30			
CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32								
2018080300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 40 (QUARENTA) DIÁRIAS PARA O DIA 22/08/2018- FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D	0030 2003 33390399999000000 001000000	ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES	03/08/2018	Ordinário				
6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
CPF/CNPJ: 13.643.352/0001-07								
2018080800004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO - TELEVISÃO SMART TV LED 5	0030 2003 34490529900000000 001000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP	08/08/2018	Ordinário				
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00			
CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77								
2018080900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE AO FENASEG/DPVAT,	0090 2018 33390399999000000 001000000	DETRAN	09/08/2018	Ordinário				
47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48			
CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28								
2018080900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PLACA, ORH-2491, PERTENCENTE AO MINISTÉRIO	0080 2017 33390396900000000 001000000	DETRAN	09/08/2018	Ordinário				
47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48			
CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28								
2018080900003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO, PLACA OHB-1645, PERTENCENTE A PREFEITURA	0080 2017 33390396900000000 001000000	DETRAN	09/08/2018	Ordinário				
47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	47,48			
CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28								
2018081000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, RELACIONADO A PARTE PATRONA	0030 2003 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI	10/08/2018	Ordinário				
1.920,50	0,00	0,00	1.920,50	0,00	1.920,50			
CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018081500002	0030 2003 333901414000000000 001000000		HENRIQUE PORFIRIO PEREIRA			15/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC								
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2018081600002	0018 2043 333903922000000000 001000000		MARCIA FELIPPE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA			16/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA								
	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	50.000,00			41.000,00
2018081600003	0018 2043 333903922000000000 001000000		LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA			16/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA								
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			50.000,00
2018082100001	0018 2043 333903922000000000 001000000		A. C. DE ARAÚJO JUNIOR PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS			21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2018082700003	0030 2003 333901414000000000 001000000		HERMESON MELO DE LIMA			27/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC								
	250,00	23,03	0,00	226,97	0,00			226,97
2018082900001	0040 2004 333901414000000000 001000000		JOSÉ VALÉRIO MARTINS LIRA			29/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO								
	250,00	205,00	0,00	45,00	0,00			45,00
2018082900002	0090 1017 344905199000000000 001000000		CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA			29/08/2018	Global	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPED								
	2.777.158,55	0,00	0,00	193.990,48	0,00			2.777.158,55
2018083100001	0080 2017 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST								
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.880,00			330,00
2018083100002	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO								
	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	1.350,00			840,00
2018083100003	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO								
	12.338,40	0,00	0,00	12.338,40	11.861,40			477,00
2018090300001	0030 2003 333903905000000000 001000000		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL			03/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA LEVANTAMENTO ARQUIT								
	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00			91,50
2018090300014	0030 2003 333903905000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			03/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, DURANTE O								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018091000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE AN	0015 2033 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				10/09/2018	Ordinário	
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		267,12
2018091700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,REFERENTE AO IMÓVEL LOC	0022 2044 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				17/09/2018	Ordinário	
	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		20,87
2018092100002 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		3.000,00
2018092100003 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A	0019 2034 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.000,00
2018092100004 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEM	0010 2020 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		954,00
2018092100005 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETE	0010 2020 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.000,00
2018092100006 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.154,00
2018092100007 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	0022 2044 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.600,00
2018092100008 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	0021 2042 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.000,00
2018092100009 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0021 2042 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		8.000,00
2018092100010 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR	0090 2018 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	19.962,00	0,00	0,00	19.962,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		19.962,00
2018092100011 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SET	0012 2026 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018092100012	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		7.000,00
2018092100013	0020 2002 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A 01		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00		1.300,00
2018092100014	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	36.890,67	0,00	0,00	36.890,67	0,00		36.890,67
2018092100015	0020 2002 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A 02		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00
2018092100016	0020 2002 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A 02		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00		31.500,00
2018092100017	0090 2018 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A 01		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	1.852,06	0,00	0,00	1.852,06	0,00		1.852,06
2018092100018	0090 2018 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				21/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00					
	154,34	0,00	0,00	154,34	0,00		154,34
2018092100019	0080 2017 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00		1.908,00
2018092100020	0080 2017 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				21/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00					
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
2018092100021	0015 2033 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	25.618,08	0,00	0,00	25.618,08	0,00		25.618,08
2018092100022	0015 2033 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				21/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00					
	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00		3.339,00
2018092100023	0040 2004 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A 01		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	4.136,83	0,00	0,00	4.136,83	0,00		4.136,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018092100024	0040 2004 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				21/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	432,95	0,00	0,00	432,95	0,00			432,95
2018092100025	0090 2018 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELA CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018092100026	0018 2043 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RE CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00			7.032,00
2018092100027	0018 2043 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RE CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00			2.954,00
2018092100028	0020 2041 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00			7.100,00
2018092100029	0020 2041 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018092100030	0013 2027 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETE CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018092100031	0080 2017 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 201 CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00			10.872,00
2018092100032	0080 2017 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 201 CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	3.908,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00			3.908,00
2018092100033	0014 2032 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20 CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00			11.882,00
2018092100034	0014 2032 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20 CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018092100035	0015 2033 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				21/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	0,00			13.130,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018092100036 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			21/09/2018	Ordinário	
	4.900,00	0,00		4.900,00	0,00			4.900,00
2018092100037 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, R	0040 2004 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			21/09/2018	Ordinário	
	27.708,00	0,00		27.708,00	0,00			27.708,00
2018092100038 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, R	0040 2004 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			21/09/2018	Ordinário	
	3.200,00	0,00		3.200,00	0,00			3.200,00
2018092700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -CASAL,ALUSIVO AO MÊS	0030 2003 33390394400000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/09/2018	Ordinário	
	185,22	0,00		185,22	0,00			185,22
2018092700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -CASAL,ALUSIVO AO MÊS	0080 2017 33390394400000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/09/2018	Ordinário	
	350,81	0,00		350,81	0,00			350,81
2018092700004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2	0030 2003 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			27/09/2018	Ordinário	
	51.306,74	0,00		51.306,74	0,00			51.306,74
2018092700005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO	0030 2003 33191130100000000 001000000		IPREV CANAPI			27/09/2018	Ordinário	
	4.595,47	0,00		4.595,47	0,00			4.595,47
2018092800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS , DA SECRETARIA	0022 2044 33390394400000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/09/2018	Ordinário	
	49,54	0,00		49,54	0,00			49,54
	<b>R\$ 3.911.919,47</b>	<b>R\$ 24.662,69</b>	<b>R\$ 5.858,80</b>	<b>R\$ 1.305.047,51</b>	<b>R\$ 275.236,25</b>			<b>R\$ 3.617.879,33</b>

152 Registro(s)

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV

2016123110201	6021	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0050.00.000	MIX IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - E	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
						0,00	0,00	0,00	40,00
2016123110501	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
						0,00	0,00	0,00	8,00
2016123112131	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
						0,00	0,00	0,00	880,00
2016123173002	6022	3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
						0,00	0,00	0,00	788,00
2017121900002	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.480,46	0,00	0,00	0,00	1.480,46
						0,00	0,00	0,00	1.480,46
2017122800005	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.283,02	0,00	0,00	0,00	1.283,02
						0,00	0,00	0,00	1.283,02
<b>6 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>	<b>4.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,48</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,48</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

2017010200001	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	10.860,00	10.798,00	10.798,00	0,00	62,00
						0,00	0,00	0,00	62,00
2017010200002	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	60.500,00	47.613,70	47.613,70	0,00	12.886,30
						0,00	0,00	0,00	12.886,30
2017010200003	2004	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0010.00.000	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE	2.040,00	1.870,00	1.870,00	0,00	170,00
						0,00	0,00	0,00	170,00
2017011000009	2033	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	CICERO FERREIRA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017011000010	2020 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.800,00	4.800,00 0,00	4.400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017011000011	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	2.800,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
2017011000012	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017011000013	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	TALVANE SILVA RIBEIRO	11.244,00	6.559,00 0,00	6.559,00 0,00	0,00 0,00	4.685,00 4.685,00
2017011000014	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ VESTE FILHO	3.600,00	3.600,00 0,00	3.300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017011000015	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO	11.244,00	11.244,00 0,00	10.307,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017011000016	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00 -8.000,00	1.600,00 0,00	0,00 8.000,00	8.000,00 0,00
2017013100012	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00 0,00	6.934,90 0,00	0,00 0,00	1.065,10 1.065,10
2017013100024	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.808,00	34.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.808,00 34.808,00
2017013100025	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017020100002	2033 3.3.3.9.0.36.39.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	1.470,00	1.234,80 0,00	1.234,80 0,00	0,00 0,00	235,20 235,20
2017020100003	2026 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 0010.00.000	GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ME	3.049,60	3.049,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.049,60 3.049,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017021500003	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	16.000,00	10.728,00 0,00	10.728,00 0,00	0,00 0,00	5.272,00 5.272,00
2017022000021	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017022300001	2004 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017022300013	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.940,82	7.940,82 0,00	5.334,38 0,00	0,00 0,00	2.606,44 2.606,44
2017022800001	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.937,00	6.937,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017030100003	2004 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL	22.643,28	22.633,88 0,00	22.633,88 0,00	0,00 0,00	9,40 9,40
2017031000002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	18.000,00	15.000,00 3.000,00	13.500,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
2017031000003	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	20.000,00 4.000,00	18.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2017031000004	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	24.000,00	20.000,00 4.000,00	18.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2017031000005	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	205.200,00	171.000,00 34.200,00	153.900,00 51.300,00	0,00 0,00	51.300,00 0,00
2017031000006	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	105.600,00	88.000,00 17.600,00	79.200,00 26.400,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
2017031000007	2040 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	32.400,00	27.000,00 5.400,00	24.300,00 8.100,00	0,00 0,00	8.100,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031000010	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
				0,00	0,00	0,00	936,00
2017033100007	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.874,00	3.874,00	3.011,96	0,00	862,04
				0,00	0,00	0,00	862,04
2017033100008	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00	2.857,85	0,00	890,15
				0,00	0,00	0,00	890,15
2017033100012	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.730,68	25.730,68	24.782,00	0,00	948,68
				0,00	0,00	0,00	948,68
2017033100020	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017040800001	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	21.727,68	2.715,96	2.715,96	0,00	19.011,72
				0,00	0,00	0,00	19.011,72
2017040800002	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	79.145,00	64.145,00	64.145,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017041100001	2044 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSE GENARIO SOARES	7.200,00	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00
				-1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2017051500001	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	93.000,00	35.162,97	35.162,97	0,00	57.837,03
				0,00	0,00	0,00	57.837,03
2017051600006	2018 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	W LS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE PO	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
				0,00	13.410,00	0,00	0,00
2017060100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.100,00	21.100,00	20.500,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017060900002	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	14.500,00	14.072,87	14.072,87	0,00	427,13
				0,00	0,00	0,00	427,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017061100001	2018 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SUELY MARIA DOS SANTOS	7.200,00	3.000,00 4.200,00	3.000,00 4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
2017062000005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.740,00	1.740,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017062100002	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	45.000,00	30.200,00 0,00	30.200,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00
2017062100003	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062100004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062500001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	35.400,00	35.400,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	35.400,00 25.400,00
2017062900001	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	AUTEMAR MENDONÇA VILLAR	2.400,00	1.600,00 400,00	1.600,00 400,00	0,00 400,00	800,00 0,00
2017070400004	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	27.780,81 0,00	27.780,81 0,00	0,00 0,00	12.219,19 12.219,19
2017070500002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MONTEIRO & ROCHA CONSULTORIA EM GE	60.000,00	20.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	0,00 0,00	45.000,00 35.000,00
2017070700001	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	18.501,45	18.455,04 0,00	18.455,04 0,00	0,00 0,00	46,41 46,41
2017073100011	2033 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	2.130,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017073100015	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	15.546,10	15.546,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,10 15.546,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300006	2033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00
2017080800001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017081000001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017081000004	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	12.500,00	12.326,53	12.326,53	0,00	173,47
				0,00	0,00	0,00	173,47
2017081500001	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	J F B LESSA EPP	16.886,00	16.886,00	0,00	0,00	16.886,00
				0,00	16.886,00	0,00	0,00
2017081700001	2043 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	9.469,00	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00
				0,00	9.402,50	0,00	66,50
2017081700002	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.615,50	5.615,50	0,00	0,00	5.615,50
				0,00	0,00	0,00	5.615,50
2017082400002	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017082800001	1017 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 2100.00.000	C P CONSTRUCOES LTDA- EPP	1.471.182,53	722.852,44	599.533,95	0,00	871.648,58
				748.330,09	871.648,58	0,00	0,00
2017083100042	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.550,00	5.550,00	5.190,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	360,00
2017090100002	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	30.550,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00
				30.550,00	30.550,00	0,00	0,00
2017090600006	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE E SILVA LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091100003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	354,20	354,20 0,00	0,00 354,20	0,00 0,00	354,20 0,00
2017091500005	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017092100001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	3.684,09	3.684,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.684,09 3.684,09
2017092100002	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.646,13	4.646,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.646,13 4.646,13
2017092700001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017092800021	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	19.337,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.190,00	6.190,00 0,00	6.070,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017092900007	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.660,00	9.660,00 0,00	9.060,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017100200001	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.999,96	3.999,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.999,96 3.999,96
2017100900001	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017100900002	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	16.595,22 0,30	0,00 16.595,52	0,00 8.404,48	25.000,00 0,00
2017100900003	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	17.976,00 0,00	0,00 17.976,00	0,00 7.024,00	25.000,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017100900004	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	20.712,00 0,00	0,00 20.712,00	0,00 4.288,00	25.000,00 0,00
2017100900012	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017100900013	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	43.280,00	43.280,00 0,00	0,00 43.280,00	0,00 0,00	43.280,00 0,00
2017101300001	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
2017101600002	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,82	17,82 -17,82	0,00 0,00	0,00 17,82	17,82 0,00
2017101900001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017102000002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	74,00 0,00	0,00 74,00	0,00 176,00	250,00 0,00
2017102600001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	116,24	116,24 0,00	0,00 116,24	0,00 0,00	116,24 0,00
2017103100013	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.211,00	21.211,00 0,00	20.274,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017103100019	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.830,00	7.830,00 0,00	7.710,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100020	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.937,00	13.937,00 0,00	12.937,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017103100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.280,00	26.280,00 0,00	25.860,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100022	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.030,00	9.030,00 0,00	8.430,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017110100001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	39.000,00	39.000,00 0,00	20.000,00 19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00
2017110300003	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017110300005	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.757,00	2.757,00 0,00	0,00 2.757,00	0,00 0,00	2.757,00 0,00
2017110300010	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	17.976,00	17.976,00 0,00	0,00 17.976,00	0,00 0,00	17.976,00 0,00
2017110300011	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	20.472,00	20.472,00 0,00	0,00 20.472,00	0,00 0,00	20.472,00 0,00
2017110300012	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	48.740,00	48.740,00 0,00	0,00 48.740,00	0,00 0,00	48.740,00 0,00
2017110300013	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017110300014	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	16.595,52	16.595,52 0,00	0,00 16.595,52	0,00 0,00	16.595,52 0,00
2017110300015	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	46.687,51	0,00 39.306,27	0,00 38.697,99	0,00 0,00	46.687,51 7.989,52
2017110300016	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	19.264,25	0,00 19.264,25	0,00 19.264,25	0,00 0,00	19.264,25 0,00
2017110300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	26.911,48	0,00 26.911,48	0,00 21.955,76	0,00 0,00	26.911,48 4.955,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300018	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	23.240,11	0,00	0,00	0,00	23.240,11
				13.047,20	13.047,20	0,00	10.192,91
2017110600001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	34,06	34,06	0,00	0,00	34,06
				0,00	34,06	0,00	0,00
2017110600003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.258,03	2.258,02	2.258,02	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,01	0,00
2017110800002	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	531,00	531,00	0,00	0,00	531,00
				0,00	0,00	0,00	531,00
2017110800004	2017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.112,94	4.112,94	0,00	0,00	4.112,94
				0,00	0,00	0,00	4.112,94
2017110900001	2040 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017110900002	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	226,67	226,67	0,00	0,00	226,67
				0,00	226,67	0,00	0,00
2017110900003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	94,12	155,88	0,00
2017111000001	2003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.594,35	3.594,35	0,00	0,00	3.594,35
				0,00	3.594,35	0,00	0,00
2017111000002	2003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	6.512,55	6.512,55	0,00	0,00	6.512,55
				0,00	6.512,55	0,00	0,00
2017111000006	2017 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00
				0,00	2.017,00	0,00	0,00
2017111300001	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	THIAGO ROCHA DIARES	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	94,12	155,88	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017111400001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	500,00	96,47 0,00	0,00 96,47	0,00 403,53	500,00 0,00
2017111400002	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111400003	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111700001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	38,75	38,75 0,00	0,00 38,75	0,00 0,00	38,75 0,00
2017111700004	2003 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
2017112000001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	158,90	158,90 0,00	0,00 158,90	0,00 0,00	158,90 0,00
2017112700003	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	MARIZELDA DE OLIVEIRA GOMES	38,75	38,75 0,00	0,00 38,75	0,00 0,00	38,75 0,00
2017112900001	2044 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017113000001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017113000002	2017 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	7.891,74	7.891,74 0,00	0,00 7.891,74	0,00 0,00	7.891,74 0,00
2017113000010	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.811,00	2.811,00 0,00	1.874,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017113000045	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.280,00	25.280,00 0,00	24.530,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000046	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.310,00	4.310,00 0,00	4.190,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017120400001	2018 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	25.000,00	0,00 10.458,23	0,00 10.458,23	0,00 14.541,77	25.000,00 0,00
2017120400002	2032 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	3.500,00 0,00
2017120400003	2033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00 1.730,90	0,00 1.730,90	0,00 2.769,10	4.500,00 0,00
2017120400004	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 17.976,00	0,00 17.976,00	0,00 7.024,00	25.000,00 0,00
2017120400005	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 20.472,00	0,00 20.472,00	0,00 4.528,00	25.000,00 0,00
2017120400006	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
2017120400007	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017120400008	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 16.595,52	0,00 16.595,52	0,00 8.404,48	25.000,00 0,00
2017120400009	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	35.000,00	0,00 3.248,82	0,00 3.248,82	0,00 31.751,18	35.000,00 0,00
2017120400010	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	15.000,00	0,00 3.654,00	0,00 3.654,00	0,00 11.346,00	15.000,00 0,00
2017120400011	2017 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	0,00 8.295,92	0,00 8.295,92	0,00 31.704,08	40.000,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400012	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIREL	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00
2017120400013	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017120400014	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	6.000,00	0,00 5.149,96	0,00 5.149,96	0,00 850,04	6.000,00 0,00
2017120400015	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.795,00	6.795,00 0,00	0,00 6.795,00	0,00 0,00	6.795,00 0,00
2017120400016	2018 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	974,05	0,00 974,05	0,00 974,05	0,00 0,00	974,05 0,00
2017120400017	2018 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 0,00	1.315,51 0,00
2017120600002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	28,00	28,00 0,00	0,00 28,00	0,00 0,00	28,00 0,00
2017120600003	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	86,30	86,30 0,00	0,00 86,30	0,00 0,00	86,30 0,00
2017120700001	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	119,80	119,80 0,00	0,00 119,80	0,00 0,00	119,80 0,00
2017120700002	1009 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	33.069,47	33.069,47 0,00	0,00 33.069,47	0,00 0,00	33.069,47 0,00
2017121100001	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.193,00	2.193,00 0,00	0,00 2.193,00	0,00 0,00	2.193,00 0,00
2017121300001	1009 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.143,12	0,00 14.143,12	0,00 14.143,12	0,00 0,00	14.143,12 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121400001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,48	20,48 0,00	0,00 20,48	0,00 0,00	20,48 0,00
2017121500001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017121500011	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	195,20	195,20 0,00	0,00 195,20	0,00 0,00	195,20 0,00
2017121500088	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	36.648,42	36.648,42 0,00	1.000,72 35.647,70	0,00 0,00	35.647,70 0,00
2017121800001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	4.780,80	4.780,80 0,00	0,00 4.780,80	0,00 0,00	4.780,80 0,00
2017122000016	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.724,85	40.724,85 0,00	40.006,64 718,21	0,00 0,00	718,21 0,00
2017122200001	2032 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 0,00	10.004,77 0,00
2017122200002	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 0,00	1.269,19 0,00
2017122200003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200004	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	900,55	0,00 900,55	0,00 900,55	0,00 0,00	900,55 0,00
2017122200005	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200006	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 0,00	2.212,50 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122200007	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.567,95	0,00 2.567,95	0,00 2.567,95	0,00	2.567,95 0,00
2017122200008	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	50,85	0,00 50,85	0,00 50,85	0,00	50,85 0,00
2017122700300	2001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.675,59	0,00 20.675,59	0,00 20.675,59	0,00	20.675,59 0,00
2017122800001	2041 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	4.000,00 0,00
2017122800002	2026 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00 0,00
2017122800003	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00 0,00
2017122800004	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00	8.000,00 0,00
2017122800005	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00 0,00	0,00 2.937,00	0,00	2.937,00 0,00
2017122800006	2032 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00 0,00
2017122800007	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.500,00	31.500,00 0,00	0,00 31.500,00	0,00	31.500,00 0,00
2017122800008	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00 0,00
2017122800009	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	4.000,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800010	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
2017122800011	2043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00 0,00	0,00 2.937,00	0,00 0,00	2.937,00 0,00
2017122800012	2044 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.799,48	1.799,48 0,00	0,00 1.799,48	0,00 0,00	1.799,48 0,00
2017122800013	2027 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800014	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800015	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.217,37	2.217,37 0,00	0,00 2.217,37	0,00 0,00	2.217,37 0,00
2017122800017	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.699,61	25.699,61 0,00	0,00 25.699,61	0,00 0,00	25.699,61 0,00
2017122800018	2017 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36 0,00	0,00 262,36	0,00 0,00	262,36 0,00
2017122800019	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.939,63	4.939,63 0,00	0,00 4.939,63	0,00 0,00	4.939,63 0,00
2017122800020	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.789,66	1.789,66 0,00	0,00 1.789,66	0,00 0,00	1.789,66 0,00
2017122800021	2004 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	428,19	428,19 0,00	0,00 428,19	0,00 0,00	428,19 0,00
2017122800022	2018 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	145,60	145,60 0,00	0,00 145,60	0,00 0,00	145,60 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800023	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	3.410,68	3.410,68 0,00	0,00 3.410,68	0,00 0,00	3.410,68 0,00
2017122800024	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	4.501,11	4.501,11 0,00	0,00 4.501,11	0,00 0,00	4.501,11 0,00
2017122800025	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.239,85	10.239,85 0,00	0,00 10.239,85	0,00 0,00	10.239,85 0,00
2017122800026	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.811,00	4.811,00 0,00	0,00 4.811,00	0,00 0,00	4.811,00 0,00
2017122800027	2032 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.911,00	8.911,00 0,00	0,00 8.911,00	0,00 0,00	8.911,00 0,00
2017122800028	2004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.037,00	17.037,00 0,00	0,00 17.037,00	0,00 0,00	17.037,00 0,00
2017122800029	2042 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
2017122800030	2018 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	0,00 20.274,00	0,00 0,00	20.274,00 0,00
2017122800031	2027 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800032	2026 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800033	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.400,00	26.400,00 0,00	0,00 26.400,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
2017122800034	2020 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.874,00	1.874,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800035	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.748,00	4.748,00	0,00	0,00	4.748,00
				0,00	4.748,00	0,00	0,00
2017122800036	2043 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00
				0,00	3.794,00	0,00	0,00
2017122800037	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00	12.937,00
				0,00	12.937,00	0,00	0,00
2017122800038	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	6.930,00	0,00	270,00
2017122800039	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.260,00	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00
				0,00	27.260,00	0,00	0,00
2017122800040	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
				0,00	3.210,00	0,00	120,00
2017122800041	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
				0,00	2.970,00	0,00	0,00
2017122800042	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	9.690,00	0,00	0,00
2017122800043	2041 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017122800044	2046 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	22.230,74	22.230,74	0,00	0,00	22.230,74
				0,00	22.230,74	0,00	0,00
2017122800045	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>207 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>4.254.187,94</b>	<b>2.700.206,89</b>	<b>1.577.235,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.951,96</b>
				<b>1.132.091,80</b>	<b>2.067.563,48</b>	<b>146.644,25</b>	<b>462.744,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
						-1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
2017031000002	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
						3.600,00	5.400,00	0,00	0,00
2017033100001	6043	3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
						0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
						0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017042400001	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
						1.874,00	1.874,00	2.811,00	0,00
2017050300001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
						800,00	800,00	1.200,00	0,00
2017050300002	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
						1.400,00	1.400,00	2.100,00	0,00
2017060100005	6010	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
						0,00	0,00	0,00	524,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	56,52	56,52 -56,52	0,00 0,00	0,00 56,52	56,52 0,00
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 0,00	15.470,00 0,00
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 55.435,52	0,00 0,00	55.435,52 0,00
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 2.359,00	0,00 0,00	2.359,00 0,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	0,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	J F B LESSA EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
				1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				440,00	440,00	0,00	0,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	2.910,00	2.090,00	0,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	77,27	77,27	0,00	0,00	77,27
				0,00	77,27	0,00	0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96	0,00	0,00	7.599,96
				0,00	7.599,96	0,00	0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
				0,00	4.874,00	0,00	0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
				0,00	1.905,07	0,00	0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36	0,00	0,00	262,36
				0,00	262,36	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>62.155,67</b>	<b>116.652,32</b> <b>160.992,41</b>	<b>0,00</b> <b>13.969,33</b>	<b>179.119,24</b> <b>4.157,50</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00 0,00	11.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	3.850,00 350,00	0,00 0,00	350,00 0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.385,81 49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.600,00	1.200,00 3.600,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 300,00	0,00 0,00	1.350,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 3.600,00	1.200,00 3.600,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 300,00	0,00 0,00	1.770,00 1.470,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 45.264,91	0,00 0,00	43.946,51 -1.318,40
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	15,00 0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 247,40	0,00 0,00	247,40 0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 7.976,50	0,00 0,00	7.976,50 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 30,18	0,00 0,00	30,18 0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 22,98	0,00 0,00	22,98 0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00	0,00	0,00	2.349,70
				2.349,70	2.349,70	0,00	0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
				4.205,00	4.205,00	0,00	0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
				104,30	104,30	0,00	0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00	0,00	0,00	232,90
				232,90	232,90	0,00	0,00
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21 0,00	0,00 10.125,21	0,00 0,00	10.125,21 0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19 0,00	0,00 3.557,19	0,00 0,00	3.557,19 0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86 0,00	0,00 981,86	0,00 0,00	981,86 0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83 0,00	0,00 7.792,83	0,00 0,00	7.792,83 0,00
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	775,48	775,48 -775,48	0,00 0,00	0,00 775,48	775,48 0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	3.600,00 300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	6.000,00 500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	14.870,97 0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	4.243,35 0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	280,76 0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	807,75 0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	198,65 0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	68,12 0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	3.800,18 0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	1.941,59 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	3.853,38	0,00	0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67	0,00	0,00	237.930,67
				0,00	237.930,67	0,00	0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
				0,00	31.247,29	0,00	0,00
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66	0,00	0,00	3.584,66
				0,00	3.584,66	0,00	0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50
				0,00	497,50	0,00	0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73	0,00	0,00	133.383,73
				0,00	133.383,73	0,00	0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00	87.840,00
				0,00	86.520,00	0,00	1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	15.090,00	0,00	1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00	0,00	0,00	113.278,00
				0,00	113.278,00	0,00	0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00	0,00	0,00	46.549,00
				0,00	46.549,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.60.361 FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0030.40.366 FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000 FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0020.00.000 NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
<b>181 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>73.097,96</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.622.390,02</b>	<b>0,00</b> <b>65.531,41</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>679.223,38</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00 0,00	5.622,00 0,00	0,00 0,00	5.622,00 5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00 -649,00	0,00 0,00	0,00 649,00	649,00 0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000 FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00 0,00	33.614,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97 0,00	6.292,97 0,00	0,00 0,00	18.707,03 18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00 0,00	38.856,91 0,00	0,00 0,00	11.143,09 11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.200,00 5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 0,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966,00 966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA	3.000,00	3.000,00 -1.000,00	750,00 1.250,00	0,00 1.000,00	2.250,00 0,00
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	12.800,00	12.844,20	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	27.040,00	27.040,00	276,12	0,00	26.763,88
				0,00	466,84	0,00	26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.500,00	1.500,00	1.116,50	0,00	383,50
				0,00	0,00	0,00	383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10	12.956,10	0,00	7.020,00
				0,00	7.020,00	0,00	0,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00	11.911,70	0,00	2.682,30
				0,00	2.682,30	0,00	0,00
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82	5.364,40	0,00	6.294,42
				0,00	6.294,42	0,00	0,00
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22	1.655,58	0,00	3.715,64
				0,00	3.715,64	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 15.845,47	0,00 0,00	15.845,47 0,00
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 5.400,04	0,00 0,00	5.400,04 0,00
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 13.420,60	0,00 0,00	13.420,60 0,00
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.710,00 1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.200,00	0,00 58,65	0,00 58,65	0,00 1.141,35	1.200,00 0,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	300,00 0,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	300,00 0,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00	600,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.680,00	223,39	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	223,39	0,00	1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	88,40	0,00	0,00	900,00
				0,00	88,40	0,00	811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.500,00	396,00	0,00	0,00	1.500,00
				396,00	396,00	0,00	1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
				0,00	0,00	0,00	22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90	0,00	0,00	15.028,90
				0,00	15.028,90	0,00	0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	145.000,00	0,00	0,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74	0,00	0,00	49.989,74
				0,00	49.989,74	0,00	0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59	0,00	0,00	59.894,59
				0,00	59.894,59	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 112.493,05	0,00 0,00	166.474,70 53.981,65
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.800,00	20.800,00 0,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA TFD	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIAIVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 -0,53	0,00 10.879,40	0,00 0,53	10.879,93 0,00
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00	26.000,00 0,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 293,50	0,00 293,50	0,00 0,00	293,50 0,00
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 510,83	0,00 510,83	0,00 0,00	510,83 0,00
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00 0,00	0,00 7.230,00	0,00 0,00	7.230,00 0,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b> <b>-498,77</b>	<b>340.476,64</b> <b>1.211.931,30</b>	<b>0,00</b> <b>82.221,12</b>	<b>1.588.150,40</b> <b>293.997,98</b>
<b>573 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>12.608.384,95</b>	<b>10.207.298,13</b> <b>1.266.846,66</b>	<b>4.792.539,06</b> <b>6.062.877,21</b>	<b>0,00</b> <b>308.366,11</b>	<b>7.815.845,89</b> <b>1.444.602,57</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	78.900,00	0,00	1.146.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	599,99	0,00	84.400,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		599,99	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.037,60	0,00	73.962,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.037,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
				0,00	0,00	0,00	23.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.704.000,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	1.704.000,00	109.337,59	0,00	1.594.662,41
				0,00	23.800,00	0,00	23.800,00		109.337,59	0,00	
	Total da Unidade		1.704.000,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	1.704.000,00	109.337,59	0,00	1.594.662,41
				0,00	23.800,00	0,00	23.800,00		109.337,59	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.704.000,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	1.704.000,00	109.337,59	0,00	1.594.662,41
				0,00	23.800,00	0,00	23.800,00		109.337,59	0,00	
	Total do Órgão		1.704.000,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	1.704.000,00	109.337,59	0,00	1.594.662,41
				0,00	23.800,00	0,00	23.800,00		109.337,59	0,00	

## 02 GABINETE DO PREFEITO

## 20 GABINETE DO PREFEITO

## 0020 GABINETE DO PREFEITO

### 02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	35.500,00	0,00	115.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Atividade		357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	35.500,00	0,00	321.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.500,00	0,00	

### 02.122.0001.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	105.500,00	8.500,00	0,00	97.000,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		8.500,00	0,00	
	Total da Unidade		458.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	462.500,00	44.000,00	0,00	418.500,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		44.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		458.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	462.500,00	44.000,00	0,00	418.500,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		44.000,00	0,00	
	Total do Órgão		458.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	462.500,00	44.000,00	0,00	418.500,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		44.000,00	0,00	
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>30</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>0030</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>04.122.0001.2003</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	29.060,00	0,00	27.940,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.060,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	57.768,77	0,00	47.231,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.768,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	28.677,80	0,00	66.322,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.677,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.577,27	0,00	20.422,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.577,27	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	38.956,90	0,00	16.043,10	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.644,00	0,00	35.356,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.933,30	0,00	18.066,70	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.490,00	0,00	10.510,00	
Total da Atividade			525.000,00	0,00	27.325,00	0,00	552.325,00	287.433,04	0,00	264.891,96	

## 04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	138.045,28	169.954,72	0,00	169.954,72
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	138.045,28	169.954,72	0,00	169.954,72
Total da Unidade			833.000,00	0,00	27.325,00	0,00	138.045,28	287.433,04	0,00	434.846,68
Total da Secretaria			833.000,00	0,00	27.325,00	0,00	138.045,28	287.433,04	0,00	434.846,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total do Órgão			833.000,00	0,00	27.325,00	0,00	138.045,28	722.279,72	287.433,04	0,00	434.846,68
				0,00	27.325,00	0,00	138.045,28		287.433,04	0,00	
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>40</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>0040</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>04.121.0013.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.123.0001.2004</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	16.300,00	0,00	95.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	6.173,63	0,00	61.826,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	7.937,60	0,00	409.062,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.937,60	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	432,95	0,00	3.567,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		432,95	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	127.291,30	0,00	308.708,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.291,30	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	158.135,48	0,00	1.578.864,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.135,48	0,00	

## 04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	21.155,50	0,00	0,00	21.155,50	21.180,96	25,46	0,00
				0,00	21.155,50	0,00	0,00		21.180,96	25,46	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	11.638,60	0,00	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	0,00
				0,00	11.638,60	0,00	0,00		11.638,60	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	32.794,10	0,00	0,00	32.794,10	32.819,56	25,46	0,00
				0,00	32.794,10	0,00	0,00		32.819,56	25,46	

## 28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	4.847,13	0,00	109.152,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.847,13	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00	644,27	644,27	0,00	0,00
				0,00	644,27	0,00	0,00		644,27	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	44.064,96	0,00	506.935,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.064,96	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	644,27	0,00	0,00	810.644,27	49.556,36	0,00	761.087,91
				0,00	644,27	0,00	0,00		49.556,36	0,00	
<b>99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0010.00.000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.173.000,00	0,00	33.438,37	0,00	0,00	3.206.438,37	240.511,40	25,46	2.965.952,43
				0,00	33.438,37	0,00	0,00		240.511,40	25,46	
	Total da Secretaria		3.173.000,00	0,00	33.438,37	0,00	0,00	3.206.438,37	240.511,40	25,46	2.965.952,43
				0,00	33.438,37	0,00	0,00		240.511,40	25,46	
	Total do Órgão		3.173.000,00	0,00	33.438,37	0,00	0,00	3.206.438,37	240.511,40	25,46	2.965.952,43
				0,00	33.438,37	0,00	0,00		240.511,40	25,46	
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
<b>50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
<b>0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
<b>12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	40.338,00	0,00	249.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.338,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.585,30	0,00	11.414,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.585,30	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00
				0,00	497,50	0,00	0,00		497,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	711,04	711,04	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	26.437,16	0,00	163.562,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.437,16	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	45.000,00	0,00	545.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	32.785,78	0,00	142.214,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.785,78	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00
				0,00	88.350,00	0,00	0,00		88.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	10.977,66	0,00	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	0,00
				0,00	10.977,66	0,00	0,00		13.977,66	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	544,66	0,00	24.455,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		544,66	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	106.836,20	0,00	0,00	1.706.836,20	258.527,10	0,00	1.448.309,10
				0,00	106.836,20	0,00	0,00		258.527,10	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	1.460.309,10
				0,00	106.836,20	0,00	0,00		258.527,10	0,00	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	1.460.309,10
				0,00	106.836,20	0,00	0,00		258.527,10	0,00	

## 51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	1.072.528,71	0,00	0,00	1.072.528,71
				0,00	0,00	0,00	297.471,29		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	234.941,75	0,00	315.058,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.941,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	507.984,23	0,00	3.537.015,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		507.984,23	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	65.254,97	0,00	439.745,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.254,97	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	808.180,95	0,00	4.291.819,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		808.180,95	0,00	

## 12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	109.520,92	0,00	31.479,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.520,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	234.435,90	0,00	1.515.564,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.435,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	31.413,13	0,00	493.586,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.413,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46,75	0,00	199.953,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		46,75	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	25.200,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550,20	0,00	249.449,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		550,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.750.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	3.766.400,00	401.166,90	0,00	3.365.233,10
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		401.166,90	0,00	

## 12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.085.000,00	0,00	190.635,09	0,00	297.471,29	13.978.163,80	1.430.967,14	0,00	12.547.196,66
				0,00	190.635,09	0,00	297.471,29		1.430.967,14	0,00	
	Total da Secretaria		14.085.000,00	0,00	190.635,09	0,00	297.471,29	13.978.163,80	1.430.967,14	0,00	12.547.196,66
				0,00	190.635,09	0,00	297.471,29		1.430.967,14	0,00	
	Total do Órgão		15.697.000,00	0,00	297.471,29	0,00	297.471,29	15.697.000,00	1.689.494,24	0,00	14.007.505,76
				0,00	297.471,29	0,00	297.471,29		1.689.494,24	0,00	
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	38.670,00	0,00	291.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.670,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	27.859,04	0,00	342.140,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.859,04	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.497,99	0,00	51.502,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.497,99	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.770,87	0,00	108.229,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.770,87	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	80.000,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	67.828,84	0,00	0,00	177.828,84	118.227,25	0,00	59.601,59
				0,00	67.828,84	0,00	0,00		118.227,25	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	59.023,53	0,00	0,00	59.023,53	59.023,53	0,00	0,00
				0,00	59.023,53	0,00	0,00		59.023,53	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	126.852,37	0,00	0,00	1.319.852,37	329.048,68	0,00	990.803,69
				0,00	126.852,37	0,00	0,00		329.048,68	0,00	

## 10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.208.000,00	0,00	126.852,37	0,00	0,00	1.334.852,37	329.048,68	0,00	1.005.803,69
				0,00	126.852,37	0,00	0,00		329.048,68	0,00	
	Total da Secretaria		1.208.000,00	0,00	126.852,37	0,00	0,00	1.334.852,37	329.048,68	0,00	1.005.803,69
				0,00	126.852,37	0,00	0,00		329.048,68	0,00	

**61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	45.363,25	0,00	169.636,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	60.347,86	0,00	146.652,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	550.013,44	0,00	-452.013,44
Total da Atividade			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	655.724,55	0,00	544.275,45
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	1.608,00	0,00	18.608,00	18.608,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês			
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
Total da Atividade			112.000,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	113.608,00	18.608,00	0,00	95.000,00	
				0,00	1.608,00	0,00	0,00		18.608,00	0,00		
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES			0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES			0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0401.00.000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
					0,00	30.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.070,22	0,00	80.929,78
					0,00	0,00	0,00	0,00		4.070,22	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	5.465,76
					0,00	0,00	0,00	0,00		534,24	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			0401.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			0401.00.000	70.000,00	0,00	25.664,38	0,00	0,00	95.664,38	90.064,38	0,00	5.600,00
					0,00	25.664,38	0,00	0,00		90.064,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	50.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		9.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00	0,00	55.664,38	0,00	0,00	545.664,38	173.868,84	0,00	371.795,54	
				0,00	55.664,38	0,00	0,00		173.868,84	0,00		

## 10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	56.880,00	0,00	93.120,00
				0,00	0,00	0,00		56.880,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	48.250,00
				0,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	245,00	0,00		245,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.500,00	0,00	116.500,00
				0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	6.245,00	0,00	406.245,00	68.375,00	0,00	337.870,00
				0,00	6.245,00	0,00		68.375,00	0,00	

## 10.301.0006.6005 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.908,00	0,00	18.092,00
				0,00	0,00	0,00		1.908,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	73.254,24	0,00	326.745,76
				0,00	0,00	0,00		73.254,24	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.539,70	0,00	45.460,30
				0,00	0,00	0,00		9.539,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	84.701,94	0,00	435.298,06
				0,00	0,00	0,00		84.701,94	0,00	

## 10.301.0006.6006 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.700,00	0,00	16.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	7.700,00	0,00	74.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	0,00	

## 10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	63.716,00	0,00	209.284,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63.716,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	430,65	0,00	64.569,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,65	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	64.146,65	0,00	498.853,35

## 10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

## 10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Total da Atividade			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00

## 10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

## 10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	193.085,41	2.075.914,59	0,00	0,00	2.075.914,59
				0,00	0,00	0,00	193.085,41		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	193.085,41	2.075.914,59	0,00	0,00	2.075.914,59
				0,00	0,00	0,00	193.085,41		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			9.441.000,00	0,00	63.517,38	0,00	193.085,41	9.311.431,97	1.078.124,98	0,00	8.233.306,99
				0,00	63.517,38	0,00	193.085,41		1.078.124,98	0,00	
Total da Secretaria			9.441.000,00	0,00	63.517,38	0,00	193.085,41	9.311.431,97	1.078.124,98	0,00	8.233.306,99
				0,00	63.517,38	0,00	193.085,41		1.078.124,98	0,00	
Total do Órgão			10.649.000,00	0,00	190.369,75	0,00	193.085,41	10.646.284,34	1.407.173,66	0,00	9.239.110,68
				0,00	190.369,75	0,00	193.085,41		1.407.173,66	0,00	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	28.840,23	0,00	0,00	73.840,23	35.218,00	0,00	38.622,23
				0,00	28.840,23	0,00	0,00		35.218,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	6.847,71	0,00	0,00	14.847,71	6.847,71	0,00	8.000,00
				0,00	6.847,71	0,00	0,00		6.847,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	3.732,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		267,12	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	6.780,04	0,00	0,00	26.780,04	5.000,00	0,00	21.780,04
				0,00	6.780,04	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	37.000,00	25.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	-9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	133,22	0,00	0,00	133,22	133,22	0,00	0,00
				0,00	133,22	0,00	0,00		133,22	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	154.306,20	0,00	0,00	254.306,20	169.171,05	0,00	85.135,15
				0,00	154.306,20	0,00	0,00		169.171,05	0,00	

### 08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	95.200,00	7.200,00	0,00	88.000,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	991,62	0,00	0,00	20.991,62	991,62	0,00	20.000,00
				0,00	991,62	0,00	0,00		991,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.434,63	0,00	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00	0,00
				0,00	1.434,63	0,00	0,00		1.434,63	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	9.626,25	0,00	0,00	129.626,25	9.626,25	0,00	120.000,00
				0,00	9.626,25	0,00	0,00		9.626,25	0,00	

### 08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	120.096,69	229.903,31	0,00	0,00	229.903,31
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	120.096,69	229.903,31	0,00	0,00	229.903,31
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	132.096,69	418.903,31	0,00	0,00	418.903,31
				0,00	0,00	0,00	132.096,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	132.096,69	418.903,31	0,00	0,00	418.903,31
				0,00	0,00	0,00	132.096,69		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	163.932,45	0,00	252.193,38	1.507.739,07	183.797,30	0,00	1.323.941,77
				0,00	163.932,45	0,00	252.193,38		183.797,30	0,00	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	163.932,45	0,00	252.193,38	1.507.739,07	183.797,30	0,00	1.323.941,77
				0,00	163.932,45	0,00	252.193,38		183.797,30	0,00	

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês		Anulada
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês		no mês
<b>0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
<b>08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	0,00
				0,00	7.837,00	0,00	0,00		7.837,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	13.837,00	0,00	0,00	13.837,00	13.837,00	0,00	0,00
				0,00	13.837,00	0,00	0,00		13.837,00	0,00	

### 08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	0,00
				0,00	5.316,00	0,00	0,00		5.316,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00		7.122,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	12.438,00	0,00	0,00	12.438,00	12.438,00	0,00	0,00
				0,00	12.438,00	0,00	0,00		12.438,00	0,00	

### 08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6040</b>	<b>PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6041</b>	<b>PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6043</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.286,55	0,00	24.713,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	40.925,93	0,00	0,00	70.925,93	47.000,00	0,00	23.925,93
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	40.925,93	0,00	0,00	190.925,93	52.286,55	0,00	138.639,38
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		52.286,55	0,00	
<b>08.244.0007.6045</b>	<b>BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
				0,00	3.816,00	0,00	0,00		3.816,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.029.000,00	0,00	88.260,93	0,00	0,00	2.117.260,93	100.027,55	0,00	2.017.233,38
				0,00	88.260,93	0,00	0,00		100.027,55	0,00	
Total da Secretaria			2.029.000,00	0,00	88.260,93	0,00	0,00	2.117.260,93	100.027,55	0,00	2.017.233,38
				0,00	88.260,93	0,00	0,00		100.027,55	0,00	
Total do Órgão			3.625.000,00	0,00	252.193,38	0,00	252.193,38	3.625.000,00	283.824,85	0,00	3.341.175,15
				0,00	252.193,38	0,00	252.193,38		283.824,85	0,00	
<b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
<b>80 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
<b>0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
<b>20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.3.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.500,00	0,00	53.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.847,71	0,00	49.152,29
				0,00	0,00	0,00	0,00			5.847,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	3.732,88
				0,00	0,00	0,00	0,00			267,12	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	42.400,57	0,00	0,00	68.400,57	68.400,57	0,00	0,00
				0,00	42.400,57	0,00	0,00			68.400,57	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	25.000,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.249,96	0,00	71.750,04
				0,00	0,00	0,00	0,00			8.249,96	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
				0,00	2.970,00	0,00	0,00			2.970,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			506.000,00	0,00	45.370,57	0,00	0,00	551.370,57	112.235,36	0,00	439.135,21
				0,00	45.370,57	0,00	0,00			112.235,36	0,00

## 20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

## 20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	499.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.468.000,00	0,00	45.370,57	0,00	0,00	1.513.370,57	112.235,36	0,00	1.401.135,21
				0,00	45.370,57	0,00	0,00		112.235,36	0,00	
	Total da Secretaria		1.468.000,00	0,00	45.370,57	0,00	0,00	1.513.370,57	112.235,36	0,00	1.401.135,21
				0,00	45.370,57	0,00	0,00		112.235,36	0,00	
	Total do Órgão		1.468.000,00	0,00	45.370,57	0,00	0,00	1.513.370,57	112.235,36	0,00	1.401.135,21
				0,00	45.370,57	0,00	0,00		112.235,36	0,00	
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.354,00	0,00	146.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.354,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.789,66	0,00	56.210,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.789,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	145,60	0,00	9.854,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		145,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	25.719,21	0,00	69.280,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.719,21	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.554,50	0,00	57.445,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.554,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	0,00
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		18.890,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		607.000,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	625.890,00	94.452,97	0,00	531.437,03
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		94.452,97	0,00	

## 15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.188.000,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	4.206.890,00	94.452,97	0,00	4.112.437,03
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		94.452,97	0,00	
	Total da Secretaria		4.188.000,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	4.206.890,00	94.452,97	0,00	4.112.437,03
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		94.452,97	0,00	
	Total do Órgão		4.188.000,00	0,00	18.890,00	0,00	0,00	4.206.890,00	94.452,97	0,00	4.112.437,03
				0,00	18.890,00	0,00	0,00		94.452,97	0,00	
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
<b>0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
<b>27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		119.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	119.900,00	2.900,00	0,00	117.000,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	
<b>27.812.0005.1003</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.1004</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.2014</b>	<b>APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.194.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.194.900,00	2.900,00	0,00	1.192.000,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.194.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.194.900,00	2.900,00	0,00	1.192.000,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	
	Total do Órgão		1.194.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.194.900,00	2.900,00	0,00	1.192.000,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>0012</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
	Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
<b>0013</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
<b>04.122.0001.2027</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total do Órgão		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.000,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>26.122.0001.2032</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.974,00	0,00	11.026,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.974,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	29.553,18	0,00	80.446,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.553,18	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.800,00	0,00	23.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.008,60	0,00	10.991,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.008,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	49.335,78	0,00	188.664,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.335,78	0,00	
<b>26.782.0009.2019</b>	<b>MANUTENCAO DA REDE VIARIA</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	49.335,78	0,00	693.664,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.335,78	0,00	
	Total da Secretaria		743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	49.335,78	0,00	693.664,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.335,78	0,00	
	Total do Órgão		743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	49.335,78	0,00	693.664,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.335,78	0,00	

## 15 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

## 15 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

## 0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

### 15.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	38.831,00	0,00	299.169,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.831,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	31.276,27	0,00	218.723,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.276,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.606,12	0,00	16.393,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.606,12	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.500,00	0,00	55.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.000,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46.994,53	0,00	153.005,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.994,53	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.038.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00	175.207,92	0,00	863.792,08	
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		175.207,92	0,00		
<b>25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	1.286.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	1.286.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.324.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	175.207,92	0,00	2.149.792,08	
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		175.207,92	0,00		
	Total da Secretaria		2.324.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	175.207,92	0,00	2.149.792,08	
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		175.207,92	0,00		
	Total do Órgão		2.324.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	175.207,92	0,00	2.149.792,08	
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		175.207,92	0,00		
<b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.954,00	0,00	21.046,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.954,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.954,00	0,00	95.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.954,00	0,00	
<b>13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	7.000,00	0,00	764.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.000,00	7.000,00	0,00	1.744.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.000,00	11.954,00	0,00	1.839.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.954,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.000,00	11.954,00	0,00	1.839.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.954,00	0,00	
	Total do Órgão		1.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.000,00	11.954,00	0,00	1.839.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.954,00	0,00	
<b>19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
<b>19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
<b>0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
<b>08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## 21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## 0021 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	4.500,00	0,00	28.500,00
				0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
				0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.200,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		204.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	211.200,00	19.700,00	0,00	191.500,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		19.700,00	0,00	
	Total da Unidade		204.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	211.200,00	19.700,00	0,00	191.500,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		19.700,00	0,00	
	Total da Secretaria		204.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	211.200,00	19.700,00	0,00	191.500,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		19.700,00	0,00	
	Total do Órgão		204.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	211.200,00	19.700,00	0,00	191.500,00
				0,00	7.200,00	0,00	0,00		19.700,00	0,00	

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.600,00	0,00	24.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
				0,00	2.137,00	0,00	0,00		2.137,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	5.394,00	0,00	26.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.394,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	66,94	0,00	24.933,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		66,94	0,00	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		138.000,00	0,00	2.137,00	0,00	140.137,00	9.197,94	0,00	130.939,06		
				0,00	2.137,00	0,00		9.197,94	0,00			
	Total da Unidade		138.000,00	0,00	2.137,00	0,00	140.137,00	9.197,94	0,00	130.939,06		
				0,00	2.137,00	0,00		9.197,94	0,00			
	Total da Secretaria		138.000,00	0,00	2.137,00	0,00	140.137,00	9.197,94	0,00	130.939,06		
				0,00	2.137,00	0,00		9.197,94	0,00			
	Total do Órgão		138.000,00	0,00	2.137,00	0,00	140.137,00	9.197,94	0,00	130.939,06		
				0,00	2.137,00	0,00		9.197,94	0,00			

## 23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## 0023 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

### 26.122.0001.2045 MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total do Órgão			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>04</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>0004</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>09.272.0012.6021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	855,87	0,00	169.144,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		855,87	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			373.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	384.500,00	16.355,87	0,00	368.144,13
				0,00	11.500,00	0,00	0,00		16.355,87	0,00	
<b>09.272.0012.6022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	14.263,48	1.453.736,52	177.500,75	0,00	1.276.235,77
				0,00	0,00	0,00	14.263,48		177.500,75	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	16.577,63	0,00	153.422,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.577,63	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.492,01	0,00	69.507,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.492,01	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	2.763,48	0,00	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	0,00
				0,00	2.763,48	0,00	0,00		2.763,48	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		1.718.000,00	0,00	2.763,48	0,00	14.263,48	1.706.500,00	207.333,87	0,00	1.499.166,13
				0,00	2.763,48	0,00	14.263,48		207.333,87	0,00	
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.109.000,00	0,00	14.263,48	0,00	14.263,48	2.109.000,00	223.689,74	0,00	1.885.310,26
				0,00	14.263,48	0,00	14.263,48		223.689,74	0,00	
	Total da Secretaria		2.109.000,00	0,00	14.263,48	0,00	14.263,48	2.109.000,00	223.689,74	0,00	1.885.310,26
				0,00	14.263,48	0,00	14.263,48		223.689,74	0,00	
	Total do Órgão		2.109.000,00	0,00	14.263,48	0,00	14.263,48	2.109.000,00	223.689,74	0,00	1.885.310,26
				0,00	14.263,48	0,00	14.263,48		223.689,74	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		50.700.000,00	0,00	918.858,84	0,00	918.858,84	50.700.000,00	4.765.448,49	25,46	45.934.576,97
				0,00	918.858,84	0,00	918.858,84		4.765.448,49	25,46	

### Resumo:

Despesa Correntes	32.011.000,00	0,00	918.858,84	0,00	158.160,17	32.771.698,67	4.161.335,43	25,46	28.610.388,70
		0,00	918.858,84	0,00	158.160,17		4.161.335,43	25,46	
Despesa de Capital	18.195.000,00	0,00	0,00	0,00	760.698,67	17.434.301,33	604.113,06	0,00	16.830.188,27
		0,00	0,00	0,00	760.698,67		604.113,06	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.692.000,00	3.874.081,78	3.874.081,78	0,00	37.817.918,22
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	90.979,26	90.979,26	0,00	1.276.020,74
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	83.404,96	83.404,96	0,00	1.229.595,04
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	55.399,03	55.399,03	0,00	22.600,97
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	55.399,03	55.399,03	0,00	22.600,97
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	55.399,03	55.399,03	0,00	22.600,97
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	55.399,03	55.399,03	0,00	22.600,97
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	33.314,46	33.314,46	0,00	16.685,54
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	13.802,86	13.802,86	802,86	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	8.281,71	8.281,71	0,00	6.718,29
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	25.583,96	25.583,96	0,00	1.194.416,04
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	1.124,29	1.124,29	0,00	253.875,71
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	1.124,29	1.124,29	0,00	136.875,71
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	1.124,29	1.124,29	0,00	11.875,71
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	674,56	674,56	0,00	12.325,44
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	281,09	281,09	281,09	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	168,64	168,64	168,64	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	24.459,67	24.459,67	0,00	940.540,33
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	24.459,67	24.459,67	0,00	940.540,33
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	24.459,67	24.459,67	0,00	940.540,33
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	14.675,78	14.675,78	0,00	598.324,22
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	6.114,93	6.114,93	0,00	253.885,07
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	3.668,96	3.668,96	0,00	88.331,04
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	2.421,97	2.421,97	0,00	12.578,03
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	2.421,97	2.421,97	0,00	12.578,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	2.421,97	2.421,97	0,00	12.578,03
4.1.1.1.9.01.01.05.00.0000	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	2.421,97	2.421,97	0,00	12.578,03
4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	1.453,17	1.453,17	0,00	13.546,83
4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	605,50	605,50	605,50	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	363,30	363,30	363,30	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	54.000,00	7.574,30	7.574,30	0,00	46.425,70
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	1.639,00	1.639,00	0,00	27.361,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	1.639,00	1.639,00	0,00	27.361,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	1.639,00	1.639,00	0,00	27.361,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	1.639,00	1.639,00	0,00	27.361,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	9.000,00	1.639,00	1.639,00	0,00	7.361,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	5.935,30	5.935,30	0,00	19.064,70
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	73,00	73,00	0,00	4.927,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	73,00	73,00	0,00	4.927,00
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	73,00	73,00	0,00	4.927,00
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00	73,00	73,00	0,00	927,00
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	5.862,30	5.862,30	0,00	14.137,70
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	5.862,30	5.862,30	0,00	9.137,70
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	474.000,00	190.298,80	190.298,80	0,00	283.701,20
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	322.000,00	147.622,64	147.622,64	0,00	174.377,36
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	147.622,64	147.622,64	0,00	174.377,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	6.873,37	6.873,37	0,00	315.126,63
4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	390,87	390,87	390,87	0,00
4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	0,00	24.550,04	24.550,04	24.550,04	0,00
4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	0,00	104.800,57	104.800,57	104.800,57	0,00
4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	10.801,65	10.801,65	10.801,65	0,00
4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	0,00	206,14	206,14	206,14	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA	152.000,00	42.676,16	42.676,16	0,00	109.323,84
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>544.000,00</b>	<b>41.454,66</b>	<b>41.454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>502.545,34</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>544.000,00</b>	<b>41.454,66</b>	<b>41.454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>502.545,34</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>544.000,00</b>	<b>41.454,66</b>	<b>41.454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>502.545,34</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>396.000,00</b>	<b>25.400,56</b>	<b>25.400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>370.599,44</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>396.000,00</b>	<b>25.400,56</b>	<b>25.400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>370.599,44</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	741,66	741,66	0,00	29.258,34
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	1.789,74	1.789,74	0,00	10.210,26
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	283,32	283,32	0,00	5.716,68
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	79,87	79,87	0,00	1.920,13
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	28,88	28,88	0,00	1.971,12
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	327,05	327,05	0,00	4.672,95
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	1.479,80	1.479,80	0,00	3.520,20
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	926,64	926,64	0,00	9.073,36
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	27,41	27,41	0,00	5.972,59
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	65,23	65,23	0,00	9.934,77
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	0,21	0,21	0,00	4.999,79
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	75,83	75,83	0,00	74.924,17
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	0,13	0,13	0,00	1.999,87
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	271,99	271,99	0,00	1.728,01
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	19.043,03	19.043,03	0,00	168.956,97
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	259,77	259,77	259,77	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>148.000,00</b>	<b>16.054,10</b>	<b>16.054,10</b>	<b>0,00</b>	<b>131.945,90</b>
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	16.054,10	16.054,10	0,00	131.945,90
<b>4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.290.000,00</b>	<b>3.479.788,36</b>	<b>3.479.788,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.810.211,64</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>1.754.939,24</b>	<b>1.754.939,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.138.560,76</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>1.754.939,24</b>	<b>1.754.939,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.138.560,76</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>13.824.500,00</b>	<b>1.477.597,71</b>	<b>1.477.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.346.902,29</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.477.457,27</b>	<b>1.477.457,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.328.042,73</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.477.457,27</b>	<b>1.477.457,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.328.042,73</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	886.474,37	886.474,37	0,00	9.561.025,63
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	73.872,86	73.872,86	0,00	1.112.127,14
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	221.618,60	221.618,60	0,00	1.800.381,40
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	295.491,44	295.491,44	145.491,44	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>19.000,00</b>	<b>140,44</b>	<b>140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859,56</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	84,27	84,27	0,00	12.915,73
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	7,02	7,02	0,00	1.992,98
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	28,09	28,09	0,00	1.971,91
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	21,06	21,06	0,00	1.978,94
<b>4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>204.000,00</b>	<b>20.725,50</b>	<b>20.725,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183.274,50</b>
<b>4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.976,83</b>	<b>1.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.023,17</b>
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	1.976,83	1.976,83	0,00	30.023,17
<b>4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	<b>172.000,00</b>	<b>18.748,67</b>	<b>18.748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.251,33</b>
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	18.748,67	18.748,67	0,00	153.251,33
<b>4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>218.829,64</b>	<b>218.829,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.170,36</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>218.829,64</b>	<b>218.829,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.170,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	218.829,64	218.829,64	0,00	3.039.170,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>162.026,33</b>	<b>162.026,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.973,67</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	41.953,33	0,00	448.046,67
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	120.073,00	120.073,00	120.073,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	<b>GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>56.803,31</b>	<b>56.803,31</b>	<b>0,00</b>	<b>343.196,69</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	56.803,31	56.803,31	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	<b>GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	<b>GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	<b>GRUPO GESTÃO DO SUS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.000,00</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.000,00</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.000,00</b>
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.577,04</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>314.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>277.577,04</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	277.577,04
<b>4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>1.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.636,57</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>1.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.636,57</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>1.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.636,57</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	818,06	818,06	0,00	13.181,94
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	68,17	68,17	0,00	1.931,83
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	204,51	204,51	0,00	1.795,49
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	272,69	272,69	0,00	1.727,31
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>393.374,04</b>	<b>393.374,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.125,96</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>393.374,04</b>	<b>393.374,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.125,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>2.806.500,00</b>	<b>393.374,04</b>	<b>393.374,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.125,96</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>ICMS - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>372.752,27</b>	<b>372.752,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.247,73</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	223.651,38	223.651,38	0,00	1.192.348,62
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	18.637,60	18.637,60	0,00	70.362,40
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	55.912,83	55.912,83	0,00	210.087,17
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	74.550,46	74.550,46	0,00	5.449,54
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>IPVA - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.861,77</b>	<b>8.861,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.138,23</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	5.317,08	5.317,08	0,00	32.682,92
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	443,08	443,08	0,00	1.556,92
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	1.772,36	1.772,36	0,00	8.227,64
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	1.329,25	1.329,25	0,00	3.670,75
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.223,85</b>	<b>1.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.776,15</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	734,30	734,30	0,00	19.265,70
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	61,20	61,20	0,00	1.938,80
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	183,58	183,58	0,00	1.816,42
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	244,77	244,77	0,00	4.755,23
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>279.000,00</b>	<b>10.536,15</b>	<b>10.536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>268.463,85</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	10.536,15	10.536,15	0,00	268.463,85
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	527.500,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
<b>4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>11.005.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.524,92</b>
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	371.879,95	371.879,95	0,00	3.217.620,05
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	409.734,13	409.734,13	0,00	4.695.765,87
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	529.092,06	529.092,06	0,00	1.534.907,94
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.707,24	1.707,24	0,00	14.292,76
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	2.070,65	0,00	219.929,35
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	15.503,68	15.503,68	10.503,68	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	173,92	173,92	0,00	826,08
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.313,45	1.313,45	0,00	686,55
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>61.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas - Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	0,00	71.560,70	71.560,70	71.560,70	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115.000,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.000,00</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.704.000,00	0,00	0,00	0,00	10.704.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
4.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.639.000,00	181.330,96	181.330,96	0,00	1.457.669,04
4.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.639.000,00	181.330,96	181.330,96	0,00	1.457.669,04
4.7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.639.000,00	181.330,96	181.330,96	0,00	1.457.669,04
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	181.330,96	181.330,96	0,00	1.457.669,04
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	6.604,11	6.604,11	0,00	1.632.395,89
4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	162.860,41	162.860,41	162.860,41	0,00
4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	11.635,15	11.635,15	11.635,15	0,00
4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	231,29	231,29	231,29	0,00
9.9.0.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	-372.359,78	-372.359,78	3.373.640,22	0,00
9.9.1.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	-372.359,78	-372.359,78	3.373.640,22	0,00
9.9.1.7.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	-372.359,78	-372.359,78	3.373.640,22	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	-295.792,19	-295.792,19	3.086.207,81	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	-295.792,19	-295.792,19	3.086.207,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-295.519,51	-295.519,51	3.081.480,49	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	-295.491,43	-295.491,43	3.079.508,57	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	-295.491,43	-295.491,43	3.079.508,57	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-295.491,43	-295.491,43	3.079.508,57	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-28,08	-28,08	1.971,92	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-28,08	-28,08	1.971,92	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-28,08	-28,08	1.971,92	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-272,68	4.727,32	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-272,68	-272,68	4.727,32	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-272,68	-272,68	4.727,32	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	-76.567,59	-76.567,59	287.432,41	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-76.567,59	-76.567,59	287.432,41	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-76.567,59	-76.567,59	287.432,41	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-74.550,46	-74.550,46	281.449,54	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-74.550,46	-74.550,46	281.449,54	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-74.550,46	-74.550,46	281.449,54	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-1.772,36	-1.772,36	4.227,64	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-1.772,36	-1.772,36	4.227,64	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-1.772,36	-1.772,36	4.227,64	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-244,77	-244,77	1.755,23	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-244,77	-244,77	1.755,23	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-2.000,00	-244,77	-244,77	1.755,23	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>3.683.052,96</b>	<b>3.683.052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016.947,04</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	11.125,47	11.125,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	6.720,59	6.720,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.782,56	1.782,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.763,33	7.763,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	10.388,49	10.388,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	30.153,06	30.153,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	496,52	496,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	20.121,82	20.121,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.090,27	6.090,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	2.693,80	2.693,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	0,00	6.833,43	6.833,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.086,84	2.086,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	5.644,65	5.644,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	272,40	272,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	515,35	515,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	0,00	184.739,84	184.739,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	21.657,53	21.657,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	416,02	416,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	1.154,12	1.154,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	753,88	753,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	1.044,08	1.044,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	10.407,61	10.407,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.091,10	1.091,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	305,28	305,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	312,99	312,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.894,08	4.894,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	18.910,16	18.910,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	6.721,68	6.721,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	9.704,78	9.704,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	46.267,80	46.267,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	527,62	527,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	2.361,91	2.361,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	228,96	228,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	47,11	47,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>424.745,13</b>	<b>424.745,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>4.107.798,09</b>	<b>4.107.798,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016.947,04</b>

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	599,99	599,99	0,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	599,99
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	6.037,60	6.037,60	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60	37,60	6.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	109.337,59	109.337,59	0,00	103.337,59	103.337,59	0,00	102.737,60	102.737,60	6.599,99
	Total da Unidade		0,00	109.337,59	109.337,59	0,00	103.337,59	103.337,59	0,00	102.737,60	102.737,60	6.599,99
	Total da Secretaria		0,00	109.337,59	109.337,59	0,00	103.337,59	103.337,59	0,00	102.737,60	102.737,60	6.599,99
	Total do Órgão		0,00	109.337,59	109.337,59	0,00	103.337,59	103.337,59	0,00	102.737,60	102.737,60	6.599,99
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.500,00
<b>02.122.0001.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Total da Unidade			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00
Total da Secretaria			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00
Total do Órgão			0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
<b>0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
<b>04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	57.768,77	57.768,77	0,00	57.768,77	57.768,77	0,00	54.195,70	54.195,70	3.573,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	28.677,80	28.677,80	0,00	28.677,80	28.677,80	0,00	28.677,80	28.677,80	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	4.577,27	4.577,27	0,00	4.577,27	4.577,27	0,00	0,00	0,00	4.577,27
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	38.956,90	38.956,90	0,00	3.956,90	3.956,90	0,00	0,00	0,00	38.956,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	19.644,00	19.644,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	19.644,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	51.933,30	51.933,30	0,00	17.433,30	17.433,30	0,00	0,00	0,00	51.933,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
Total da Atividade			0,00	287.433,04	287.433,04	0,00	155.636,04	155.636,04	0,00	94.198,50	94.198,50	193.234,54

## 04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	287.433,04	287.433,04	0,00	155.636,04	155.636,04	0,00	94.198,50	94.198,50	193.234,54
Total da Secretaria			0,00	287.433,04	287.433,04	0,00	155.636,04	155.636,04	0,00	94.198,50	94.198,50	193.234,54
Total do Órgão			0,00	287.433,04	287.433,04	0,00	155.636,04	155.636,04	0,00	94.198,50	94.198,50	193.234,54

## 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### 04.121.0013.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 04.123.0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	6.173,63	6.173,63	0,00	6.173,63	6.173,63	0,00	4.973,63	4.973,63	1.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	7.937,60	7.937,60	0,00	7.937,60	7.937,60	0,00	0,00	0,00	7.937,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	432,95	432,95	0,00	432,95	432,95	0,00	0,00	0,00	432,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	127.291,30	127.291,30	0,00	12.228,04	12.228,04	0,00	8.636,74	8.636,74	118.654,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	158.135,48	158.135,48	0,00	40.572,22	40.572,22	0,00	13.610,37	13.610,37	144.525,11
<b>04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	21.155,50	21.155,50	0,00	21.155,50	21.155,50	0,00	15.079,39	15.079,39	6.076,11
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	4.334,25	4.334,25	7.304,35
Total da Atividade			0,00	32.794,10	32.794,10	0,00	32.794,10	32.794,10	0,00	19.413,64	19.413,64	13.380,46
<b>28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS</b>												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	4.847,13	4.847,13	0,00	4.847,13	4.847,13	0,00	0,00	0,00	4.847,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	257,88	257,88	386,39
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	44.064,96	44.064,96	0,00	44.064,96	44.064,96	0,00	26.613,82	26.613,82	17.451,14
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	49.556,36	49.556,36	0,00	49.556,36	49.556,36	0,00	26.871,70	26.871,70	22.684,66
<b>99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	240.485,94	240.485,94	0,00	122.922,68	122.922,68	0,00	59.895,71	59.895,71	180.590,23
Total da Secretaria			0,00	240.485,94	240.485,94	0,00	122.922,68	122.922,68	0,00	59.895,71	59.895,71	180.590,23
Total do Órgão			0,00	240.485,94	240.485,94	0,00	122.922,68	122.922,68	0,00	59.895,71	59.895,71	180.590,23
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	40.338,00	40.338,00	0,00	34.338,00	34.338,00	0,00	0,00	0,00	40.338,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0020.00.000	0,00	497,50	497,50	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	0,00	0,00	711,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	26.437,16	26.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	0,00	32.785,78	32.785,78	0,00	5.036,25	5.036,25	0,00	2.752,47	2.752,47	30.033,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00	88.350,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	0,00	0,00	13.977,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
	Total da Atividade		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33
	Total da Unidade		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33
	Total da Secretaria		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33

## 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	117.258,20	117.258,20	56.930,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	117.258,20	117.258,20	56.930,89
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	234.941,75	234.941,75	0,00	234.941,75	234.941,75	0,00	0,00	0,00	234.941,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	65.254,97	65.254,97	0,00	65.254,97	65.254,97	0,00	0,00	0,00	65.254,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	808.180,95	808.180,95	0,00	808.180,95	808.180,95	0,00	507.984,23	507.984,23	300.196,72
<b>12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	109.520,92	109.520,92	0,00	105.520,92	105.520,92	0,00	0,00	0,00	109.520,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	234.435,90	234.435,90	0,00	234.435,90	234.435,90	0,00	0,00	0,00	234.435,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	0030.00.000	0,00	31.413,13	31.413,13	0,00	31.413,13	31.413,13	0,00	0,00	0,00	31.413,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	401.166,90	401.166,90	0,00	371.369,95	371.369,95	0,00	0,00	0,00	401.166,90
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	47.430,20	47.430,20	0,00	46.430,20	46.430,20	0,00	0,00	0,00	47.430,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	47.430,20	47.430,20	0,00	46.430,20	46.430,20	0,00	0,00	0,00	47.430,20
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	1.430.967,14	1.430.967,14	0,00	1.400.170,19	1.400.170,19	0,00	625.242,43	625.242,43	805.724,71
Total da Secretaria			0,00	1.430.967,14	1.430.967,14	0,00	1.400.170,19	1.400.170,19	0,00	625.242,43	625.242,43	805.724,71
Total do Órgão			0,00	1.689.494,24	1.689.494,24	0,00	1.547.510,60	1.547.510,60	0,00	631.580,20	631.580,20	1.057.914,04
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	38.670,00	38.670,00	0,00	21.670,00	21.670,00	0,00	0,00	0,00	38.670,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	27.859,04	27.859,04	0,00	27.859,04	27.859,04	0,00	27.859,04	27.859,04	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	0,00	3.497,99	3.497,99	0,00	3.497,99	3.497,99	0,00	0,00	0,00	3.497,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	1.770,87	1.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,87
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	0,00	118.227,25	118.227,25	0,00	701,59	701,59	0,00	701,59	701,59	117.525,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	59.023,53	59.023,53	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	51.343,53
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	329.048,68	329.048,68	0,00	85.408,62	85.408,62	0,00	36.240,63	36.240,63	292.808,05
<b>10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	329.048,68	329.048,68	0,00	85.408,62	85.408,62	0,00	36.240,63	36.240,63	292.808,05
Total da Secretaria			0,00	329.048,68	329.048,68	0,00	85.408,62	85.408,62	0,00	36.240,63	36.240,63	292.808,05
<b>61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	45.363,25	45.363,25	0,00	3.806,05	3.806,05	0,00	0,00	0,00	45.363,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	0,00	60.347,86	60.347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.347,86
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	550.013,44	550.013,44	0,00	75.165,00	75.165,00	0,00	0,00	0,00	550.013,44
Total da Atividade			0,00	655.724,55	655.724,55	0,00	78.971,05	78.971,05	0,00	0,00	0,00	655.724,55
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	18.608,00	18.608,00	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	18.608,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	18.608,00	18.608,00	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	18.608,00
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	4.070,22	4.070,22	0,00	4.070,22	4.070,22	0,00	4.070,22	4.070,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	534,24	534,24	0,00	534,24	534,24	0,00	0,00	0,00	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	90.064,38	90.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.064,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	173.868,84	173.868,84	0,00	13.804,46	13.804,46	0,00	13.270,22	13.270,22	160.598,62
<b>10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	56.880,00	56.880,00	0,00	56.880,00	56.880,00	0,00	0,00	0,00	56.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Atividade			0,00	68.375,00	68.375,00	0,00	58.875,00	58.875,00	0,00	1.750,00	1.750,00	66.625,00
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	73.254,24	73.254,24	0,00	73.254,24	73.254,24	0,00	72.640,27	72.640,27	613,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	9.539,70	9.539,70	0,00	9.539,70	9.539,70	0,00	0,00	0,00	9.539,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	84.701,94	84.701,94	0,00	84.701,94	84.701,94	0,00	72.640,27	72.640,27	12.061,67

## 10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

## 10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	63.716,00	63.716,00	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	63.716,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	0,00	430,65	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	64.146,65	64.146,65	0,00	14.146,65	14.146,65	0,00	430,65	430,65	63.716,00

## 10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5006</b>	<b>CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5007</b>	<b>AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	1.078.124,98	1.078.124,98	0,00	257.807,10	257.807,10	0,00	88.091,14	88.091,14	990.033,84
	Total da Secretaria		0,00	1.078.124,98	1.078.124,98	0,00	257.807,10	257.807,10	0,00	88.091,14	88.091,14	990.033,84
	Total do Órgão		0,00	1.407.173,66	1.407.173,66	0,00	343.215,72	343.215,72	0,00	124.331,77	124.331,77	1.282.841,89
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6010</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	35.218,00	35.218,00	0,00	25.218,00	25.218,00	0,00	0,00	0,00	35.218,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	6.847,71	6.847,71	0,00	6.847,71	6.847,71	0,00	6.847,71	6.847,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	267,12	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	133,22	133,22	0,00	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	133,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	14.436,00	14.436,00	1.680,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	169.171,05	169.171,05	0,00	115.671,05	115.671,05	0,00	87.372,71	87.372,71	81.798,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	991,62	991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.434,63	1.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,63
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	9.626,25	9.626,25	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	2.426,25
<b>08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	183.797,30	183.797,30	0,00	122.871,05	122.871,05	0,00	94.572,71	94.572,71	89.224,59
	Total da Secretaria		0,00	183.797,30	183.797,30	0,00	122.871,05	122.871,05	0,00	94.572,71	94.572,71	89.224,59
<b>71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00
<b>08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	13.837,00	13.837,00	0,00	13.837,00	13.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	6.000,00
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	12.438,00	12.438,00	0,00	12.438,00	12.438,00	0,00	7.122,00	7.122,00	5.316,00
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	0,00	0,00	5.286,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	413,89	413,89	0,00	413,89	413,89	46.586,11
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	52.286,55	52.286,55	0,00	5.700,44	5.700,44	0,00	413,89	413,89	51.872,66
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	13.312,00	13.312,00	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	7.496,00	7.496,00	5.816,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0007.6046</b>	<b>BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
<b>08.244.0007.6047</b>	<b>BLOCO DO IGD-M</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6048</b>	<b>BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	100.027,55	100.027,55	0,00	51.441,44	51.441,44	0,00	25.868,89	25.868,89	74.158,66
	Total da Secretaria		0,00	100.027,55	100.027,55	0,00	51.441,44	51.441,44	0,00	25.868,89	25.868,89	74.158,66
	Total do Órgão		0,00	283.824,85	283.824,85	0,00	174.312,49	174.312,49	0,00	120.441,60	120.441,60	163.383,25
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.122.0001.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	5.847,71	5.847,71	0,00	5.847,71	5.847,71	0,00	5.847,71	5.847,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	267,12	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	68.400,57	68.400,57	0,00	14.001,75	14.001,75	0,00	0,00	0,00	68.400,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	8.249,96	8.249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	112.235,36	112.235,36	0,00	23.086,58	23.086,58	0,00	5.847,71	5.847,71	106.387,65
<b>20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	112.235,36	112.235,36	0,00	23.086,58	23.086,58	0,00	5.847,71	5.847,71	106.387,65
Total da Secretaria			0,00	112.235,36	112.235,36	0,00	23.086,58	23.086,58	0,00	5.847,71	5.847,71	106.387,65
Total do Órgão			0,00	112.235,36	112.235,36	0,00	23.086,58	23.086,58	0,00	5.847,71	5.847,71	106.387,65
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	13.354,00	13.354,00	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00	0,00	0,00	13.354,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	3.789,66	3.789,66	0,00	3.789,66	3.789,66	0,00	3.789,66	3.789,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	145,60	145,60	0,00	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	2.554,50	2.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	94.452,97	94.452,97	0,00	12.289,26	12.289,26	0,00	3.789,66	3.789,66	90.663,31
<b>15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	94.452,97	94.452,97	0,00	12.289,26	12.289,26	0,00	3.789,66	3.789,66	90.663,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		0,00	94.452,97	94.452,97	0,00	12.289,26	12.289,26	0,00	3.789,66	3.789,66	90.663,31
	Total do Órgão		0,00	94.452,97	94.452,97	0,00	12.289,26	12.289,26	0,00	3.789,66	3.789,66	90.663,31
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	900,00	900,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00
<b>27.812.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00
	Total da Secretaria		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total do Órgão			0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total do Órgão			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>												
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>												
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>												
<b>04.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Total da Unidade			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Total da Secretaria			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Total do Órgão			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
<b>26.122.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	8.974,00	8.974,00	0,00	7.974,00	7.974,00	0,00	0,00	0,00	8.974,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	29.553,18	29.553,18	0,00	26.053,18	26.053,18	0,00	10.213,18	10.213,18	19.340,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	4.008,60	4.008,60	0,00	4.008,60	4.008,60	0,00	0,00	0,00	4.008,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	49.335,78	49.335,78	0,00	40.035,78	40.035,78	0,00	10.213,18	10.213,18	39.122,60
<b>26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	49.335,78	49.335,78	0,00	40.035,78	40.035,78	0,00	10.213,18	10.213,18	39.122,60
	Total da Secretaria		0,00	49.335,78	49.335,78	0,00	40.035,78	40.035,78	0,00	10.213,18	10.213,18	39.122,60
	Total do Órgão		0,00	49.335,78	49.335,78	0,00	40.035,78	40.035,78	0,00	10.213,18	10.213,18	39.122,60
<b>15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
<b>15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
<b>0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
<b>15.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	38.831,00	38.831,00	0,00	36.831,00	36.831,00	0,00	0,00	0,00	38.831,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	31.276,27	31.276,27	0,00	31.276,27	31.276,27	0,00	30.427,21	30.427,21	849,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0010.00.000	0,00	3.606,12	3.606,12	0,00	3.606,12	3.606,12	0,00	0,00	0,00	3.606,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	46.994,53	46.994,53	0,00	37.465,72	37.465,72	0,00	37.446,53	37.446,53	9.548,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	175.207,92	175.207,92	0,00	112.179,11	112.179,11	0,00	67.873,74	67.873,74	107.334,18
<b>25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	175.207,92	175.207,92	0,00	112.179,11	112.179,11	0,00	67.873,74	67.873,74	107.334,18
Total da Secretaria			0,00	175.207,92	175.207,92	0,00	112.179,11	112.179,11	0,00	67.873,74	67.873,74	107.334,18
Total do Órgão			0,00	175.207,92	175.207,92	0,00	112.179,11	112.179,11	0,00	67.873,74	67.873,74	107.334,18

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

### 13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	4.954,00	4.954,00	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00

### 13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade			0,00	11.954,00	11.954,00	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	11.954,00
Total da Secretaria			0,00	11.954,00	11.954,00	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	11.954,00
Total do Órgão			0,00	11.954,00	11.954,00	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	11.954,00

## 19 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>04.124.0001.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.700,00
	Total da Unidade		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.700,00
	Total da Secretaria		0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total do Órgão			0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.700,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	0010.00.000	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	66,94	66,94	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00	0,00	66,94
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	9.197,94	9.197,94	0,00	6.500,94	6.500,94	0,00	3.737,00	3.737,00	5.460,94
Total da Unidade			0,00	9.197,94	9.197,94	0,00	6.500,94	6.500,94	0,00	3.737,00	3.737,00	5.460,94
Total da Secretaria			0,00	9.197,94	9.197,94	0,00	6.500,94	6.500,94	0,00	3.737,00	3.737,00	5.460,94
Total do Órgão			0,00	9.197,94	9.197,94	0,00	6.500,94	6.500,94	0,00	3.737,00	3.737,00	5.460,94
<b>23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>												
<b>23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>												
<b>0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>												
<b>26.122.0001.2045 MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

### 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

#### 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

##### 09.272.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	0,00	855,87	855,87	0,00	855,87	855,87	0,00	855,87	855,87	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	16.355,87	16.355,87	0,00	16.355,87	16.355,87	0,00	7.355,87	7.355,87	9.000,00

##### 09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	0,00	177.500,75	177.500,75	0,00	177.500,75	177.500,75	0,00	175.426,94	175.426,94	2.073,81
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	0,00	16.577,63	16.577,63	0,00	16.577,63	16.577,63	0,00	12.861,57	12.861,57	3.716,06
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	10.492,01	10.492,01	0,00	10.492,01	10.492,01	0,00	10.492,01	10.492,01	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00
	Total da Atividade		0,00	207.333,87	207.333,87	0,00	207.333,87	207.333,87	0,00	201.544,00	201.544,00	5.789,87

##### 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	223.689,74	223.689,74	0,00	223.689,74	223.689,74	0,00	208.899,87	208.899,87	14.789,87
	Total da Secretaria		0,00	223.689,74	223.689,74	0,00	223.689,74	223.689,74	0,00	208.899,87	208.899,87	14.789,87
	Total do Órgão		0,00	223.689,74	223.689,74	0,00	223.689,74	223.689,74	0,00	208.899,87	208.899,87	14.789,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	4.765.423,03	4.765.423,03	0,00	2.937.670,53	2.937.670,53	0,00	1.455.546,54	1.455.546,54	3.309.876,49
	Resumo:											
	Despesa Correntes		0,00	4.161.309,97	4.161.309,97	0,00	2.817.895,91	2.817.895,91	0,00	1.428.932,72	1.428.932,72	2.732.377,25
	Despesa de Capital		0,00	604.113,06	604.113,06	0,00	119.774,62	119.774,62	0,00	26.613,82	26.613,82	577.499,24
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	15.814,63	2.143,83	2.143,83	0,00	0,00	17.958,46
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	9.413,40	2.112,76	2.112,76	0,00	0,00	11.526,16
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.268,11	2.268,11	0,00	0,00	21.624,72
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,07	31,07	0,00	0,00	310,70
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPON	-21.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.701,88
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	187.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	187.886,72
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA P	17.066,20	11.125,47	11.125,47	0,00	0,00	28.191,67
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	57.305,15	6.720,59	6.720,59	0,00	0,00	64.025,74
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	15.856,17	1.782,56	1.782,56	0,00	0,00	17.638,73
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	20.703,12	7.763,33	7.763,33	0,00	0,00	28.466,45
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS RPPS	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	24.157,20	10.388,49	10.388,49	9.175,19	9.175,19	25.370,50
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	31.929,68	30.153,06	30.153,06	19.265,01	19.265,01	42.817,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	484,66	496,52	496,52	496,52	496,52	484,66
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	50,49	20.121,82	20.121,82	21.884,92	21.884,92	-1.712,61
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-15,00	6.090,27	6.090,27	6.095,21	6.095,21	-19,94
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	22.786,40	2.693,80	2.693,80	0,00	0,00	25.480,20
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS PREFEITURA	4.253,17	6.833,43	6.833,43	6.833,43	6.833,43	4.253,17
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	0,00	2.086,84	2.086,84	290,00	290,00	1.796,84
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	0,00	5.644,65	5.644,65	5.644,65	5.644,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	226,69	272,40	272,40	272,40	272,40	226,69
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000 ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	1.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,44
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	515,35	515,35	515,35	515,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000 SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV PREFEITURA	564.217,24	184.739,84	184.739,84	6.873,37	6.873,37	742.083,71
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	0,00	21.657,53	21.657,53	10.801,65	10.801,65	10.855,88
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-551.593,10	0,00	0,00	129.741,48	129.741,48	-681.334,58
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	416,02	416,02	206,14	206,14	689,88
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000 IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000 IPREV RPPS	0,00	1.154,12	1.154,12	0,00	0,00	1.154,12
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.899,59	753,88	753,88	500,56	500,56	-1.646,27
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	0,00	1.044,08	1.044,08	520,51	520,51	523,57
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	18,74	10.407,61	10.407,61	6.137,59	6.137,59	4.288,76
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	147,20	1.091,10	1.091,10	0,00	0,00	1.238,30
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000 UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	305,28	305,28	299,84	299,84	5,44
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.309,39	312,99	312,99	0,00	0,00	-996,40
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	-3.659,84	4.894,08	4.894,08	4.894,08	4.894,08	-3.659,84
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	7.263,63	18.910,16	18.910,16	17.829,11	17.829,11	8.344,68
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-443,26	6.721,68	6.721,68	5.487,29	5.487,29	791,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	9.704,78	9.704,78	4.852,39	4.852,39	4.852,39
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	1.255,55	46.267,80	46.267,80	28.477,86	28.477,86	19.045,49
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	527,62	527,62	263,81	263,81	276,69
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	1.157,40	2.361,91	2.361,91	0,00	0,00	3.519,31
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	1.124,40	228,96	228,96	0,00	0,00	1.353,36
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	118,79	47,11	47,11	187,61	187,61	-21,71
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	7.937,60	7.937,60	-7.937,60
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>507.008,55</b>	<b>431.300,90</b>	<b>431.300,90</b>	<b>295.483,57</b>	<b>295.483,57</b>	<b>642.825,88</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 00000</b>					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	1.072.922,53	1.905.233,97	2.796.632,23	181.524,27
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	1.882.914,85	634.943,21	898.353,03	1.619.505,03
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	452.092,77	165.189,26	190.479,09	426.802,94
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.486.526,00	371.528,79	226.728,98	1.631.325,81
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	20.675,59	145.473,55	114.429,85	51.719,29
<b>Total Agência:</b>		<b>4.915.131,74</b>	<b>3.222.368,78</b>	<b>4.226.623,18</b>	<b>3.910.877,34</b>
<b>Agência: 12815</b>					
10.281-4	BB 10.281-4 FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	BB 11.180-5 CONVENIOS	7,75	0,02	0,00	7,77
11.180-5 AP	BB 11.180-5 APL CONVENIO 75563	0,00	0,00	0,00	0,00
12.355-2	BB 12.355-2 FEP	17.356,13	18.785,86	34.473,48	1.668,51
12.355-2 AP	BB 12.355-2 APL FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
17.207-3	BB 17.207-3 REC DIVERSAS	6.867,44	5.880,74	7.447,00	5.301,18
17.207-3 AP	BB 17.207-3 APL REC DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4	BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORT	1.388,10	1.365,52	1.583,58	1.170,04
283.141-4 A	BB 283.141-4 APL ICMS DES. EXPO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.174-3	BB 6.174-3 FPM	1.037.184,81	1.482.629,17	2.180.468,61	339.345,37
6.174-3 APL	BB 6.174-3 APLIC FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.180-8	BB 6.180-8 INCRA	348,55	141,31	29,19	460,67
6.180-8 APL	BB 6.180-8 APL INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3	BB 7.275-3 CEX	5.561,29	8,13	5.500,00	69,42
7.275-3 APL	BB 7.275-3 APL CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0	BB 7.4780 CIDE	81,99	10.542,79	10.505,36	119,42
7.478-0 APL	BB 7.478-0 APL CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8.153-1	BB 8.153-1 TRIBUTOS	136.018,99	126.183,68	243.797,21	18.405,46
8.153-1 APL	BB 8.1531 APL TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4	BB 8.675-4 FAPEN	1.882,01	4,33	0,00	1.886,34
8.675-4 APL	BB 8.675-4 APL FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.797-1	SNABB 8.797-1 SNA	1.603,39	2.427,01	0,00	4.030,40
<b>Total Agência:</b>		<b>1.208.300,45</b>	<b>1.647.968,56</b>	<b>2.483.804,43</b>	<b>372.464,58</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 32</b>					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	0,00	71.820,47	0,00	71.820,47
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>71.820,47</b>	<b>0,00</b>	<b>71.820,47</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	2.024,75	1.979,73	2.050,65	1.953,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427-8 APL	CEF 427-8 APL ROYALTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
464-2	CEF 464-2 IPI	1.039,17	1.225,30	1.295,42	969,05
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	3.169.383,60	397.664,79	76.534,82	3.490.513,57
58-2 APL	CEF 58-2 APL ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
62.672-7 AP	CEF 62.672-7 APLI. POUPANCA	210.453,25	956,39	0,00	211.409,64
712-9	CEF 712-9 PM CANAPI	0,02	0,00	0,00	0,02
712-9 APL	CEF 712-9 APL PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
86.029-0 AP	CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA	932,28	4,66	0,00	936,94
<b>Total Agência:</b>		<b>3.383.833,07</b>	<b>401.830,87</b>	<b>79.880,89</b>	<b>3.705.783,05</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: CONSÓRCIO</b>					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	42.676,16	42.676,16	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.676,16</b>	<b>42.676,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>9.507.265,26</b>	<b>5.386.664,84</b>	<b>6.832.984,66</b>	<b>8.060.945,44</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>9.507.265,26</b>	<b>5.386.664,84</b>	<b>6.832.984,66</b>	<b>8.060.945,44</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.037.184,81</b>
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300007	13.952	0,00	31.616,48	1.005.568,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.616,48</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300005	13.953	0,00	4.270,94	1.001.297,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,94</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300002	13.954	0,00	20.897,17	980.400,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.897,17</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300004	13.955	0,00	2.001,86	978.398,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,86</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300003	13.956	0,00	1.664,86	976.733,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,86</b>	
04/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010400002	TARIFA	0,00	9,40	976.724,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
04/01/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018010400003	10.401	0,00	19.000,00	957.724,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
04/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 5	11.947	0,00	90.700,00	867.024,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.700,00</b>	
05/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010500001	TARIFA	0,00	28,20	866.995,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010500006	10.501	0,00	718,21	866.277,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>718,21</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010500005	10.502	0,00	562,20	865.715,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>562,20</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010500002	10.603	0,00	833,93	864.881,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,93</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010500005	2.161	0,00	9.677,65	855.203,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.677,65</b>	
09/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010900002	TARIFA	0,00	9,40	855.194,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018010900005	10.901	0,00	32.242,73	822.951,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.242,73</b>	
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001703/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	80.151,35	0,00	903.103,13
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001704/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	6.679,28	0,00	909.782,41
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001705/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	26.717,11	0,00	936.499,52
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001706/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	20.037,84	0,00	956.537,36
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001707/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	279.790,73	0,00	1.236.328,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001708/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	23.315,89	0,00	1.259.643,98
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001709/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	93.263,58	0,00	1.352.907,56
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001710/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	69.947,68	0,00	1.422.855,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>599.903,46</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010001711	850	0,00	119.980,68	1.302.874,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119.980,68</b>	
10/01/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018011000039	13.374	0,00	1.439,77	1.301.434,79
10/01/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018011000040	13.374	0,00	600,00	1.300.834,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.039,77</b>	
10/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010300001\Ordem: 2018011000034	2.703	0,00	2.137,00	1.298.697,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.137,00</b>	
10/01/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018011000038	48.955	0,00	905,00	1.297.792,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>905,00</b>	
10/01/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018011000001\Ordem: 2018011000035	850	0,00	4.725,16	1.293.067,63
10/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011000002\Ordem: 2018011000036	850	0,00	5.999,02	1.287.068,61
10/01/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018011000006\Ordem: 2018011000041	850	0,00	26.570,74	1.260.497,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018011000007\Ordem: 2018011000042	850	0,00	2.107,06	1.258.390,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.401,98</b>	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000002	TARIFAS	0,00	1.797,84	1.256.592,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,84</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000021	11.203	0,00	1.820,00	1.254.772,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000009	2.686	0,00	15.696,71	1.239.076,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696,71</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000012	2.687	0,00	3.640,00	1.235.436,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000011	2.688	0,00	2.000,00	1.233.436,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000020	2.689	0,00	2.740,00	1.230.696,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000014	2.690	0,00	2.924,00	1.227.772,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000015	2.691	0,00	2.682,04	1.225.090,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000016	2.692	0,00	1.820,00	1.223.270,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000017	2.693	0,00	3.640,00	1.219.630,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000013	2.694	0,00	2.000,00	1.217.630,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000010	2.695	0,00	6.271,71	1.211.358,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,71</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000018	2.696	0,00	1.799,48	1.209.559,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,48</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000019	2.697	0,00	1.820,00	1.207.739,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000028	2.698	0,00	937,00	1.206.802,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000033	2.699	0,00	4.537,83	1.202.264,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,83</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000031	2.700	0,00	2.857,00	1.199.407,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000022	2.701	0,00	11.970,08	1.187.437,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,08</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000024	2.702	0,00	2.000,00	1.185.437,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000030	2.704	0,00	1.874,00	1.183.563,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000029	2.705	0,00	937,00	1.182.626,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000023	2.706	0,00	13.937,83	1.168.688,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.937,83</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000025	2.707	0,00	9.522,54	1.159.165,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.522,54</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000032	2.708	0,00	937,00	1.158.228,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000026	2.709	0,00	4.274,00	1.153.954,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000027	2.710	0,00	937,00	1.153.017,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 6	11.903	0,00	29.995,17	1.123.022,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.995,17</b>	
10/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 7	11.947	0,00	89.985,52	1.033.037,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89.985,52</b>	
10/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL Número: 8	14.529	0,00	7.000,00	1.026.037,06
10/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL Número: 9	14.529	0,00	2.000,00	1.024.037,06
10/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL Número: 10	14.529	0,00	20.995,17	1.003.041,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.995,17</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100003	1.422	0,00	7.406,94	995.634,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.406,94</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100005	1.423	0,00	2.937,00	992.697,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.937,00</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100006	1.424	0,00	3.811,00	988.886,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100002	1.425	0,00	7.998,88	980.888,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.998,88</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100004	1.426	0,00	4.599,44	976.288,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.599,44</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011200002	TARIFAS	0,00	37,60	976.251,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,60</b>	
12/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018010000022	11.056	0,00	149,92	976.101,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,92</b>	
12/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018010000023	27.303	0,00	149,92	975.951,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,92</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200007	1.421	0,00	11.924,81	964.026,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.924,81</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200004	11.201	0,00	2.000,00	962.026,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200005	11.202	0,00	1.820,00	960.206,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200006	11.204	0,00	862,04	959.344,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200003	22.671	0,00	8.084,21	951.260,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,21</b>	
12/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 11	11.903	0,00	29.761,60	921.498,53
12/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 12	11.903	0,00	40.000,00	881.498,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.761,60</b>	
12/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 13	14.529	0,00	50.000,00	831.498,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
16/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011600002	TARIFAS	0,00	28,20	831.470,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600007	1.186	0,00	7.760,00	823.710,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600007	1.187	0,00	19.320,00	804.390,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.320,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600010	1.190	0,00	1.110,00	803.280,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600010	1.191	0,00	1.860,00	801.420,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600008	1.192	0,00	1.980,00	799.440,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600008	1.193	0,00	1.230,00	798.210,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600009	1.194	0,00	3.390,00	794.820,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600009	1.195	0,00	3.540,00	791.280,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600004	1.196	0,00	5.937,00	785.343,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600005	1.197	0,00	7.000,00	778.343,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600006	1.198	0,00	3.960,00	774.383,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600006	1.199	0,00	4.770,00	769.613,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600011	11.601	0,00	2.462,44	767.150,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,44</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600013	11.602	0,00	937,00	766.213,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME/Ordem: 2018011600003	11.603	0,00	13.123,35	753.090,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,35</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600012	14.686	0,00	937,00	752.153,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 14	11.903	0,00	111.500,00	640.653,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA EFETIVOS SEC. DE URB. E ILUM. DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. \Número: 7	8.706	1.025,31	0,00	641.678,85
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE ADMIN. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. \Número: 8	8.706	1.087,45	0,00	642.766,30
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. \Número: 9	8.706	31,07	0,00	642.797,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.143,83</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2018010200001 \Ordem: 2018011700002	TARIFAS	0,00	56,40	642.740,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,40</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS \Número: 2018010000027	11.701	0,00	19,27	642.721,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,27</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA \Número: 2018010000028	11.702	0,00	312,99	642.408,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>312,99</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS \Número: 2018010000019	11.703	0,00	46,66	642.362,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,66</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA \Número: 2018010000021	11.704	0,00	4.026,12	638.335,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.026,12</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA \Número: 2018010000009	11.705	0,00	1.073,18	637.262,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.073,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000062	11.707	0,00	2.466,37	634.796,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.466,37</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000031	11.708	0,00	826,74	633.969,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>826,74</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000036	11.709	0,00	6.502,20	627.467,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.502,20</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000037	11.710	0,00	1.119,85	626.347,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.119,85</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000038	11.711	0,00	305,04	626.042,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>305,04</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000043	11.712	0,00	462,17	625.580,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>462,17</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000039	11.713	0,00	537,36	625.043,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>537,36</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000040	11.714	0,00	37,56	625.005,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,56</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000041	11.715	0,00	107,52	624.897,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018010000042	11.716	0,00	37,56	624.860,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,56</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018010000008	8.085	0,00	215,51	624.644,87
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018010000018	8.085	0,00	10,40	624.634,47
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018010000020	8.085	0,00	265,28	624.369,19
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018010000025	8.085	0,00	9,37	624.359,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,56</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018010000007	8.706	0,00	2.679,82	621.680,00
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018010000017	8.706	0,00	114,40	621.565,60
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018010000024	8.706	0,00	3.536,58	618.029,02
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018010000026	8.706	0,00	206,14	617.822,88
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018010000029	8.706	0,00	336,43	617.486,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.873,37</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: C P CONSTRUCOES LTDA- EPP/Ordem: 2018011700047	11.706	0,00	120.852,12	496.634,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.852,12</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018011700006	11.717	0,00	8.360,00	488.274,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018011700007	11.718	0,00	2.565,00	485.709,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME/Ordem: 2018011700004	25.414	0,00	1.960,00	483.749,33
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME/Ordem: 2018011700005	25.414	0,00	1.470,00	482.279,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME/Ordem: 2018011700003	35.917	0,00	1.960,00	480.319,33
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME/Ordem: 2018011700008	35.917	0,00	16.758,00	463.561,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.718,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP/Ordem: 2018011700019	46.640	0,00	16.150,00	447.411,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018011700010	8.706	0,00	3.410,68	444.000,65
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018011700025	8.706	0,00	145,60	443.855,05
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018011700026	8.706	0,00	4.501,11	439.353,94
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018011700027	8.706	0,00	262,36	439.091,58
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018011700028	8.706	0,00	428,19	438.663,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017122800037\Ordem: 2018011600005	6	1.000,00	0,00	439.663,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001712/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	27.243,47	0,00	466.906,86
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001713/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	2.270,29	0,00	469.177,15
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001714/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	9.081,15	0,00	478.258,30
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001715/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	6.810,87	0,00	485.069,17
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001716/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	134.843,77	0,00	619.912,94
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001717/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	11.236,98	0,00	631.149,92
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001718/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	44.947,92	0,00	676.097,84
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001719/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	33.710,94	0,00	709.808,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>270.145,39</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010001720	850	0,00	54.029,07	655.779,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.029,07</b>	
19/01/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018011900011	13.374	0,00	648,35	655.131,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>648,35</b>	
19/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011000002\Ordem: 2018011900008	850	0,00	2.701,44	652.429,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018011900003\Ordem: 2018011900012	850	0,00	21.888,66	630.541,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.590,10</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Ordem: 2018011900006	11.901	0,00	22.230,74	608.310,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.230,74</b>	
19/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 15	8.708	0,00	126.163,41	482.147,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.163,41</b>	
22/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017122800039\Ordem: 2018011600007	12.209	180,00	0,00	482.327,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012200002	TARIFAS	0,00	18,80	482.308,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000001	12.201	0,00	40,00	482.268,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000004	12.202	0,00	440,00	481.828,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000005	12.203	0,00	135,00	481.693,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000002	12.204	0,00	40,00	481.653,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000003	12.205	0,00	30,00	481.623,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000010	12.206	0,00	376,65	481.246,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>376,65</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000011	12.207	0,00	850,00	480.396,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000006	12.208	0,00	342,00	480.054,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200003	115.945	0,00	180,00	479.874,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200003	12.209	0,00	180,00	479.694,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200004	12.210	0,00	1.104,00	478.590,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012300002	TARIFAS	0,00	18,80	478.571,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012300014	12.301	0,00	480,00	478.091,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012300014	12.302	0,00	480,00	477.611,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300003	133.121	0,00	1.269,19	476.342,67
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300004	133.121	0,00	344,32	475.998,35
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300005	133.121	0,00	2.187,18	473.811,17
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300006	133.121	0,00	900,55	472.910,62
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300007	133.121	0,00	925,35	471.985,27
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300008	133.121	0,00	1.315,51	470.669,76
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300009	133.121	0,00	2.187,18	468.482,58
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300010	133.121	0,00	2.212,50	466.270,08
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300011	133.121	0,00	2.439,55	463.830,53
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300012	133.121	0,00	50,85	463.779,68
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300013	133.121	0,00	10.004,77	453.774,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.836,95</b>
24/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012400002	TARIFA	0,00	9,40	453.765,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000013	12.402	0,00	115,12	453.650,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,12</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000012	12.403	0,00	9,88	453.640,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000016	12.404	0,00	128,40	453.512,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,40</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000014	12.405	0,00	48,70	453.463,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,70</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000015	12.406	0,00	115,12	453.348,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,12</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400004	12.401	0,00	1.000,00	452.348,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
24/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 11.947 16	11.947	0,00	59.800,00	392.548,29
26/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 11.947 17	11.947	0,00	57.400,00	335.148,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.200,00</b>	
26/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 18	14.529	0,00	37.400,00	297.748,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001721/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	13.636,42	0,00	311.384,71
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001722/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.136,37	0,00	312.521,08
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001723/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	4.545,47	0,00	317.066,55
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001724/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	3.409,11	0,00	320.475,66
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001725/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	350.808,63	0,00	671.284,29
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001726/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	29.234,05	0,00	700.518,34
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001727/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	116.936,21	0,00	817.454,55
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010001728/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	87.702,16	0,00	905.156,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>607.408,42</b>	<b>0,00</b>
30/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010000027	850	0,00	121.481,68	783.675,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121.481,68</b>
30/01/2018	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 17	480.101	0,00	7.937,60	775.737,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,60</b>
30/01/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018013000050	13.374	0,00	1.457,78	774.279,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,78</b>
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500024\Ordem: 2018013000044	3.979	0,00	22.855,48	751.424,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855,48</b>	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500006\Ordem: 2018013000043	3.980	0,00	42.644,92	708.779,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.644,92</b>	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500014\Ordem: 2018013000046	3.981	0,00	4.301,20	704.478,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,20</b>	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500009\Ordem: 2018013000045	3.982	0,00	1.720,29	702.757,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,29</b>	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500020\Ordem: 2018013000047	3.983	0,00	1.664,86	701.092,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,86</b>	
30/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011000002\Ordem: 2018013000048	850	0,00	6.074,08	695.018,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,08</b>	
30/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013000042	TARIFAS	0,00	9,70	695.009,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000030	13.002	0,00	670,50	694.338,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,50</b>	
30/01/2018	Restos a Pagar pago a: W LS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI- EPP/Ordem: 2018013000041	13.001	0,00	12.739,50	681.599,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,50</b>	
30/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 19	11.903	0,00	30.370,42	651.228,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 20	11.903	0,00	130.000,00	521.228,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.370,42</b>	
30/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 21	11.947	0,00	91.111,26	430.117,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.111,26</b>	
30/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 22	14.529	0,00	30.370,42	399.747,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.370,42</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	707,01	0,00	400.454,03
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	1.141,06	0,00	401.595,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.848,07</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018013100018	13.101	0,00	9.281,25	392.313,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.281,25</b>	
31/01/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018013100019	13.103	0,00	1.142,50	391.171,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.142,50</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100009	3.527	0,00	3.640,00	387.531,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500022\Ordem: 2018013100015	3.528	0,00	2.000,00	385.531,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500005\Ordem: 2018013100006	3.529	0,00	2.740,00	382.791,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500019\Ordem: 2018013100014	3.530	0,00	2.924,00	379.867,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500008\Ordem: 2018013100010	3.531	0,00	3.651,68	376.215,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,68</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500023\Ordem: 2018013100016	3.532	0,00	1.820,00	374.395,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018013100008	3.533	0,00	3.640,00	370.755,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500016\Ordem: 2018013100012	3.534	0,00	2.000,00	368.755,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018013100007	3.535	0,00	6.262,58	362.493,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,58</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500017\Ordem: 2018013100013	3.536	0,00	1.600,00	360.893,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500012\Ordem: 2018013100011	3.537	0,00	1.820,00	359.073,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013100005	TARIFAS	0,00	48,50	359.024,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000065	13.106	0,00	93,75	358.930,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>	
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000064	13.107	0,00	33,59	358.897,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,59</b>	
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000066	13.108	0,00	7,50	358.889,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000033	13.109	0,00	27,57	358.862,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,57</b>	
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018010000032	13.110	0,00	36,54	358.825,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,54</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME/Ordem: 2018013100017	13.102	0,00	5.116,37	353.709,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.116,37</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME/Ordem: 2018013100002	13.104	0,00	2.729,43	350.979,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,43</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME/Ordem: 2018013100001	13.105	0,00	3.617,46	347.362,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,46</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100003	14.640	0,00	6.000,00	341.362,37
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100004	14.640	0,00	2.017,00	339.345,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.174-3 FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.017,00	
<b>Total de Registros: 240</b>		<b>Total:</b>	1.482.629,17	2.180.468,61	339.345,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.603,39</b>
02/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001541/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-0201	60,25	0,00	1.663,64
02/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001542/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-0201	25,10	0,00	1.688,74
02/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001543/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	REC-0201	15,06	0,00	1.703,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,41</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001544/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-0401	3,15	0,00	1.706,95
04/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001545/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-0401	1,32	0,00	1.708,27
04/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001546/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	REC-0401	0,79	0,00	1.709,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001547/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-1001	3,22	0,00	1.712,28
10/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001548/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-1001	1,34	0,00	1.713,62
10/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001549/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	REC-1001	0,80	0,00	1.714,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,36</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001550/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-1201	6,00	0,00	1.720,42
12/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001551/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-1201	2,50	0,00	1.722,92
12/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001552/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	REC-1201	1,50	0,00	1.724,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001553/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-1901	96,00	0,00	1.820,42
19/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001554/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-1901	40,00	0,00	1.860,42
19/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001555/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	REC-1901	24,00	0,00	1.884,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001556/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-2301	126,07	0,00	2.010,49
23/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001557/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-2301	52,53	0,00	2.063,02
23/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001558/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	REC-2301	31,52	0,00	2.094,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>210,12</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001559/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-2401	35,18	0,00	2.129,72
24/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001560/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-2401	14,66	0,00	2.144,38
24/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001561/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	REC-2401	8,80	0,00	2.153,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>58,64</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001562/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-2501	1.120,26	0,00	3.273,44
25/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001563/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-2501	466,78	0,00	3.740,22
25/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001564/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	REC-2501	280,07	0,00	4.020,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.797-1 SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.867,11</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001565/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	REC-3001	3,04	0,00	4.023,33
30/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001566/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	REC-3001	1,27	0,00	4.024,60
30/01/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018010001567/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	REC-3001	0,76	0,00	4.025,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000045/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	5,04	0,00	4.030,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 28</b>		<b>Total:</b>	<b>2.427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>136.018,99</b>
02/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000176/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	008.708	187,61	0,00	136.206,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,61</b>	<b>0,00</b>	
02/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 41	014.529	0,00	4.000,00	132.206,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
03/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000290/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	114,24	0,00	132.320,84
03/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000291/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	68,54	0,00	132.389,38
03/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000292/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	274,18	0,00	132.663,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>456,96</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010300001	TARIFA	0,00	150,00	132.513,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
04/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000296/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	10,52	0,00	132.524,08
04/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000297/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	6,31	0,00	132.530,39
04/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000298/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	25,25	0,00	132.555,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,08</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010400001	TARIFA	0,00	12,00	132.543,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000299/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	22,75	0,00	132.566,39
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000300/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	13,65	0,00	132.580,04
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000301/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	54,58	0,00	132.634,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018010500003	60.765	0,00	17.976,00	114.658,62
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018010500004	60.765	0,00	43.280,00	71.378,62
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018010500007	60.765	0,00	16.595,22	54.783,40
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018010500008	60.765	0,00	0,30	54.783,10
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018010500009	60.765	0,00	20.712,00	34.071,10
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018010500010	60.765	0,00	4.800,00	29.271,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103.363,52</b>	
08/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000302/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	4,05	0,00	29.275,15
08/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000303/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	2,43	0,00	29.277,58
08/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000304/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	9,72	0,00	29.287,30
08/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000305/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	222,00	0,00	29.509,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>238,20</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010800001	TARIFAS	0,00	40,60	29.468,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
09/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000306/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	2.461,99	0,00	31.930,69
09/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000307/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	1.477,19	0,00	33.407,88
09/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000308/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	5.908,77	0,00	39.316,65
09/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000309/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	22,96	0,00	39.339,61
09/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000310/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	13,78	0,00	39.353,39
09/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000311/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	55,11	0,00	39.408,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.939,80</b>	<b>0,00</b>	
09/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010200003\Ordem: 2018010900003	10.901	0,00	257,88	39.150,62
09/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018010200002\Ordem: 2018010900004	10.901	0,00	4.334,25	34.816,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.592,13</b>	
09/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010900001	TARIFAS	0,00	66,40	34.749,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66,40</b>	
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000312/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	2.279,08	0,00	37.029,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000313/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	1.367,45	0,00	38.396,50
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000314/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	5.469,78	0,00	43.866,28
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000315/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.247,13	0,00	45.113,41
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000316/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	748,28	0,00	45.861,69
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000317/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.993,10	0,00	48.854,79
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000318/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	720,00	0,00	49.574,79
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000319/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	13,00	0,00	49.587,79
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000320/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	45,00	0,00	49.632,79
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000321/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	41,61	0,00	49.674,40
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000322/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	24,97	0,00	49.699,37
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000323/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	99,87	0,00	49.799,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>15.049,27</b>	<b>0,00</b>
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000001	TARIFAS	0,00	112,60	49.686,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,60</b>
11/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000324/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	105,00	0,00	49.791,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
11/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000325/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	339,00	0,00	50.130,64	
11/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000326/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	4,03	0,00	50.134,67	
11/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000327/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	2,42	0,00	50.137,09	
11/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000328/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	9,67	0,00	50.146,76	
11/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000329/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	50.161,76	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>475,12</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011100001	TARIFAS	0,00	27,20	50.134,56	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,20</b>	
12/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000293/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	11,25	0,00	50.145,81	
12/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000294/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	6,75	0,00	50.152,56	
12/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000295/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	27,00	0,00	50.179,56	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011200001	TARIFA	0,00	6,00	50.173,56	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
15/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000330/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	728,54	0,00	50.902,10	
15/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000331/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	437,13	0,00	51.339,23	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000332/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.748,50	0,00	53.087,73
15/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000333/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	53.102,73
15/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000334/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	5,87	0,00	53.108,60
15/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000335/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	3,52	0,00	53.112,12
15/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000336/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	14,09	0,00	53.126,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.952,65</b>	<b>0,00</b>
15/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011500001	TARIFAS	0,00	33,20	53.093,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,20</b>
16/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000337/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	28,99	0,00	53.122,00
16/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000338/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	17,39	0,00	53.139,39
16/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000339/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	69,56	0,00	53.208,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>115,94</b>	<b>0,00</b>
16/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011600001	TARIFA	0,00	54,00	53.154,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000340/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	205,00	0,00	53.359,95
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000341/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	105,00	0,00	53.464,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000342/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	16,53	0,00	53.481,48
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000343/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	9,92	0,00	53.491,40
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000344/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	39,68	0,00	53.531,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>376,13</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011700001	TARIFAS	0,00	33,20	53.497,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ/Ordem: 2018011700014	11.574	0,00	1.700,00	51.797,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700029	11.701	0,00	2.019,36	49.778,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.019,36</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700030	11.702	0,00	1.408,98	48.369,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.408,98</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700031	11.703	0,00	62,41	48.307,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,41</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700032	11.704	0,00	18,30	48.288,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700033	11.705	0,00	142,79	48.146,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700034	11.706	0,00	18,71	48.127,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,71</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700035	11.707	0,00	52,54	48.074,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,54</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700036	11.708	0,00	52,54	48.022,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,54</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700037	11.709	0,00	62,41	47.959,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,41</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700038	11.710	0,00	15,65	47.944,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,65</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700039	11.711	0,00	24,16	47.920,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,16</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700040	11.712	0,00	33,22	47.886,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,22</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700041	11.713	0,00	60,64	47.826,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,64</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700042	11.714	0,00	41,52	47.784,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700043	11.715	0,00	15,65	47.769,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,65</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700044	11.716	0,00	140,51	47.628,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,51</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700045	11.717	0,00	18,19	47.610,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700046	11.718	0,00	593,22	47.017,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>593,22</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700021	11.719	0,00	119,80	46.897,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,80</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700016	11.720	0,00	86,30	46.810,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700017	11.721	0,00	226,67	46.584,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>226,67</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700020	11.722	0,00	44,20	46.540,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700015	11.723	0,00	116,24	46.423,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700024	11.724	0,00	20,59	46.403,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,59</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700023	11.725	0,00	20,48	46.382,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,48</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700013	11.726	0,00	158,90	46.223,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,90</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700022	11.727	0,00	195,20	46.028,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700009	11.728	0,00	20,59	46.008,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,59</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700012	11.729	0,00	20,59	45.987,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,59</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700011	11.730	0,00	17,82	45.969,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,82</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700011	11.731	0,00	16,24	45.953,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP/Ordem: 2018011700018	32.112	0,00	3.594,35	42.359,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,35</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 33	011.903	0,00	23.986,44	18.372,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.986,44</b>	
17/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 34	011.947	0,00	4.384,47	13.988,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.384,47</b>	
18/01/2018	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 8.153-1 Número: 13	008.153	563,00	0,00	14.551,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>563,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 8.153-1 Número: 14	167366	2.000,00	0,00	16.551,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 8.153-1 Número: 18	167786	1.000,00	0,00	17.551,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000345/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	6.659,01	0,00	24.210,21
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000346/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	3.995,40	0,00	28.205,61
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000347/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	15.981,62	0,00	44.187,23
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000348/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.044,89	0,00	45.232,12
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000349/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	626,93	0,00	45.859,05
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000350/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.507,73	0,00	48.366,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000351/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	65,00	0,00	48.431,78
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000352/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	105,00	0,00	48.536,78
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000353/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	3.246,08	0,00	51.782,86
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000354/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	2,52	0,00	51.785,38
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000355/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	1,51	0,00	51.786,89
18/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000356/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	6,05	0,00	51.792,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>34.241,74</b>	<b>0,00</b>
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011800001	TARIFAS	0,00	151,40	51.641,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,40</b>
18/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 35	011.903	0,00	14.379,50	37.262,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379,50</b>
18/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 36	014.529	0,00	563,00	36.699,04
18/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 37	014.529	0,00	4.063,28	32.635,76
18/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 38	014.529	0,00	2.097,75	30.538,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724,03</b>
19/01/2018	Transferência da Conta 7.275-3 para a Conta 8.153-1\Número: 12	008.153	5.500,00	0,00	36.038,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Transferência da Conta 7.478-0 para a Conta 8.153-1\Número: 15	008.153	10.400,00	0,00	46.438,01
19/01/2018	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 8.153-1\Número: 16	008.153	17.400,00	0,00	63.838,01
19/01/2018	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 8.153-1\Número: 17	008.153	1.300,00	0,00	65.138,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000357/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	5,55	0,00	65.143,56
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000358/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	3,33	0,00	65.146,89
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000359/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	13,32	0,00	65.160,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018011900007	5.461	0,00	10.213,18	54.947,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.213,18</b>	
19/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011900001	TARIFAS	0,00	15,40	54.931,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,40</b>	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018010000068	11.901	0,00	75,00	54.856,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018011900002	5.461	0,00	8.295,92	46.560,71
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018011900003	5.461	0,00	3.248,82	43.311,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018011900004	5.461	0,00	10.458,23	32.853,66
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018011900005	5.461	0,00	1.730,90	31.122,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.733,87</b>	
19/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 39	014.529	0,00	1.860,00	29.262,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	
22/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000360/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	401,00	0,00	29.663,76
22/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000361/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	19,93	0,00	29.683,69
22/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000362/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	11,96	0,00	29.695,65
22/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000363/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	47,83	0,00	29.743,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>480,72</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012200001	TARIFAS	0,00	72,30	29.671,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72,30</b>	
23/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000364/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	717,16	0,00	30.388,34
23/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000365/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	430,30	0,00	30.818,64
23/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000366/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.721,19	0,00	32.539,83
23/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000367/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	32.569,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000368/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	10,34	0,00	32.580,17
23/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000369/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	6,20	0,00	32.586,37
23/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000370/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	24,81	0,00	32.611,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012300001	TARIFAS	0,00	91,20	32.519,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	
23/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 40	011.903	0,00	30.000,00	2.519,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000371/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	17,24	0,00	2.537,22
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000372/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	10,34	0,00	2.547,56
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000373/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	41,37	0,00	2.588,93
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000374/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	188,60	0,00	2.777,53
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000375/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	3,40	0,00	2.780,93
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000376/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	2,04	0,00	2.782,97
24/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000377/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	8,16	0,00	2.791,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>271,15</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012400001	TARIFA	0,00	24,00	2.767,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000378/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	218,28	0,00	2.985,41
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000379/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	130,97	0,00	3.116,38
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000380/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	523,85	0,00	3.640,23
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000381/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	4,74	0,00	3.644,97
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000382/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	2,84	0,00	3.647,81
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000383/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	11,36	0,00	3.659,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>892,04</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012500001	TARIFA	0,00	58,00	3.601,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000384/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	449,21	0,00	4.050,38
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000385/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	269,53	0,00	4.319,91
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000386/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.078,10	0,00	5.398,01
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000387/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	105,00	0,00	5.503,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000388/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	467,00	0,00	5.970,01
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000389/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	5.985,01
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000390/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	32,11	0,00	6.017,12
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000391/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	19,26	0,00	6.036,38
26/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000392/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	77,06	0,00	6.113,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.512,27</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012600001	TARIFAS	0,00	89,20	6.024,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89,20</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP/Ordem: 2018012600002	12.601	0,00	2.193,00	3.831,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>	
29/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000393/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	2,11	0,00	3.833,35
29/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000394/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	1,26	0,00	3.834,61
29/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000395/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	5,05	0,00	3.839,66
29/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000396/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	65,00	0,00	3.904,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>73,42</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012900001	TARIFA	0,00	12,00	3.892,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000409/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	184,53	0,00	4.077,19
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000410/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	110,72	0,00	4.187,91
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000411/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	442,86	0,00	4.630,77
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000412/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	594,26	0,00	5.225,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.332,37</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013000051	TARIFAS	0,00	59,00	5.166,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 32	014.529	0,00	2.000,00	3.166,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000397/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	2.402,78	0,00	5.568,81
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000398/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	1.441,67	0,00	7.010,48
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000399/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	5.766,68	0,00	12.777,16
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000400/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.222,29	0,00	13.999,45
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000401/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	733,37	0,00	14.732,82
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000402/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.933,49	0,00	17.666,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.153-1 TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000403/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	445,36	0,00	18.111,67	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000404/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	18.126,67	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000405/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	48,00	0,00	18.174,67	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000406/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	43,08	0,00	18.217,75	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000407/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	25,85	0,00	18.243,60	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000408/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	103,39	0,00	18.346,99	
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.180,96</b>	<b>0,00</b>		
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000167/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	104,07	0,00	18.451,06	
<b>Total do Documento:</b>			<b>104,07</b>	<b>0,00</b>		
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013100021	TARIFAS	0,00	45,60	18.405,46	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,60</b>		
<b>Total de Registros: 210</b>			<b>Total:</b>	<b>126.183,68</b>	<b>243.797,21</b>	<b>18.405,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.4780 CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>81,99</b>
11/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000056/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTAPARTE DA CIDE	350	10.536,15	0,00	10.618,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.536,15</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011100001\Ordem: 2018011100007	850	0,00	105,36	10.512,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,36</b>	
19/01/2018	Transferência da Conta 7.478-0 para a Conta 8.153-1\Número: 15	008.153	0,00	10.400,00	112,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000055/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	6,64	0,00	119,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>10.542,79</b>	<b>10.505,36</b>	<b>119,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.275-3 CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.561,29</b>
19/01/2018	Transferência da Conta 7.275-3 para a Conta 8.153-1\Número: 12	008.153	0,00	5.500,00	61,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000046/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	8,13	0,00	69,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>8,13</b>	<b>5.500,00</b>	<b>69,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.388,10</b>
19/01/2018	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 8.153-1\Número: 17	008.153	0,00	1.300,00	88,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000060/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	350	68,17	0,00	156,27
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000061/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	350	272,69	0,00	428,96
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000062/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	350	204,51	0,00	633,47
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000063/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	350	818,06	0,00	1.451,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.363,43</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000059/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	2,09	0,00	1.453,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2018010000064	850	0,00	272,68	1.180,94
31/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018013100013\Ordem: 2018013100020	850	0,00	10,90	1.170,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,58</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>1.365,52</b>	<b>1.583,58</b>	<b>1.170,04</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 17.207-3 REC DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.867,44</b>
10/01/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018010000047/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	51.516	160,17	0,00	7.027,61
10/01/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018010000048/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	51.516	96,10	0,00	7.123,71
10/01/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018010000049/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	51.516	384,41	0,00	7.508,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>640,68</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 8.153-1\Número: 13	008.153	0,00	563,00	6.945,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>563,00</b>	
18/01/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018011800000	10.546	0,00	800,00	6.145,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011800009	TARIFAS	0,00	37,60	6.107,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,60</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA/Ordem: 2018011800007	11.175	0,00	400,00	5.707,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ VESTE FILHO/Ordem: 2018011800004	11.801	0,00	300,00	5.407,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA/Ordem: 2018011800003	11.802	0,00	800,00	4.607,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011800002	11.803	0,00	2.000,00	2.607,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 17.207-3 REC DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO/Ordem: 2018011800008	12.075	0,00	937,00	1.670,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS/Ordem: 2018011800006	13.329	0,00	600,00	1.070,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE GENARIO SOARES/Ordem: 2018011800005	5.467	0,00	600,00	470,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012400005	TARIFAS	0,00	9,40	461,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR/Ordem: 2018012400003	12.401	0,00	400,00	61,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/01/2018	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 59	9.710	5.229,63	0,00	5.290,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.229,63</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000051/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	10,43	0,00	5.301,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>5.880,74</b>	<b>7.447,00</b>	<b>5.301,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.355-2 FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.356,13</b>
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000058/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	18.748,67	0,00	36.104,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.748,67</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 8.153-1\Número: 16	008.153	0,00	17.400,00	18.704,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	
19/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011900001\Ordem: 2018011900009	850	0,00	187,48	18.517,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,48</b>	
29/01/2018	Restos a Pagar pago a: J F B LESSA EPP/Ordem: 2018012900002	134.631	0,00	10.306,00	8.211,32
29/01/2018	Restos a Pagar pago a: J F B LESSA EPP/Ordem: 2018012900003	134.631	0,00	6.580,00	1.631,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.886,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000057/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	37,19	0,00	1.668,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>18.785,86</b>	<b>34.473,48</b>	<b>1.668,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>348,55</b>
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000066/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	0,64	0,00	349,19
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000067/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	2,57	0,00	351,76
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000068/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	1,92	0,00	353,68
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000069/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	7,70	0,00	361,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,83</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018010000078	850	0,00	2,56	358,82
10/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011000005\Ordem: 2018011000037	850	0,00	0,10	358,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000070/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	3,58	0,00	362,30
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000071/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	14,33	0,00	376,63
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000072/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	10,75	0,00	387,38
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000073/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	43,00	0,00	430,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71,66</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018010000079	850	0,00	14,33	416,05
19/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011900002\Ordem: 2018011900010	850	0,00	0,57	415,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 6.180-8 INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000074/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	2,80	0,00	418,28
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000075/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	11,19	0,00	429,47
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000076/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	8,39	0,00	437,86
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000077/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	33,57	0,00	471,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,95</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018010000080	850	0,00	11,19	460,24
30/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018013000049	850	0,00	0,44	459,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,63</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000065/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	0,87	0,00	460,67
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>141,31</b>	<b>29,19</b>	<b>460,67</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.180-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.180-5 CONVENIOS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7,75</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	0,02	0,00	7,77
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,77</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.675-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.675-4 FAPEN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.882,01</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	4,33	0,00	1.886,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.169.383,60</b>
03/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000099/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170326	2.767,15	0,00	3.172.150,75
03/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000100/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170326	11.068,60	0,00	3.183.219,35
03/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000101/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170326	8.301,45	0,00	3.191.520,80
03/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000102/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170326	33.205,80	0,00	3.224.726,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.343,00</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018010000119	DED.	0,00	11.068,60	3.213.658,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068,60</b>	
03/01/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018010300006	6633	0,00	170,00	3.213.488,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
04/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000124/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170326	26,89	0,00	3.213.514,89
04/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000125/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170326	107,58	0,00	3.213.622,47
04/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000126/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170326	80,68	0,00	3.213.703,15
04/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000127/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170326	322,74	0,00	3.214.025,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>537,89</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010000144	DED.	0,00	107,58	3.213.918,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,58</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000103/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170326	531,91	0,00	3.214.450,22
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000104/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170326	2.127,64	0,00	3.216.577,86
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000105/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170326	1.595,73	0,00	3.218.173,59
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000106/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170326	6.382,93	0,00	3.224.556,52
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000128/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170326	7,13	0,00	3.224.563,65
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000129/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170326	28,54	0,00	3.224.592,19
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000130/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170326	21,40	0,00	3.224.613,59
10/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000131/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170326	85,61	0,00	3.224.699,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.780,89</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018010000120	DED.	0,00	2.127,64	3.222.571,56
10/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010000145	DED.	0,00	28,54	3.222.543,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.156,18</b>	
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000107/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170326	10.232,66	0,00	3.232.775,68
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000108/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170326	40.930,66	0,00	3.273.706,34
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000109/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170326	30.697,99	0,00	3.304.404,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000110/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170326	122.791,98	0,00	3.427.196,31
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000132/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170326	97,81	0,00	3.427.294,12
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000133/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170326	391,26	0,00	3.427.685,38
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000134/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170326	293,44	0,00	3.427.978,82
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000135/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170326	1.173,77	0,00	3.429.152,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>206.609,57</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018010000121	DED.	0,00	40.930,66	3.388.221,93
16/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010000146	DED.	0,00	391,26	3.387.830,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.321,92</b>	
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000111/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170326	4.165,46	0,00	3.391.996,13
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000112/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170326	16.661,86	0,00	3.408.657,99
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000113/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170326	12.496,39	0,00	3.421.154,38
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000114/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170326	49.985,57	0,00	3.471.139,95
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000136/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170326	185,92	0,00	3.471.325,87
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000137/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170326	743,67	0,00	3.472.069,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000138/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170326	557,75	0,00	3.472.627,29
23/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000139/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170326	2.231,02	0,00	3.474.858,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>87.027,64</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018010000122	DED.	0,00	16.661,86	3.458.196,45
23/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010000147	DED.	0,00	743,67	3.457.452,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.405,53</b>	
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018012500004	TARIFAS	0,00	42,00	3.457.410,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000115/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170326	940,42	0,00	3.458.351,20
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000116/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170326	3.761,70	0,00	3.462.112,90
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000117/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170326	2.821,27	0,00	3.464.934,17
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000118/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170326	11.285,10	0,00	3.476.219,27
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000140/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170326	125,33	0,00	3.476.344,60
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000141/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170326	501,31	0,00	3.476.845,91
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000142/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170326	375,98	0,00	3.477.221,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 58-2 ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000143/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170326	1.503,94	0,00	3.478.725,83	
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.315,05</b>	<b>0,00</b>		
30/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018010000123	DED.	0,00	3.761,70	3.474.964,13	
30/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018010000148	DED.	0,00	501,31	3.474.462,82	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.263,01</b>		
31/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000082/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	115,48	0,00	3.474.578,30	
31/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000083/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	15.935,27	0,00	3.490.513,57	
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.050,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 54</b>			<b>Total:</b>	<b>397.664,79</b>	<b>76.534,82</b>	<b>3.490.513,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 427-8

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 427-8 ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.024,75
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000052/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170326	1.976,83	0,00	4.001,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.976,83</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 8.153-1\Número: 14	167366	0,00	2.000,00	2.001,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
18/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011800010	TARIFAS	0,00	8,65	1.992,93
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018012500002	TARIFAS	0,00	42,00	1.950,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,65</b>	
31/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000053/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	2,90	0,00	1.953,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>1.979,73</b>	<b>2.050,65</b>	<b>1.953,83</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 464-2 IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.039,17</b>
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000084/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170326	36,85	0,00	1.076,02
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000085/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170326	147,40	0,00	1.223,42
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000086/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170326	110,55	0,00	1.333,97
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000087/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170326	442,20	0,00	1.776,17
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000088/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170326	11,82	0,00	1.787,99
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000089/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170326	47,27	0,00	1.835,26
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000090/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170326	35,45	0,00	1.870,71
18/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000091/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170326	141,80	0,00	2.012,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>973,34</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018010000096	DED.	0,00	147,40	1.865,11
18/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018010000097	DED.	0,00	47,27	1.817,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,67</b>	
18/01/2018	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 8.153-1\Número: 18	167786	0,00	1.000,00	817,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
18/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018011800011	TARIFAS	0,00	8,65	809,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 464-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 464-2 IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	
22/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000092/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170326	12,53	0,00	821,72
22/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000093/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170326	50,10	0,00	871,82
22/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000094/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170326	37,58	0,00	909,40
22/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000095/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170326	150,30	0,00	1.059,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>250,51</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018010000098	DED.	0,00	50,10	1.009,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018012500003	TARIFAS	0,00	42,00	967,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000081/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	1,45	0,00	969,05
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>1.225,30</b>	<b>1.295,42</b>	<b>969,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 62.672-7 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 62.672-7 APLI. POUPANCA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				210.453,25
02/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	563,52	0,00	211.016,77
27/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	392,87	0,00	211.409,64
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>956,39</b>	<b>0,00</b>	<b>211.409,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **86.029-0 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 86.029-0 APLI. POUPANCA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				932,28
16/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND.	4,66	0,00	936,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>962,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>936,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-15.814,63</b>
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA EFETIVOS SEC. DE URB. E ILUM. DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.\Número: 7	8.706	0,00	1.025,31	-16.839,94
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE ADMIN. ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.\Número: 8	8.706	0,00	1.087,45	-17.927,39
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.\Número: 9	8.706	0,00	31,07	-17.958,46
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,83</b>	<b>-17.958,46</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-9.413,40</b>
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 183	8.706	0,00	1.460,29	-10.873,69
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 184	8.706	0,00	62,14	-10.935,83
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 185	8.706	0,00	155,35	-11.091,18
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 186	8.706	0,00	434,98	-11.526,16
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,76</b>	<b>-11.526,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-19.356,61</b>
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 176	8.706	0,00	31,07	-19.387,68
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 175	8.706	0,00	2.237,04	-21.624,72
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,11</b>	<b>-21.624,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-279,63</b>
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 171	8.706	0,00	31,07	-310,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,77</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	<b>-310,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.072.922,53</b>
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010200003	1.578	0,00	2.806,99	1.070.115,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,99</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300032	1.498	0,00	502.331,14	567.784,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502.331,14</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300032	1.499	0,00	16.477,86	551.306,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,86</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018010500051	10.501	0,00	878,48	550.428,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>878,48</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018010500050	10.502	0,00	1.425,39	549.002,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,39</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Ordem: 2018010500046	10.503	0,00	100,00	548.902,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Ordem: 2018010500047	10.504	0,00	100,00	548.802,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Ordem: 2018010500049	10.505	0,00	100,00	548.702,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Ordem: 2018010500048	10.506	0,00	100,00	548.602,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 176	8.706	31,07	0,00	548.633,74
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800074	8.706	0,00	497,50	548.136,24
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800075	8.706	0,00	133.383,73	414.752,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>31,07</b>	<b>133.881,23</b>	
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 667	6.174	29.995,17	0,00	444.747,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.995,17</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000103	2.684	0,00	192.581,28	252.166,40
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000103	2.684	0,00	8.243,52	243.922,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.824,80</b>	
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 668	6.174	29.761,60	0,00	273.684,48
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 669	6.174	40.000,00	0,00	313.684,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>69.761,60</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018011200008	11.201	0,00	14.422,00	299.262,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.422,00</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018011200009	11.202	0,00	14.595,56	284.666,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.595,56</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018011200011	129.162	0,00	7.414,46	277.252,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018011200012	129.162	0,00	143,15	277.109,31
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018011200014	129.162	0,00	288,71	276.820,60
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018011200016	129.162	0,00	3.557,19	273.263,41
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018011200018	129.162	0,00	7.792,83	265.470,58
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018011200020	129.162	0,00	5.207,20	260.263,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.403,54</b>
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200023	2.165	0,00	4.971,00	255.292,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971,00</b>
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200023	2.166	0,00	16.913,08	238.379,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.913,08</b>
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200010	48.419	0,00	4.354,11	234.025,19
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200010	48.419	0,00	7.314,44	226.710,75
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200013	48.419	0,00	4.136,21	222.574,54
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200013	48.419	0,00	18.297,56	204.276,98
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200015	48.419	0,00	7.135,55	197.141,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200015	48.419	0,00	2.989,66	194.151,77
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200017	48.419	0,00	981,86	193.169,91
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200019	48.419	0,00	10.766,74	182.403,17
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200021	48.419	0,00	262,83	182.140,34
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200021	48.419	0,00	114,27	182.026,07
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200022	48.419	0,00	712,00	181.314,07
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200022	48.419	0,00	1.388,00	179.926,07
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018011200022	48.419	0,00	6.260,66	173.665,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.713,89</b>	
16/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 670	6.174	111.500,00	0,00	285.165,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600086	1.184	0,00	26.910,00	258.255,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.910,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600086	1.185	0,00	57.510,00	200.745,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.510,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600087	1.188	0,00	3.450,00	197.295,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600087	1.189	0,00	10.980,00	186.315,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,00</b>	
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 175	8.706	2.237,04	0,00	188.552,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.237,04</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 671	8.153	23.986,44	0,00	212.538,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.986,44</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018011700449	11.704	0,00	1.710,00	210.828,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700457	11.705	0,00	14,91	210.813,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700459	11.706	0,00	44,01	210.769,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,01</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700460	11.707	0,00	17,60	210.752,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700463	11.708	0,00	16,56	210.735,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700462	11.709	0,00	44,20	210.691,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700461	11.710	0,00	150,54	210.541,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,54</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018011700458	11.711	0,00	73,69	210.467,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018011700458	11.712	0,00	99,48	210.367,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700456	11.713	0,00	44,20	210.323,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700455	11.714	0,00	1.054,79	209.268,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,79</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700454	11.715	0,00	60,05	209.208,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,05</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700453	11.716	0,00	46,29	209.162,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,29</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700451	11.717	0,00	431,44	208.731,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,44</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700452	11.718	0,00	1.176,13	207.555,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,13</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700493	11.719	0,00	1.903,61	205.651,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,61</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700494	11.720	0,00	13,87	205.637,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700495	11.721	0,00	35,12	205.602,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,12</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700496	11.722	0,00	177,55	205.424,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,55</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700497	11.723	0,00	365,13	205.059,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,13</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700498	11.724	0,00	193,22	204.866,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,22</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700499	11.725	0,00	203,08	204.663,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,08</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700500	11.726	0,00	4.038,69	200.624,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,69</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700467	11.727	0,00	410,72	200.214,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700468	11.728	0,00	402,91	199.811,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,91</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700469	11.729	0,00	18,69	199.792,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,69</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700470	11.730	0,00	2.440,09	197.352,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,09</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700471	11.731	0,00	353,34	196.998,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>353,34</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700472	11.732	0,00	369,19	196.629,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700473	11.733	0,00	18,19	196.611,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700474	11.734	0,00	138,92	196.472,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,92</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700475	11.735	0,00	215,93	196.256,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700476	11.736	0,00	78,66	196.178,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,66</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700477	11.737	0,00	52,85	196.125,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,85</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700478	11.738	0,00	93,03	196.032,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,03</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700479	11.739	0,00	18,19	196.014,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700480	11.740	0,00	25,67	195.988,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,67</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700481	11.741	0,00	39,33	195.949,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,33</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700482	11.742	0,00	18,19	195.930,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700483	11.743	0,00	18,19	195.912,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700484	11.744	0,00	18,19	195.894,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700485	11.745	0,00	71,10	195.823,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700486	11.746	0,00	18,19	195.805,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700487	11.747	0,00	33,28	195.771,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700488	11.748	0,00	147,98	195.623,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,98</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700489	11.749	0,00	18,19	195.605,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700490	11.750	0,00	47,65	195.558,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,65</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700491	11.751	0,00	775,48	194.782,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>775,48</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700492	11.752	0,00	466,56	194.316,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,56</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011700465	11.753	0,00	500,00	193.816,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011700465	11.754	0,00	500,00	193.316,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011700465	11.755	0,00	500,00	192.816,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018011700464	11.756	0,00	900,00	191.916,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018011700450	11.757	0,00	400,00	191.516,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA/Ordem: 2018011700448	17.921	0,00	1.000,00	190.516,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018011700466	8.706	0,00	31.247,29	159.268,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.247,29</b>	
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 672	8.153	14.379,50	0,00	173.648,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.379,50</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472 \Ordem: 2018011600086	54	360,00	0,00	174.008,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472 \Ordem: 2018011600086	55	300,00	0,00	174.308,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472 \Ordem: 2018011600086	56	300,00	0,00	174.608,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018011600086	57	300,00	0,00	174.908,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018011600086	58	300,00	0,00	175.208,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018011600086	59	240,00	0,00	175.448,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018011600086	60	210,00	0,00	175.658,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011800151	11.083	0,00	400,00	175.258,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA/Ordem: 2018011800150	11.175	0,00	350,00	174.908,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018011800156	11.801	0,00	900,00	174.008,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018011800156	11.802	0,00	900,00	173.108,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA /Ordem: 2018011800153	11.803	0,00	200,00	172.908,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011800158	11.804	0,00	6.217,46	166.690,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,46</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS /Ordem: 2018011800152	12.095	0,00	400,00	166.290,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA/Ordem: 2018011800154	12.352	0,00	500,00	165.790,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011800157	13.003	0,00	300,00	165.490,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP/Ordem: 2018011800155	32.112	0,00	14.379,50	151.111,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379,50</b>	
19/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100474\Ordem: 2018011900075	1.787	937,00	0,00	152.048,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Estorno de Pagamento de: EDNALDO SANTOS SILVA\Res. a Pagar.: 2017123100448\Ordem: 2018011800156	629.520	1.800,00	0,00	153.848,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900077	1.783	0,00	263.919,86	-110.071,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.919,86</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900076	1.784	0,00	44.728,00	-154.799,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.728,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900078	1.785	0,00	57.582,92	-212.382,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.582,92</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900075	1.786	0,00	64.310,54	-276.693,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.310,54</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900075	1.787	0,00	47.953,00	-324.646,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.953,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900078	1.788	0,00	18.427,00	-343.073,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900077	1.789	0,00	52.462,00	-395.535,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.462,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900076	1.790	0,00	1.821,00	-397.356,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900074	11.432	0,00	210,00	-397.566,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900073	11.664	0,00	300,00	-397.866,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900073	11.901	0,00	240,00	-398.106,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900073	11.902	0,00	300,00	-398.406,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900074	14.262	0,00	210,00	-398.616,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
20/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018012000027	129.162	0,00	7.341,95	-405.958,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.341,95</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200020	12.201	0,00	300,00	-406.258,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200021	12.203	0,00	240,00	-406.498,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200020	14.594	0,00	300,00	-406.798,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200021	17.088	0,00	300,00	-407.098,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 673	8.153	30.000,00	0,00	-377.098,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012300215	12.301	0,00	300,00	-377.398,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018012300200	12.302	0,00	1.195,70	-378.593,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,70</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300202	133.121	0,00	1.344,06	-379.937,76
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300203	133.121	0,00	3.342,51	-383.280,27
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300204	133.121	0,00	1.866,75	-385.147,02
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300205	133.121	0,00	4.231,70	-389.378,72
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300206	133.121	0,00	2.165,43	-391.544,15
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300207	133.121	0,00	5.488,15	-397.032,30
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300208	133.121	0,00	733,50	-397.765,80
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300209	133.121	0,00	1.344,06	-399.109,86
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300210	133.121	0,00	2.697,90	-401.807,76
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300211	133.121	0,00	1.941,42	-403.749,18
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300212	133.121	0,00	168,00	-403.917,18
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300213	133.121	0,00	3.479,31	-407.396,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP/Ordem: 2018012300214	133.121	0,00	864,00	-408.260,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.666,79</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012300216	14.372	0,00	937,00	-409.197,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018012300201	5.461	0,00	7.032,34	-416.229,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.032,34</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400031	12.401	0,00	210,00	-416.439,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400032	12.402	0,00	210,00	-416.649,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400032	13.994	0,00	300,00	-416.949,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012500023	12.501	0,00	937,00	-417.886,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012600124	12.601	0,00	300,00	-418.186,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012600125	14.739	0,00	937,00	-419.123,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018012600123	60.765	0,00	36.400,00	-455.523,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 674	6.174	30.370,42	0,00	-425.153,41
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 675	6.174	130.000,00	0,00	-295.153,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>160.370,42</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018013000052	60.765	0,00	160.000,00	-455.153,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB		741,66	0,00	-454.411,75
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO		27,41	0,00	-454.384,34
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE		65,23	0,00	-454.319,11
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE		0,21	0,00	-454.318,90
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF		75,83	0,00	-454.243,07
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO		0,13	0,00	-454.242,94
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		271,99	0,00	-453.970,95
31/01/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		36.422,96	0,00	-417.547,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		371.879,95	0,00	-45.668,04
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		409.734,13	0,00	364.066,09
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		529.092,06	0,00	893.158,15
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		1.707,24	0,00	894.865,39
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96		2.070,65	0,00	896.936,04
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		15.503,68	0,00	912.439,72
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		173,92	0,00	912.613,64
31/01/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		1.313,45	0,00	913.927,09
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		10.888,05	0,00	924.815,14
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		4.354,73	0,00	929.169,87
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		200,00	0,00	929.369,87
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		51.270,70	0,00	980.640,57
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		390,87	0,00	981.031,44
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		11,84	0,00	981.043,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		4.239,10	0,00	985.282,38
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		374,96	0,00	985.657,34
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		17.414,98	0,00	1.003.072,32
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	117.258,20	885.814,12
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.585,30	882.228,82
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.752,47	879.476,35
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	507.984,23	371.492,12
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	19.265,01	352.227,11
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	98,25	352.128,86
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	1.101,67	351.027,19
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	4.444,73	346.582,46
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	129.741,48	216.840,98
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	6.118,85	210.722,13
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	28.477,86	182.244,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.458.225,73</b>	<b>820.828,05</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018013100046	13.744	0,00	360,00	181.884,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018013100046	14.112	0,00	360,00	181.524,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
<b>Total de Registros: 207</b>		<b>Total:</b>	<b>1.905.233,97</b>	<b>2.796.632,23</b>	<b>181.524,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.882.914,85</b>
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300033	6.424	0,00	24.203,19	1.858.711,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203,19</b>	
04/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 700	6.174	90.700,00	0,00	1.949.411,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP/Ordem: 2018010500052	10.501	0,00	6.655,00	1.942.756,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 183	8.706	1.460,29	0,00	1.944.216,95
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 184	8.706	62,14	0,00	1.944.279,09
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMÍLIA.\Número: 185	8.706	155,35	0,00	1.944.434,44
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 186	8.706	434,98	0,00	1.944.869,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.112,76</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800078	10.801	0,00	613,33	1.944.256,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,33</b>	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800076	14.797	0,00	1.557,50	1.942.698,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,50</b>	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800080	14.798	0,00	4.022,41	1.938.676,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800078	14.799	0,00	48.562,98	1.890.113,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.562,98</b>	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800082	14.800	0,00	15.785,19	1.874.328,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.785,19</b>	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800077	8.706	0,00	245,00	1.874.083,01
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800079	8.706	0,00	7.313,77	1.866.769,24
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800081	8.706	0,00	524,72	1.866.244,52
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800083	8.706	0,00	2.225,93	1.864.018,59
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800084	8.706	0,00	3.438,49	1.860.580,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.747,91</b>	
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 701	6.174	89.985,52	0,00	1.950.565,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>89.985,52</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000110	9.137	0,00	41.099,94	1.909.465,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.099,94</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000107	9.138	0,00	1.500,00	1.907.965,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000108	9.139	0,00	13.603,05	1.894.362,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,05</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000105	9.140	0,00	39.982,53	1.854.380,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.982,53</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000104	9.141	0,00	8.385,00	1.845.995,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.385,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000106	9.142	0,00	50.580,00	1.795.415,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.580,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000109	9.144	0,00	30.478,42	1.764.936,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.478,42</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011100008	11.707	0,00	18,19	1.764.918,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100013	6.378	0,00	4.508,69	1.760.409,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,69</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100012	6.379	0,00	2.891,33	1.757.518,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,33</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100011	6.380	0,00	2.811,00	1.754.707,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,00</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100010	6.381	0,00	40.492,69	1.714.214,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.492,69</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100009	6.382	0,00	1.874,00	1.712.340,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.874,00</b>	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100014	6.383	0,00	14.243,98	1.698.096,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.243,98</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600088	11.601	0,00	937,00	1.697.159,80
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600091	11.601	0,00	3.517,54	1.693.642,26
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600093	11.601	0,00	937,00	1.692.705,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.391,54</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600089	11.602	0,00	4.039,19	1.688.666,07
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600090	11.602	0,00	937,00	1.687.729,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.976,19</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600092	11.603	0,00	937,00	1.686.792,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600094	5.032	0,00	1.650,00	1.685.142,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600094	5.033	0,00	5.550,00	1.679.592,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600095	5.034	0,00	3.540,00	1.676.052,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600095	5.035	0,00	3.090,00	1.672.962,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.090,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600089	6.798	0,00	19.472,83	1.653.489,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.472,83</b>	
17/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 702	8.153	4.384,47	0,00	1.657.873,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.384,47</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018011700501	11.702	0,00	1.710,00	1.656.163,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: DETRAN/Ordem: 2018011700509	11.703	0,00	70,81	1.656.092,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70,81</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700510	11.704	0,00	2.975,60	1.653.117,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.975,60</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700511	11.705	0,00	60,64	1.653.056,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,64</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700512	11.706	0,00	55,11	1.653.001,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,11</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700513	11.708	0,00	18,19	1.652.983,36
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700515	11.708	0,00	18,22	1.652.965,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,41</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700514	11.709	0,00	45,30	1.652.919,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,30</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700516	11.711	0,00	18,22	1.652.901,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,22</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700507	11.712	0,00	396,00	1.652.505,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700505	11.713	0,00	44,20	1.652.461,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700506	11.714	0,00	44,20	1.652.417,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700504	11.715	0,00	223,39	1.652.193,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>223,39</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700502	11.716	0,00	222,38	1.651.971,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222,38</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700503	11.717	0,00	244,46	1.651.726,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,46</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP/Ordem: 2018011700508	32.112	0,00	11.322,70	1.640.404,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.322,70</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA/Ordem: 2018011800161	11.074	0,00	250,00	1.640.154,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: CICERA ALVES GOMES/Ordem: 2018011800162	11.801	0,00	1.500,00	1.638.654,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO/Ordem: 2018011800163	11.802	0,00	800,00	1.637.854,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018011800160	11.803	0,00	500,00	1.637.354,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE GENARIO SOARES/Ordem: 2018011800159	5.467	0,00	800,00	1.636.554,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900079	9.143	0,00	2.811,00	1.633.743,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200022	10.863	0,00	240,00	1.633.503,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS/Ordem: 2018012300234	10.475	0,00	772,20	1.632.731,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>772,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA/Ordem: 2018012300220	10.542	0,00	49,50	1.632.681,59
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA/Ordem: 2018012300232	10.542	0,00	99,00	1.632.582,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA/Ordem: 2018012300218	10.969	0,00	430,65	1.632.151,94
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA/Ordem: 2018012300221	10.969	0,00	400,95	1.631.750,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA/Ordem: 2018012300225	11.254	0,00	400,95	1.631.350,04
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA/Ordem: 2018012300230	11.254	0,00	400,95	1.630.949,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>801,90</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA/Ordem: 2018012300217	12.301	0,00	742,50	1.630.206,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>742,50</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA/Ordem: 2018012300219	12.302	0,00	49,50	1.630.157,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS/Ordem: 2018012300233	12.303	0,00	772,20	1.629.384,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>772,20</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE/Ordem: 2018012300224	12.304	0,00	400,95	1.628.983,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA/Ordem: 2018012300231	12.305	0,00	99,00	1.628.884,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE/Ordem: 2018012300229	12.306	0,00	400,95	1.628.483,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,95</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS/Ordem: 2018012300223	14.046	0,00	801,90	1.627.682,09
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS/Ordem: 2018012300236	14.046	0,00	801,90	1.626.880,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.603,80</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018012300227	5.461	0,00	5.352,48	1.621.527,71
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018012300227	5.461	0,00	9.381,96	1.612.145,75
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018012300228	5.461	0,00	1.192,04	1.610.953,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.926,48</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA TFD/Ordem: 2018012300222	8.222	0,00	400,95	1.610.552,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,95</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA/Ordem: 2018012300226	9.519	0,00	801,90	1.609.750,86
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA/Ordem: 2018012300235	9.519	0,00	801,90	1.608.948,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.603,80</b>	
24/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 703	6.174	59.800,00	0,00	1.668.748,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA/Ordem: 2018012400033	12.401	0,00	801,90	1.667.947,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,90</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA/Ordem: 2018012400035	12.402	0,00	801,90	1.667.145,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,90</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018012400034	5.461	0,00	483,00	1.666.662,16
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018012400034	5.461	0,00	9.755,78	1.656.906,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238,78</b>	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018012500024	12.501	0,00	58.097,75	1.598.808,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.097,75</b>	
26/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 704	6.174	57.400,00	0,00	1.656.208,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.400,00</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Estorno de Pagamento de: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Res. a Pagar.: 2017080200010\Ordem: 2018012600128	30.347	4,80	0,00	1.656.213,43
26/01/2018	Estorno de Pagamento de: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Res. a Pagar.: 2017080200010\Ordem: 2018012600129	30.347	67,00	0,00	1.656.280,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71,80</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.601	0,00	94,98	1.656.185,45
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600128	12.601	0,00	4,80	1.656.180,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.602	0,00	6.306,20	1.649.874,45
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600129	12.602	0,00	67,00	1.649.807,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.373,20</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.603	0,00	9.543,30	1.640.264,15
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600129	12.603	0,00	82,70	1.640.181,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.626,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.604	0,00	1.999,00	1.638.182,45
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600130	12.604	0,00	84,20	1.638.098,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.083,20</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.605	0,00	5.313,30	1.632.784,95
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600129	12.605	0,00	1.900,90	1.630.884,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.214,20</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.606	0,00	293,52	1.630.590,53
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600129	12.606	0,00	3.810,34	1.626.780,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.103,86</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.607	0,00	8.764,00	1.618.016,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600129	12.607	0,00	6.082,95	1.611.933,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.846,95</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600127	12.608	0,00	4.853,30	1.607.079,94
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600130	12.608	0,00	2.245,50	1.604.834,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.098,80</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600130	12.609	0,00	2.553,20	1.602.281,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.553,20</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600131	12.610	0,00	59,80	1.602.221,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600129	12.611	0,00	88,00	1.602.133,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600130	12.612	0,00	510,00	1.601.623,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600126	12.613	0,00	3.617,00	1.598.006,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.617,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600126	12.614	0,00	2.259,00	1.595.747,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.259,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600126	12.615	0,00	885,00	1.594.862,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600126	12.616	0,00	434,80	1.594.427,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>434,80</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600126	12.617	0,00	1.175,00	1.593.252,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600126	12.618	0,00	1.872,25	1.591.380,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,25</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018012600126	12.619	0,00	2.146,75	1.589.233,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,75</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELE-ME/Ordem: 2018012600132	122.341	0,00	21.962,68	1.567.270,96
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELE-ME/Ordem: 2018012600133	122.341	0,00	15.773,11	1.551.497,85
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELE-ME/Ordem: 2018012600134	122.341	0,00	4.661,32	1.546.836,53
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELE-ME/Ordem: 2018012600135	122.341	0,00	1.054,00	1.545.782,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.451,11</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME/Ordem: 2018012600138	15.813	0,00	9.800,00	1.535.982,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018012600139	5.418	0,00	2.526,23	1.533.456,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018012600140	5.418	0,00	2.727,44	1.530.728,86
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018012600141	5.418	0,00	1.231,25	1.529.497,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.484,92</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018012600136	60.765	0,00	57.400,00	1.472.097,61
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018012600137	60.765	0,00	20.400,00	1.451.697,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>	
29/01/2018	Estorno de Pagamento de: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Res. a Pagar.: 2017080200009\Ordem: 2018012600127	30.347	293,52	0,00	1.451.991,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>293,52</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 705	6.174	91.111,26	0,00	1.543.102,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>91.111,26</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA		1.789,74	0,00	1.544.892,13
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		283,32	0,00	1.545.175,45
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		79,87	0,00	1.545.255,32
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		28,88	0,00	1.545.284,20
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS		327,05	0,00	1.545.611,25
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		1.479,80	0,00	1.547.091,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	1.589.044,38
31/01/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		56.803,31	0,00	1.645.847,69
31/01/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB		120.073,00	0,00	1.765.920,69
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		33,74	0,00	1.765.954,43
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.748,42	0,00	1.768.702,85
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		8.107,46	0,00	1.776.810,31
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		378,66	0,00	1.777.188,97
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		144,91	0,00	1.777.333,88
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.470,43	0,00	1.778.804,31
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		3.381,96	0,00	1.782.186,27
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	27.859,04	1.754.327,23
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	701,59	1.753.625,64
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	7.680,00	1.745.945,64
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.070,22	1.741.875,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.200,00	1.732.675,42
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.750,00	1.730.925,42
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	72.640,27	1.658.285,15
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	430,65	1.657.854,50
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	21.884,92	1.635.969,58
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	290,00	1.635.679,58
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	10.801,65	1.624.877,93
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	520,51	1.624.357,42
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	4.852,39	1.619.505,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>239.083,88</b>	<b>162.681,24</b>	
<b>Total de Registros: 165</b>		<b>Total:</b>	<b>634.943,21</b>	<b>898.353,03</b>	<b>1.619.505,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **45.002-7**

Agência: **32**

Nome da Conta: **BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018010001100/Receita: 4.1.9.9.0.99.02.03.00.0000 - FUNDO DE AVAL	1	71.560,70	0,00	71.560,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018010001101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL REND.		259,77	0,00	71.820,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>259,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>71.820,47</b>	<b>0,00</b>	<b>71.820,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>452.092,77</b>
02/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 635	8.153	4.000,00	0,00	456.092,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300031	6.542	0,00	1.416,38	454.676,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,38</b>	
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 171	8.706	31,07	0,00	454.707,46
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018010800073	8.706	0,00	262,36	454.445,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,07</b>	<b>262,36</b>	
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900006	14.887	0,00	2.058,00	452.387,10
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900007	14.887	0,00	1.862,00	450.525,10
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900008	14.887	0,00	1.764,00	448.761,10
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900009	14.887	0,00	931,00	447.830,10
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME/Ordem: 2018010900010	14.887	0,00	362,60	447.467,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,60</b>	
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 636	6.174	7.000,00	0,00	454.467,50
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 637	6.174	2.000,00	0,00	456.467,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 638	6.174	20.995,17	0,00	477.462,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.995,17</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000102	9.396	0,00	1.820,00	475.642,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000101	9.397	0,00	7.119,96	468.522,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,96</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000102	9.398	0,00	2.644,08	465.878,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,08</b>	
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 639	6.174	50.000,00	0,00	515.878,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600085	5.097	0,00	720,00	515.158,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600085	5.098	0,00	720,00	514.438,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600084	5.099	0,00	450,00	513.988,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600084	5.100	0,00	1.500,00	512.488,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 640	8.153	563,00	0,00	513.051,63
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 641	8.153	4.063,28	0,00	517.114,91
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 642	8.153	2.097,75	0,00	519.212,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.724,03</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME/Ordem: 2018011800148	025.414	0,00	1.960,00	517.252,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011800149	11.656	0,00	937,00	516.315,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ILTON SOARES/Ordem: 2018011800141	11.801	0,00	400,00	515.915,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018011800147	11.802	0,00	1.710,00	514.205,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011800143	11.803	0,00	53,63	514.152,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,63</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011800144	11.804	0,00	75,86	514.076,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,86</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011800145	11.805	0,00	77,27	513.998,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,27</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR/Ordem: 2018011800142	2.805	0,00	700,00	513.298,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA/Ordem: 2018011800146	5.056	0,00	800,00	512.498,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
19/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 643	8.153	1.860,00	0,00	514.358,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL/Ordem: 2018011900072	11.901	0,00	1.860,00	512.498,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP/Ordem: 2018011900070	32.112	0,00	2.097,75	510.401,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097,75</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018011900071	5.461	0,00	928,19	509.472,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>928,19</b>	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018012500022	14.640	0,00	2.178,00	507.294,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>	
26/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 644	6.174	37.400,00	0,00	544.694,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA/Ordem: 2018012600122	60.765	0,00	24.960,00	519.734,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.960,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012900004	7.433	0,00	120,00	519.614,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 645	6.174	30.370,42	0,00	549.985,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.370,42</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 646	8.153	2.000,00	0,00	551.985,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		926,64	0,00	552.912,02
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		892,64	0,00	553.804,66
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		30,06	0,00	553.834,72
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		466,46	0,00	554.301,18
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		209,88	0,00	554.511,06
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		19,08	0,00	554.530,14
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	554.793,95
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.847,71	547.946,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	66.089,00	481.857,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	12.436,00	469.421,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	467.421,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.200,00	460.221,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	7.837,00	452.384,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	3.000,00	449.384,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	7.122,00	442.262,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	42,00	442.220,24
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	371,89	441.848,35
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	7.496,00	434.352,35
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		0,00	496,52	433.855,83
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	272,40	433.583,43
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	206,14	433.377,29
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	18,74	433.358,55
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	433.094,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.808,57</b>	<b>121.699,21</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100043	14.640	0,00	4.027,30	429.067,44
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100044	14.640	0,00	57,50	429.009,94
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018013100045	14.640	0,00	2.207,00	426.802,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291,80</b>	
<b>Total de Registros: 68</b>		<b>Total:</b>	<b>165.189,26</b>	<b>190.479,09</b>	<b>426.802,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.486.526,00</b>
31/01/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		6.604,11	0,00	1.493.130,11
31/01/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		6.873,37	0,00	1.500.003,48
31/01/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO		390,87	0,00	1.500.394,35
31/01/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%		24.550,04	0,00	1.524.944,39
31/01/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%		104.800,57	0,00	1.629.744,96
31/01/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		16.054,10	0,00	1.645.799,06
31/01/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE		10.801,65	0,00	1.656.600,71
31/01/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL		206,14	0,00	1.656.806,85
31/01/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO		162.860,41	0,00	1.819.667,26
31/01/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE		11.635,15	0,00	1.831.302,41
31/01/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL		231,29	0,00	1.831.533,70
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		2.693,80	0,00	1.834.227,50
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		310,00	0,00	1.834.537,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		1.154,12	0,00	1.835.691,62
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.091,10	0,00	1.836.782,72
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		18.910,16	0,00	1.855.692,88
31/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		2.361,91	0,00	1.858.054,79
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.854.054,79
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	500,00	1.853.554,79
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	50,00	1.853.504,79
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	805,87	1.852.698,92
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	1.850.698,92
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	175.426,94	1.675.271,98
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	12.861,57	1.662.410,41
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	10.492,01	1.651.918,40
31/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	2.763,48	1.649.154,92
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	17.829,11	1.631.325,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros: 27</b>		<b>Total:</b>	<b>371.528,79</b>	<b>226.728,98</b>	<b>1.631.325,81</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>20.675,59</b>
30/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		7.763,33	0,00	28.438,92
30/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.090,27	0,00	34.529,19
30/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		515,35	0,00	35.044,54
30/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.894,08	0,00	39.938,62
30/01/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000		47,11	0,00	39.985,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>390.838,93</b>	<b>226.728,98</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 107	CAMARA 0	126.163,41	0,00	166.149,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>126.163,41</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	164.349,14
30/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	78.900,00	85.449,14
30/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	37,60	85.411,54
30/01/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	22.000,00	63.411,54
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	6.095,21	57.316,33
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	515,35	56.800,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.894,08	51.906,90
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000		0,00	187,61	51.719,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114.429,85</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>145.473,55</b>	<b>114.429,85</b>	<b>51.719,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**  
N.º da Conta: **CIGIP**

Agência: **CONSÓRCIO**  
Nome da Conta: **CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
17/01/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018010001463/Receita: 4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA	REC-1701	42.676,16	0,00	42.676,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.676,16</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018011700004\Ordem: 2018011700239	CIGIP	0,00	33.500,43	9.175,73
17/01/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018011700005\Ordem: 2018011700240	CIGIP	0,00	3.946,10	5.229,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.446,53</b>	
30/01/2018	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 59	9.710	0,00	5.229,63	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,63</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>42.676,16</b>	<b>42.676,16</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

---

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

---

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010400008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIME	0030 2003 333903905000000000 001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP				04/01/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44		17.000,00
2018010500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A APORTE FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAG	0010 2020 333904801000000000 001000000	LUIZ PAULO BARBOSA MACIEL				05/01/2018	Ordinário	
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	CPF/CNPJ: 121.242.114-04		500,00
2018010500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANI	0015 2033 333903615000000000 001000000	CICERO FERREIRA DA SILVA				05/01/2018	Global	
	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 889.860.474-20		24.000,00
2018010500004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO	0030 2003 333903615000000000 001000000	AUTEMAR MENDONÇA VILLAR				05/01/2018	Global	
	4.800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	CPF/CNPJ: 525.031.784-72		4.800,00
2018010500005 A IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS BA	0030 2003 333903615000000000 001000000	JOSÉ VESTE FILHO				05/01/2018	Global	
	3.600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CPF/CNPJ: 153.251.928-17		3.600,00
2018010500006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM POSTO D	0030 2003 333903615000000000 001000000	EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO				05/01/2018	Global	
	11.244,00	0,00	0,00	937,00	0,00	CPF/CNPJ: 023.194.504-32		11.244,00
2018010800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS,ONDE FUNCION	0015 2033 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				08/01/2018	Ordinário	
	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		19,19
2018010900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DOS VAQUEIROS QUE	0018 2013 333903699000000000 001000000	JOSÉ RONALÇO SERAFIM				09/01/2018	Ordinário	
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 112.705.784-72		7.000,00
2018011200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS (COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ALAGO	0022 2044 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				12/01/2018	Ordinário	
	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		19,19
2018011600001 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA O PIPA PLACA OHG 6818	0014 2032 333903039000000000 001000000	J F B LESSA EPP				16/01/2018	Ordinário	
	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	CPF/CNPJ: 01.774.047/0001-75		15.840,00
2018011700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA .	0014 2032 333903919000000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				17/01/2018	Ordinário	
	4.008,60	0,00	0,00	4.008,60	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		4.008,60
2018011700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENT	0030 2003 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				17/01/2018	Ordinário	
	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		295,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018011800001	0080 2017 333903099000000000 001000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			18/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE CANAPI, PATRO								
	14.001,75	0,00	0,00	14.001,75	0,00			14.001,75
2018012200001	0040 2047 333904712000000000 001000000		MINISTERIO DA FAZENDA			22/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO PASEP 010/120.								
	1.681,13	0,00	0,00	1.681,13	0,00			1.681,13
2018012200002	0040 2046 332902199000000000 001000000		MINISTERIO DA FAZENDA			22/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A JUROS/MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA GERAL								
	4.847,13	0,00	0,00	4.847,13	0,00			4.847,13
2018012200003	0040 2004 333903999990000000 001000000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			22/01/2018	Ordinário	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS MULTAS DAS GUIAS DCTF, REFERENTES AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO E								
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00			3.500,00
2018012200004	0040 2004 333903937000000000 001000000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			22/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS REFERENTES AS GUIAS DCTF, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO A A								
	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00			91,30
2018012500003	0020 2002 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEIRO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR								
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00			31.500,00
2018012500005	0030 2003 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00			2.000,00
2018012500006	0030 2003 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201								
	52.768,77	0,00	0,00	52.768,77	51.195,70			1.573,07
2018012500007	0030 2003 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE								
	4.577,27	0,00	0,00	4.577,27	0,00			4.577,27
2018012500010	0080 2017 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE								
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018012500011	0018 2043 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, REL								
	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00			2.954,00
2018012500013	0040 2004 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, REL								
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			1.200,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018012500015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE	0040 2004 331911301000000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	432,95	0,00		432,95	0,00			432,95
2018012500018 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,	0014 2032 331901101010000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00			2.000,00
2018012500021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE	0090 2018 331911301000000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	145,60	0,00		145,60	0,00			145,60
2018012500024 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 331901101010000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
	28.076,27	0,00		28.076,27	27.227,21			849,06
2018012500025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE	0015 2033 331911301000000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	3.606,12	0,00		3.606,12	0,00			3.606,12
2018012600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DESTA S	0030 2003 333903007000000000 001000000	001000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME			26/01/2018	Ordinário	
	3.956,90	0,00		3.956,90	0,00			3.956,90
2018012900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, ALUSI	0030 2003 333903944000000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			29/01/2018	Ordinário	
	137,90	0,00		137,90	0,00			137,90
2018012900003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RETENÇÃO DARF/PASEP, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	0040 2047 333909299000000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			29/01/2018	Ordinário	
	7.304,35	0,00		7.304,35	0,00			7.304,35
2018012900004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A JUROS/MULTAS, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	0040 2046 333909299000000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			29/01/2018	Ordinário	
	386,39	0,00		386,39	0,00			386,39
2018013000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SENTENÇA DE CONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.	0040 2004 331909199000000000 001000000	001000000	MARIA DA CRUZ CAMPOS SILVA			30/01/2018	Ordinário	
	7.937,60	0,00		7.937,60	0,00			7.937,60
2018013100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUN. D	0022 2044 333903944000000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			31/01/2018	Ordinário	
	47,75	0,00		47,75	0,00			47,75
2018013100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 06/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20	0022 2044 333717099000000000 001000000	001000000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO A			31/01/2018	Ordinário	
	2.697,00	0,00		2.697,00	0,00			2.697,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018013100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A GUIA DO INSS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0040 2046 346907101000000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			31/01/2018	Ordinário	
	17.451,14	0,00		17.451,14	0,00			17.451,14
2018013100004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,	0080 2017 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	2.970,00	0,00		2.970,00	0,00			2.970,00
2018013100005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201	0030 2003 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00			3.000,00
2018013100006 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE D	0014 2032 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	7.974,00	0,00		7.974,00	0,00			7.974,00
2018013100007 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0015 2033 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	954,00	0,00		954,00	0,00			954,00
2018013100008 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO	0030 2003 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	20.600,00	0,00		20.600,00	0,00			20.600,00
2018013100009 FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES CON	0021 2042 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	4.500,00	0,00		4.500,00	0,00			4.500,00
2018013100010 FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA DO MUN., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR CONTRATADO	0020 2041 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	4.500,00	0,00		4.500,00	0,00			4.500,00
2018013100011 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, REL	0040 2004 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	13.800,00	0,00		13.800,00	0,00			13.800,00
2018013100012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATI	0090 2018 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	8.354,00	0,00		8.354,00	0,00			8.354,00
2018013100014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DARF/PASEP, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0040 2047 333904712000000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			31/01/2018	Ordinário	
	4.394,98	0,00		4.394,98	0,00			4.394,98
2018013100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S	0030 2003 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	6.660,00	0,00		6.660,00	0,00			6.660,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018013100016	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	24.310,00	0,00	0,00	24.310,00	0,00			24.310,00
2018013100017	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00			6.630,00
2018013100018	0015 2033 33190929900000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO RET						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
2018013100019	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00			4.937,00
<b>R\$ 399.478,80</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 359.471,80</b>	<b>R\$ 81.422,91</b>			<b>R\$ 318.055,89</b>

52 Registro(s)

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV

2016123110201	6021	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0050.00.000	MIX IMFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - E	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
						0,00	0,00	0,00	40,00
2016123110501	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
						0,00	0,00	0,00	8,00
2016123112131	6021	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
						0,00	0,00	0,00	880,00
2016123173002	6022	3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
						0,00	0,00	0,00	788,00
2017121900002	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.480,46	0,00	0,00	0,00	1.480,46
						0,00	0,00	0,00	1.480,46
2017122800005	6022	3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.283,02	0,00	0,00	0,00	1.283,02
						0,00	0,00	0,00	1.283,02
<b>6 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>	<b>4.479,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,48</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,48</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

2017010200001	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	10.860,00	10.798,00	10.798,00	0,00	62,00
						0,00	0,00	0,00	62,00
2017010200002	2004	3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	60.500,00	47.613,70	47.613,70	0,00	12.886,30
						0,00	0,00	0,00	12.886,30
2017010200003	2004	3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	0010.00.000	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE	2.040,00	1.870,00	1.870,00	0,00	170,00
						0,00	0,00	0,00	170,00
2017011000009	2033	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	CICERO FERREIRA DA SILVA	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017011000010	2020 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.800,00	4.800,00 0,00	4.400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017011000011	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00
2017011000012	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017011000013	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	TALVANE SILVA RIBEIRO	11.244,00	6.559,00 0,00	6.559,00 0,00	0,00 0,00	4.685,00 4.685,00
2017011000014	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ VESTE FILHO	3.600,00	3.600,00 0,00	3.300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2017011000015	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO	11.244,00	11.244,00 0,00	10.307,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017011000016	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00 -8.000,00	1.600,00 0,00	0,00 8.000,00	8.000,00 0,00
2017013100012	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00 0,00	6.934,90 0,00	0,00 0,00	1.065,10 1.065,10
2017013100024	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.808,00	34.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.808,00 34.808,00
2017013100025	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017020100002	2033 3.3.3.9.0.36.39.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	1.470,00	1.234,80 0,00	1.234,80 0,00	0,00 0,00	235,20 235,20
2017020100003	2026 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 0010.00.000	GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ME	3.049,60	3.049,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.049,60 3.049,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017021500003	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	16.000,00	10.728,00 0,00	10.728,00 0,00	0,00 0,00	5.272,00 5.272,00
2017022000021	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017022300001	2004 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017022300013	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.940,82	7.940,82 0,00	5.334,38 0,00	0,00 0,00	2.606,44 2.606,44
2017022800001	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.937,00	6.937,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017030100003	2004 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL	22.643,28	22.633,88 0,00	22.633,88 0,00	0,00 0,00	9,40 9,40
2017031000002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	18.000,00	15.000,00 0,00	13.500,00 1.500,00	0,00 0,00	4.500,00 3.000,00
2017031000003	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	20.000,00 0,00	18.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.000,00 4.000,00
2017031000004	2004 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	24.000,00	20.000,00 0,00	18.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6.000,00 4.000,00
2017031000005	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	205.200,00	171.000,00 0,00	153.900,00 17.100,00	0,00 0,00	51.300,00 34.200,00
2017031000006	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	105.600,00	88.000,00 0,00	79.200,00 8.800,00	0,00 0,00	26.400,00 17.600,00
2017031000007	2040 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	32.400,00	27.000,00 0,00	24.300,00 2.700,00	0,00 0,00	8.100,00 5.400,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031000010	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
				0,00	0,00	0,00	936,00
2017033100007	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.874,00	3.874,00	3.011,96	0,00	862,04
				0,00	0,00	0,00	862,04
2017033100008	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00	2.857,85	0,00	890,15
				0,00	0,00	0,00	890,15
2017033100012	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.730,68	25.730,68	24.782,00	0,00	948,68
				0,00	0,00	0,00	948,68
2017033100020	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017040800001	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	21.727,68	2.715,96	2.715,96	0,00	19.011,72
				0,00	0,00	0,00	19.011,72
2017040800002	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	79.145,00	64.145,00	64.145,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017041100001	2044 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSE GENARIO SOARES	7.200,00	7.200,00	4.800,00	0,00	2.400,00
				0,00	600,00	0,00	1.800,00
2017051500001	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	93.000,00	35.162,97	35.162,97	0,00	57.837,03
				0,00	0,00	0,00	57.837,03
2017051600006	2018 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	W LS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE PO	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
				0,00	13.410,00	0,00	0,00
2017060100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.100,00	21.100,00	20.500,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017060900002	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	14.500,00	14.072,87	14.072,87	0,00	427,13
				0,00	0,00	0,00	427,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017061100001	2018 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SUELY MARIA DOS SANTOS	7.200,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00	0,00 0,00	4.200,00 3.600,00
2017062000005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.740,00	1.740,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017062100002	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	45.000,00	30.200,00 0,00	30.200,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00
2017062100003	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062100004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062500001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	35.400,00	35.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.400,00 35.400,00
2017062900001	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	AUTEMAR MENDONÇA VILLAR	2.400,00	1.600,00 400,00	1.600,00 400,00	0,00 400,00	800,00 0,00
2017070400004	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	27.780,81 0,00	27.780,81 0,00	0,00 0,00	12.219,19 12.219,19
2017070500002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MONTEIRO & ROCHA CONSULTORIA EM GE	60.000,00	20.000,00 5.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00
2017070700001	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	18.501,45	18.455,04 0,00	18.455,04 0,00	0,00 0,00	46,41 46,41
2017073100011	2033 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	2.130,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017073100015	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	15.546,10	15.546,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,10 15.546,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300006	2033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00
2017080800001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017081000001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017081000004	2047 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	12.500,00	12.326,53	12.326,53	0,00	173,47
				0,00	0,00	0,00	173,47
2017081500001	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	J F B LESSA EPP	16.886,00	16.886,00	0,00	0,00	16.886,00
				0,00	16.886,00	0,00	0,00
2017081700001	2043 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	9.469,00	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00
				0,00	6.000,00	0,00	3.469,00
2017081700002	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.615,50	5.615,50	0,00	0,00	5.615,50
				0,00	0,00	0,00	5.615,50
2017082400002	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
				0,00	0,00	0,00	2.697,00
2017082800001	1017 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 2100.00.000	C P CONSTRUCOES LTDA- EPP	1.471.182,53	722.852,44	599.533,95	0,00	871.648,58
				0,00	123.318,49	0,00	748.330,09
2017083100042	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.550,00	5.550,00	5.190,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	360,00
2017090100002	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	30.550,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00
				30.550,00	0,00	0,00	30.550,00
2017090600006	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE E SILVA LTDA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091100003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	354,20	354,20 0,00	0,00 354,20	0,00 0,00	354,20 0,00
2017091500005	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017092100001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	3.684,09	3.684,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.684,09 3.684,09
2017092100002	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.646,13	4.646,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.646,13 4.646,13
2017092700001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017092800021	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	19.337,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.190,00	6.190,00 0,00	6.070,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017092900007	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.660,00	9.660,00 0,00	9.060,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017100200001	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.999,96	3.999,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.999,96 3.999,96
2017100900001	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2017100900002	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	16.595,22 0,30	0,00 16.595,52	0,00 8.404,48	25.000,00 0,00
2017100900003	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	17.976,00 0,00	0,00 17.976,00	0,00 7.024,00	25.000,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017100900004	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	20.712,00 0,00	0,00 20.712,00	0,00 4.288,00	25.000,00 0,00
2017100900012	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
2017100900013	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	43.280,00	43.280,00 0,00	0,00 43.280,00	0,00 0,00	43.280,00 0,00
2017101300001	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
2017101600002	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,82	17,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,82 17,82
2017101900001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017102000002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	74,00 0,00	0,00 0,00	0,00 176,00	250,00 74,00
2017102600001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	116,24	116,24 0,00	0,00 116,24	0,00 0,00	116,24 0,00
2017103100013	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.211,00	21.211,00 0,00	20.274,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017103100019	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.830,00	7.830,00 0,00	7.710,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100020	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.937,00	13.937,00 0,00	12.937,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017103100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.280,00	26.280,00 0,00	25.860,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100022	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.030,00	9.030,00 0,00	8.430,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017110100001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	39.000,00	39.000,00 0,00	20.000,00 19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00
2017110300003	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00
2017110300005	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.757,00	2.757,00 0,00	0,00 2.757,00	0,00 0,00	2.757,00 0,00
2017110300010	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	17.976,00	17.976,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.976,00 17.976,00
2017110300011	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	20.472,00	20.472,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.472,00 20.472,00
2017110300012	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	48.740,00	48.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.740,00 48.740,00
2017110300013	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00
2017110300014	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	16.595,52	16.595,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.595,52 16.595,52
2017110300015	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	46.687,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.687,51 46.687,51
2017110300016	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	19.264,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.264,25 19.264,25
2017110300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	26.911,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.911,48 26.911,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300018	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	23.240,11	0,00	0,00	0,00	23.240,11
				0,00	0,00	0,00	23.240,11
2017110600001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	34,06	34,06	0,00	0,00	34,06
				0,00	34,06	0,00	0,00
2017110600003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.258,03	2.258,02	2.258,02	0,00	0,01
				0,00	0,00	0,01	0,00
2017110800002	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	531,00	531,00	0,00	0,00	531,00
				0,00	0,00	0,00	531,00
2017110800004	2017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.112,94	4.112,94	0,00	0,00	4.112,94
				0,00	0,00	0,00	4.112,94
2017110900001	2040 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017110900002	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	226,67	226,67	0,00	0,00	226,67
				0,00	226,67	0,00	0,00
2017110900003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	155,88	94,12
2017111000001	2003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.594,35	3.594,35	0,00	0,00	3.594,35
				0,00	3.594,35	0,00	0,00
2017111000002	2003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	6.512,55	6.512,55	0,00	0,00	6.512,55
				0,00	0,00	0,00	6.512,55
2017111000006	2017 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00
				0,00	2.017,00	0,00	0,00
2017111300001	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	THIAGO ROCHA DIARES	250,00	94,12	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	155,88	94,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017111400001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	500,00	96,47 0,00	0,00 0,00	0,00 403,53	500,00 96,47
2017111400002	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111400003	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017111700001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	38,75	38,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38,75 38,75
2017111700004	2003 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ	1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
2017112000001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	158,90	158,90 0,00	0,00 158,90	0,00 0,00	158,90 0,00
2017112700003	2017 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	MARIZELDA DE OLIVEIRA GOMES	38,75	38,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38,75 38,75
2017112900001	2044 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017113000001	2044 3.3.3.7.1.70.99.00.00.0000 0010.00.000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLI	2.697,00	2.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.697,00 2.697,00
2017113000002	2017 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	7.891,74	7.891,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.891,74 7.891,74
2017113000010	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.811,00	2.811,00 0,00	1.874,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017113000045	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.280,00	25.280,00 0,00	24.530,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000046	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.310,00	4.310,00 0,00	4.190,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017120400001	2018 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	25.000,00	0,00 10.458,23	0,00 10.458,23	0,00 14.541,77	25.000,00 0,00
2017120400002	2032 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00	3.500,00 0,00
2017120400003	2033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00 1.730,90	0,00 1.730,90	0,00 2.769,10	4.500,00 0,00
2017120400004	2003 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 17.976,00	0,00 0,00	0,00 7.024,00	25.000,00 17.976,00
2017120400005	2017 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 20.472,00	0,00 0,00	0,00 4.528,00	25.000,00 20.472,00
2017120400006	2018 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
2017120400007	2032 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00
2017120400008	2033 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00 16.595,52	0,00 0,00	0,00 8.404,48	25.000,00 16.595,52
2017120400009	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	35.000,00	0,00 3.248,82	0,00 3.248,82	0,00 31.751,18	35.000,00 0,00
2017120400010	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	15.000,00	0,00 3.654,00	0,00 3.654,00	0,00 11.346,00	15.000,00 0,00
2017120400011	2017 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	0,00 8.295,92	0,00 8.295,92	0,00 31.704,08	40.000,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400012	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIREL	13.500,00	13.500,00 0,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00
2017120400013	2003 3.3.3.9.0.39.29.00.00.0000 0010.00.000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00
2017120400014	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	6.000,00	0,00 5.149,96	0,00 5.149,96	0,00 850,04	6.000,00 0,00
2017120400015	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.795,00	6.795,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.795,00 6.795,00
2017120400016	2018 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	974,05	0,00 974,05	0,00 974,05	0,00 0,00	974,05 0,00
2017120400017	2018 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 1.315,51	0,00 0,00	1.315,51 0,00
2017120600002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	28,00	28,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00
2017120600003	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	86,30	86,30 0,00	0,00 86,30	0,00 0,00	86,30 0,00
2017120700001	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	119,80	119,80 0,00	0,00 119,80	0,00 0,00	119,80 0,00
2017120700002	1009 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	33.069,47	33.069,47 0,00	0,00 33.069,47	0,00 0,00	33.069,47 0,00
2017121100001	2014 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.193,00	2.193,00 0,00	0,00 2.193,00	0,00 0,00	2.193,00 0,00
2017121300001	1009 3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.143,12	0,00 14.143,12	0,00 0,00	0,00 0,00	14.143,12 14.143,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121400001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,48	20,48 0,00	0,00 20,48	0,00 0,00	20,48 0,00
2017121500001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,59	20,59 0,00	0,00 20,59	0,00 0,00	20,59 0,00
2017121500011	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	195,20	195,20 0,00	0,00 195,20	0,00 0,00	195,20 0,00
2017121500088	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	36.648,42	36.648,42 0,00	1.000,72 35.647,70	0,00 0,00	35.647,70 0,00
2017121800001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	4.780,80	4.780,80 0,00	0,00 4.780,80	0,00 0,00	4.780,80 0,00
2017122000016	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.724,85	40.724,85 0,00	40.006,64 718,21	0,00 0,00	718,21 0,00
2017122200001	2032 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 10.004,77	0,00 0,00	10.004,77 0,00
2017122200002	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 1.269,19	0,00 0,00	1.269,19 0,00
2017122200003	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200004	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	900,55	0,00 900,55	0,00 900,55	0,00 0,00	900,55 0,00
2017122200005	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 2.302,30	0,00 0,00	2.302,30 0,00
2017122200006	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 2.212,50	0,00 0,00	2.212,50 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122200007	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.567,95	0,00	0,00	0,00	2.567,95
				2.567,95	2.567,95	0,00	0,00
2017122200008	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85
				50,85	50,85	0,00	0,00
2017122700300	2001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA	20.675,59	0,00	0,00	0,00	20.675,59
				0,00	0,00	0,00	20.675,59
2017122800001	2041 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017122800002	2026 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800003	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017122800004	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017122800005	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00
				0,00	2.937,00	0,00	0,00
2017122800006	2032 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800007	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00
2017122800008	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017122800009	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800010	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
2017122800011	2043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.937,00	2.937,00 0,00	0,00 2.937,00	0,00 0,00	2.937,00 0,00
2017122800012	2044 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.799,48	1.799,48 0,00	0,00 1.799,48	0,00 0,00	1.799,48 0,00
2017122800013	2027 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800014	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017122800015	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.217,37	2.217,37 0,00	0,00 2.217,37	0,00 0,00	2.217,37 0,00
2017122800017	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.699,61	25.699,61 0,00	0,00 25.699,61	0,00 0,00	25.699,61 0,00
2017122800018	2017 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36 0,00	0,00 262,36	0,00 0,00	262,36 0,00
2017122800019	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.939,63	4.939,63 0,00	0,00 4.939,63	0,00 0,00	4.939,63 0,00
2017122800020	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.789,66	1.789,66 0,00	0,00 1.789,66	0,00 0,00	1.789,66 0,00
2017122800021	2004 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	428,19	428,19 0,00	0,00 428,19	0,00 0,00	428,19 0,00
2017122800022	2018 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	145,60	145,60 0,00	0,00 145,60	0,00 0,00	145,60 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800023	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	3.410,68	3.410,68 0,00	0,00 3.410,68	0,00 0,00	3.410,68 0,00
2017122800024	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	4.501,11	4.501,11 0,00	0,00 4.501,11	0,00 0,00	4.501,11 0,00
2017122800025	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.239,85	10.239,85 0,00	0,00 10.239,85	0,00 0,00	10.239,85 0,00
2017122800026	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.811,00	4.811,00 0,00	0,00 4.811,00	0,00 0,00	4.811,00 0,00
2017122800027	2032 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.911,00	8.911,00 0,00	0,00 8.911,00	0,00 0,00	8.911,00 0,00
2017122800028	2004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.037,00	17.037,00 0,00	0,00 17.037,00	0,00 0,00	17.037,00 0,00
2017122800029	2042 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
2017122800030	2018 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	0,00 20.274,00	0,00 0,00	20.274,00 0,00
2017122800031	2027 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800032	2026 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	937,00	937,00 0,00	0,00 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017122800033	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.400,00	26.400,00 0,00	0,00 26.400,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00
2017122800034	2020 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.874,00	1.874,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800035	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.748,00	4.748,00	0,00	0,00	4.748,00	
				0,00	4.748,00	0,00	0,00	
2017122800036	2043 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	
				0,00	3.794,00	0,00	0,00	
2017122800037	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00	12.937,00	
				0,00	12.937,00	0,00	0,00	
2017122800038	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
				0,00	6.930,00	0,00	270,00	
2017122800039	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	27.260,00	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00	
				0,00	27.260,00	0,00	0,00	
2017122800040	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	
				0,00	3.210,00	0,00	120,00	
2017122800041	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	
				0,00	2.970,00	0,00	0,00	
2017122800042	2003 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00	
				0,00	9.690,00	0,00	0,00	
2017122800043	2041 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2017122800044	2046 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	22.230,74	22.230,74	0,00	0,00	22.230,74	
				0,00	22.230,74	0,00	0,00	
2017122800045	2013 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
				0,00	1.200,00	0,00	0,00	
<b>207 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>4.254.187,94</b>	<b>2.700.206,89</b>	<b>1.577.235,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.951,96</b>
					<b>188.974,74</b>	<b>809.606,44</b>	<b>145.426,43</b>	<b>1.721.919,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043	3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
						0,00	800,00	0,00	1.600,00
2017031000002	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
						0,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2017033100001	6043	3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
						0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
2017042400001	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012	3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000	0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
						0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
						937,00	937,00	0,00	3.748,00
2017050300001	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
						400,00	400,00	0,00	1.600,00
2017050300002	6043	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
						700,00	700,00	0,00	2.800,00
2017060100005	6010	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
						0,00	0,00	0,00	524,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	56,52	56,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,52 56,52
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.470,00 15.470,00
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.435,52 55.435,52
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.359,00 2.359,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
				930,00	0,00	0,00	930,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	J F B LESSA EPP	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
				0,00	0,00	0,00	1.380,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				440,00	0,00	0,00	440,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	0,00	0,00	5.000,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	77,27	77,27	0,00	0,00	77,27
				0,00	77,27	0,00	0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96	0,00	0,00	7.599,96
				0,00	7.599,96	0,00	0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
				0,00	4.874,00	0,00	0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
				0,00	1.905,07	0,00	0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36	0,00	0,00	262,36
				0,00	262,36	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
<b>38 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>295.771,56</b>	<b>219.121,84</b> <b>56.795,19</b>	<b>116.652,32</b> <b>70.430,89</b>	<b>0,00</b> <b>4.111,81</b>	<b>179.119,24</b> <b>104.576,54</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00 0,00	11.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00 0,00	3.850,00 350,00	0,00 0,00	350,00 0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.385,81 49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.020,00 1.800,00	0,00 0,00	5.580,00 3.780,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	3.600,00 3.200,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	3.600,00 3.200,00
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.850,00 38.850,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,97	250,00 249,03
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	250,00 50,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 0,00	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.710,00 21.710,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.946,51 43.946,51
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 0,00	0,00 183,48	250,00 66,52
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 0,00	0,00 194,00	250,00 56,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 0,00	0,00 201,42	250,00 48,58
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 0,00	0,00 201,96	250,00 48,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,50 17,50
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 15,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,40 247,40
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.976,50 7.976,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,18 30,18
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22,98 22,98
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.293,75 2.293,75
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.520,60 1.520,60
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.225,25 1.225,25
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	920,20 920,20
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890,90 890,90
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	894,20 894,20
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.656,50 1.656,50
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.340,75 1.340,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	0,00 0,00	2.349,70 2.349,70
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.205,00 4.205,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	0,00 0,00	104,30 104,30
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	0,00 0,00	232,90 232,90
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00 2.965,90	0,00 0,00	0,00 0,00	2.965,90 2.965,90
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00 5.411,50	0,00 0,00	0,00 0,00	5.411,50 5.411,50
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00 2.160,50	0,00 0,00	0,00 0,00	2.160,50 2.160,50
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55 0,00	0,00 11.668,55	0,00 0,00	11.668,55 0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46 0,00	0,00 7.414,46	0,00 0,00	7.414,46 0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15 0,00	0,00 143,15	0,00 0,00	143,15 0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77 0,00	0,00 22.433,77	0,00 0,00	22.433,77 0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71 0,00	0,00 288,71	0,00 0,00	288,71 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21 0,00	0,00 10.125,21	0,00 0,00	10.125,21 0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19 0,00	0,00 3.557,19	0,00 0,00	3.557,19 0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86 0,00	0,00 981,86	0,00 0,00	981,86 0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83 0,00	0,00 7.792,83	0,00 0,00	7.792,83 0,00
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,30 160,30
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.786,50 3.786,50
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.650,00 6.650,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.931,80 9.931,80
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,90 1.850,90
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.057,20 4.057,20
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.638,40 2.638,40
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.760,60 9.760,60
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.816,00 2.816,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 0,00	0,00 696,00	45.000,00 44.304,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.540,80 1.540,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 160.000,00	0,00 38.103,94	280.000,00 81.896,06
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	55.500,00 53.000,00
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 0,00	0,00 5.726,50	25.000,00 19.273,50
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00	0,00	0,00	4.231,70
				4.231,70	4.231,70	0,00	0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00	0,00	0,00	2.279,40
				2.279,40	2.279,40	0,00	0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00	0,00	0,00	5.488,15
				5.488,15	5.488,15	0,00	0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00	0,00	0,00	733,50
				733,50	733,50	0,00	0,00
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00	0,00	0,00	2.697,90
				2.697,90	2.697,90	0,00	0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00	0,00	0,00	2.043,60
				2.043,60	2.043,60	0,00	0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
				168,00	168,00	0,00	0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00	0,00	0,00	3.479,31
				3.479,31	3.479,31	0,00	0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
				864,00	864,00	0,00	0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	775,48	775,48	0,00	0,00	775,48
				0,00	0,00	0,00	775,48
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				900,00	900,00	0,00	2.700,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	6.000,00 4.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	0,00 0,00	8.338,62 8.338,62
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	0,00 0,00	6.954,18 6.954,18
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	0,00 0,00	8.696,38 8.696,38
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	0,00 0,00	14.870,97 14.870,97
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	0,00 0,00	4.243,35 4.243,35
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	0,00 0,00	280,76 280,76
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	0,00 0,00	807,75 807,75
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	0,00 0,00	198,65 198,65
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	0,00 0,00	68,12 68,12
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,18 3.800,18
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941,59 1.941,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	0,00	0,00	3.853,38
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	0,00	0,00	4.441,14
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67	0,00	0,00	237.930,67
				0,00	237.930,67	0,00	0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
				0,00	31.247,29	0,00	0,00
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66	0,00	0,00	3.584,66
				0,00	3.584,66	0,00	0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50
				0,00	497,50	0,00	0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73	0,00	0,00	133.383,73
				0,00	133.383,73	0,00	0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00	0,00	0,00	87.840,00
				0,00	85.920,00	0,00	1.920,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	14.850,00	0,00	1.650,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00	0,00	0,00	113.278,00
				0,00	113.278,00	0,00	0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00	0,00	0,00	46.549,00
				0,00	46.549,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.60.361 FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 317.379,75	0,00 0,00	319.356,75 1.977,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0030.40.366 FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000 FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0020.00.000 NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
<b>181 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>65.253,44</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.155.950,30</b>	<b>0,00</b> <b>64.575,93</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>1.146.618,58</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00 0,00	5.622,00 0,00	0,00 0,00	5.622,00 5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	649,00 649,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000 FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00 0,00	33.614,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97 0,00	6.292,97 0,00	0,00 0,00	18.707,03 18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00 0,00	38.856,91 0,00	0,00 0,00	11.143,09 11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.200,00 1.800,00	0,00 0,00	5.400,00 3.600,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966,00 966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00 0,00	4.500,00 500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.000,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA	3.000,00	3.000,00 0,00	750,00 250,00	0,00 0,00	2.250,00 2.000,00
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	12.800,00	12.844,20	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	27.040,00	27.040,00	276,12	0,00	26.763,88
				0,00	466,84	0,00	26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.500,00	1.500,00	1.116,50	0,00	383,50
				0,00	0,00	0,00	383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10	12.956,10	0,00	7.020,00
				0,00	0,00	0,00	7.020,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00	11.911,70	0,00	2.682,30
				0,00	0,00	0,00	2.682,30
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82	5.364,40	0,00	6.294,42
				0,00	0,00	0,00	6.294,42
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22	1.655,58	0,00	3.715,64
				0,00	0,00	0,00	3.715,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 0,00	0,00 0,00	15.845,47 15.845,47
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 0,00	0,00 0,00	5.400,04 5.400,04
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 0,00	0,00 0,00	13.420,60 13.420,60
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.405,50 3.405,50
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	20.865,00	20.865,00 9.993,75	0,00 0,00	0,00 0,00	20.865,00 20.865,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.128,50 4.128,50
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.710,00 1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	450,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	0,00	0,00	900,00
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.680,00	223,39	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	223,39	0,00	1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	88,40	0,00	0,00	900,00
				0,00	88,40	0,00	811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	1.500,00	396,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	396,00	0,00	1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
				0,00	0,00	0,00	22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90	0,00	0,00	15.028,90
				0,00	0,00	0,00	15.028,90
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	145.000,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74	0,00	0,00	49.989,74
				0,00	0,00	0,00	49.989,74
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59	0,00	0,00	59.894,59
				0,00	59.894,59	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166.474,70 166.474,70
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	0,00 0,00	2.227,60 2.227,60
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.864,00 5.864,00
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.800,00 20.800,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**Demonstrativo de Restos a Pagar**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA TFD	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIAIVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.879,93 10.879,93
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	293,50 293,50
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	510,83 510,83
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00 0,00	0,00 6.630,00	0,00 0,00	7.230,00 600,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42  
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b> <b>5.055,73</b>	<b>340.476,64</b> <b>773.655,94</b>	<b>0,00</b> <b>19.534,74</b>	<b>1.588.150,40</b> <b>794.959,72</b>
<b>573 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>12.608.384,95</b>	<b>10.207.298,13</b> <b>316.079,10</b>	<b>4.792.539,06</b> <b>3.809.643,57</b>	<b>0,00</b> <b>233.648,91</b>	<b>7.815.845,89</b> <b>3.772.553,41</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409