

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL										
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	18.000,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	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	30.000,00	1.067.251,88	78.900,00	0,00	278.251,88
				0,00	0,00	0,00	157.748,12		789.000,00	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	155.211,93	16.918,00	0,00	0,00
				0,00	130.211,93	0,00	0,00		155.211,93	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	734,58	104,94	0,00	0,00
				0,00	734,58	0,00	0,00		734,58	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	2.187,06	0,00	53.687,02
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		14.394,98	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	800,00	0,00	4.834,15
				0,00	0,00	0,00	60.365,85		3.800,00	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	6.871,65	0,00	21.940,80
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		41.141,20	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	290.026,40	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	290.026,40	0,00	0,00		290.026,40	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	18.718,00	13.682,00	0,00	0,00	13.682,00
				0,00	0,00	0,00	56.318,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.704.000,00	0,00	48.718,00	0,00	48.718,00	1.704.000,00	137.581,65	0,00	391.690,91
				0,00	438.972,91	0,00	438.972,91		1.312.309,09	0,00	
	Total da Unidade		1.704.000,00	0,00	48.718,00	0,00	48.718,00	1.704.000,00	137.581,65	0,00	391.690,91
				0,00	438.972,91	0,00	438.972,91		1.312.309,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	48.718,00	0,00	48.718,00	1.704.000,00	137.581,65	0,00	391.690,91
				0,00	438.972,91	0,00	438.972,91		1.312.309,09	0,00	
	Total do Órgão		1.704.000,00	0,00	48.718,00	0,00	48.718,00	1.704.000,00	137.581,65	0,00	391.690,91
				0,00	438.972,91	0,00	438.972,91		1.312.309,09	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	9.056,67	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	9.056,67	0,00	0,00		9.056,67	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	355.000,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	204.000,00	0,00	0,00		355.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	9.600,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	4.445,23	2.002,00	0,00	0,00
				0,00	4.445,23	0,00	0,00		4.445,23	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	4.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		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	857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		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	22.498,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.498,00	12.502,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		357.000,00	0,00	43.602,00	0,00	27.915,30	390.603,90	43.602,00	0,00	0,00
				0,00	227.101,90	0,00	193.498,00		390.603,90	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	58.900,00	7.100,00	0,00	0,00
				0,00	58.900,00	0,00	0,00		58.900,00	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	4.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		40.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	5.020,00	0,00	0,00
				0,00	20,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	7.100,00	0,00	56.000,00	103.920,00	11.100,00	0,00
				0,00	58.920,00	0,00	56.000,00	103.920,00	0,00	
	Total da Unidade		458.000,00	0,00	50.702,00	0,00	83.915,30	494.523,90	54.702,00	0,00
				0,00	286.021,90	0,00	249.498,00	494.523,90	0,00	
	Total da Secretaria		458.000,00	0,00	50.702,00	0,00	83.915,30	494.523,90	54.702,00	0,00
				0,00	286.021,90	0,00	249.498,00	494.523,90	0,00	
	Total do Órgão		458.000,00	0,00	50.702,00	0,00	83.915,30	494.523,90	54.702,00	0,00
				0,00	286.021,90	0,00	249.498,00	494.523,90	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	50.362,00	0,00	0,00	416.545,47	50.362,00	0,00
				0,00	359.545,47	0,00	0,00	417.345,47	800,00	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	58.851,98	0,00	0,00	588.445,33	58.851,98	0,00
				0,00	483.445,33	0,00	0,00	588.445,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	95.000,00	0,00	38.946,01	0,00	0,00	78.783,41	46.692,10	0,00
				0,00	38.946,01	0,00	55.162,60	78.783,41	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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	52.183,94	4.595,47	0,00	0,00
				0,00	27.183,94	0,00	0,00		52.183,94	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	226,97	0,00	0,00	1.085,44	250,00	120,95	120,95
				0,00	1.085,44	0,00	0,00		1.500,00	535,51	
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	11.408,83	0,00	41.873,83
				0,00	133.275,48	0,00	0,00		230.854,04	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	8.940,00	62.964,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.904,00	0,00	8.940,00		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	6.906,00	48.094,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.906,00		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	68.438,32	0,00	0,00	723.762,04	82.033,05	7.814,27	0,00
				0,00	653.762,04	0,00	0,00		805.400,23	81.638,19	
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	0,00	334.510,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	334.510,00	0,00	0,00		342.800,00	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	1.890,00	0,00	0,00	21.540,00	1.890,00	0,00	0,00
				0,00	21.540,00	0,00	0,00		21.540,00	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	29.153,59	0,00	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	16.500,00	0,00	0,00	22.500,00	16.500,00	0,00	0,00
				0,00	22.500,00	0,00	20.000,00		22.500,00	0,00	
Total da Atividade			525.000,00	0,00	247.010,75	0,00	23.846,00	2.761.634,24	279.783,43	7.935,22	61.994,78
				0,00	2.335.642,84	0,00	99.008,60		2.900.367,55	200.728,09	
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	472,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	308.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	308.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			833.000,00	0,00	247.010,75	0,00	24.318,76	2.761.634,24	279.783,43	7.935,22	61.994,78
				0,00	2.335.642,84	0,00	407.008,60		2.900.367,55	200.728,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	247.010,75	0,00	24.318,76	2.761.634,24	279.783,43	7.935,22	61.994,78
				0,00	2.335.642,84	0,00	407.008,60		2.900.367,55	200.728,09	
	Total do Órgão		833.000,00	0,00	247.010,75	0,00	24.318,76	2.761.634,24	279.783,43	7.935,22	61.994,78
				0,00	2.335.642,84	0,00	407.008,60		2.900.367,55	200.728,09	
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 CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	112.000,00	0,00	22.044,40	0,00	0,00	228.271,27	22.044,40	0,00	0,00
				0,00	116.271,27	0,00	0,00		228.517,27	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	905,20	67.094,80	7.336,83	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	905,20		67.094,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
				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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	417.000,00	0,00	0,00	0,00	109.062,40	207.937,60	75.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	209.062,40		207.937,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		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	329,50	0,00	0,00	4.329,50	432,95	0,00	0,00
				0,00	329,50	0,00	0,00		4.329,50	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	205,00	45,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	205,00		250,00	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
				0,00	0,00	0,00	240.000,00		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
				0,00	0,00	0,00	304.000,00		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	178.191,83	158.291,30	640,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	277.708,70		158.291,30	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	67.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.000,00	0,00	0,00		79.000,00	12.000,00	
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
				0,00	215.573,17	0,00	0,00		215.573,17	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	57.375,00	27.625,00	6.950,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.375,00		27.625,00	0,00	
	Total da Atividade		1.737.000,00	0,00	22.373,90	0,00	398.739,43	976.167,64	112.404,18	0,00	0,00
				0,00	399.423,94	0,00	1.160.256,30		988.618,64	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	30.369,37	0,00	0,00	298.515,02	36.960,34	4.181,53	4.181,53
				0,00	298.515,02	0,00	0,00		331.042,64	36.709,15	
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
				0,00	11.638,60	0,00	0,00		11.638,60	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	30.369,37	0,00	0,00	310.153,62	36.960,34	4.181,53	4.181,53
				0,00	310.153,62	0,00	0,00		342.681,24	36.709,15	

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	93.335,75	20.664,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	93.335,75		20.664,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	171.446,84	379.553,16	4.872,14	0,00	26.910,39
				0,00	0,00	0,00	171.446,84		352.642,77	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	145.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	0,00	0,00	409.782,59	400.861,68	4.872,14	0,00	26.910,39
				0,00	644,27	0,00	409.782,59		373.951,29	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	181.829,93	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	456.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		476.000,00	0,00	0,00	0,00	181.829,93	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	456.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.173.000,00	0,00	52.743,27	0,00	1.125.351,95	1.707.182,94	154.236,66	4.181,53	51.091,92
				0,00	710.221,83	0,00	2.176.038,89		1.705.251,17	49.160,15	
	Total da Secretaria		3.173.000,00	0,00	52.743,27	0,00	1.125.351,95	1.707.182,94	154.236,66	4.181,53	51.091,92
				0,00	710.221,83	0,00	2.176.038,89		1.705.251,17	49.160,15	
	Total do Órgão		3.173.000,00	0,00	52.743,27	0,00	1.125.351,95	1.707.182,94	154.236,66	4.181,53	51.091,92
				0,00	710.221,83	0,00	2.176.038,89		1.705.251,17	49.160,15	
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

Outubro/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	no mês	no 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	85.844,80	0,00	0,00	593.433,79	85.844,80	0,00	0,00	
				0,00	303.433,79	0,00	0,00		593.613,39	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	36.524,43	3.723,63	0,00	0,00	
				0,00	21.524,43	0,00	0,00		36.524,43	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	2.380,13	0,00	0,00	13.151,44	2.380,13	0,00	0,00	
				0,00	13.151,44	0,00	0,00		13.151,44	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	0,00	0,00	0,00	3.547,25	0,00	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	256.052,23	24.946,90	0,00	-1.206,72	
				0,00	66.699,65	0,00	647,42		317.487,37	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	25.000,00	0,00	0,00	160.741,17	25.000,00	0,00	0,00	
				0,00	25.364,20	0,00	39.623,03		160.887,24	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	6.000,00	0,00	0,00	12.255,00	6.000,00	0,00	0,00	
				0,00	12.255,00	0,00	0,00		12.255,00	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	0,00	0,00	0,00	65.912,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	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	94.440,00	0,00	0,00	612.210,00	94.440,00	0,00	0,00	
				0,00	612.210,00	0,00	0,00		612.210,00	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

Outubro/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	219.788,56	0,00	0,00	1.946.427,12	242.335,46	0,00	-1.206,72
				0,00	1.170.533,34	0,00	824.106,22		2.035.140,02	87.506,18	
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	219.788,56	0,00	0,00	1.946.427,12	242.335,46	0,00	-1.206,72
				0,00	1.170.533,34	0,00	836.106,22		2.035.140,02	87.506,18	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	219.788,56	0,00	0,00	1.946.427,12	242.335,46	0,00	-1.206,72
				0,00	1.170.533,34	0,00	836.106,22		2.035.140,02	87.506,18	
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	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	
12.306.0004.2012	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	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	
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	13.834,89	0,00	0,00	98.677,58	13.834,89	0,00	0,00
				0,00	60.677,58	0,00	0,00		111.042,91	12.365,33	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	13.834,89	0,00	0,00	98.677,58	13.834,89	0,00	0,00
				0,00	60.677,58	0,00	0,00		111.042,91	12.365,33	
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	2.108,70	0,00	0,00	54.672,55	2.844,70	0,00	0,00
				0,00	4.800,36	0,00	30.127,81		72.293,51	17.620,96	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	2.108,70	0,00	0,00	54.672,55	2.844,70	0,00	0,00
				0,00	4.800,36	0,00	30.127,81		72.293,51	17.620,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	36.592,49	0,00	0,00	238.996,51	36.592,49	0,00	0,00
				0,00	68.557,01	0,00	89.560,50		288.977,96	49.981,45	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	36.592,49	0,00	0,00	238.996,51	36.592,49	0,00	0,00
				0,00	68.557,01	0,00	89.560,50		288.977,96	49.981,45	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	11.887,40	0,00	0,00	105.891,83	11.887,40	0,00	0,00
				0,00	18.863,80	0,00	30.971,97		145.312,89	39.421,06	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	11.887,40	0,00	0,00	105.891,83	11.887,40	0,00	0,00
				0,00	18.863,80	0,00	30.971,97		145.312,89	39.421,06	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	626,14	0,00	0,00	3.164,69	656,73	0,00	0,00
				0,00	1.300,66	0,00	12.135,97		3.797,17	632,48	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	626,14	0,00	0,00	3.164,69	656,73	0,00	0,00
				0,00	1.300,66	0,00	12.135,97		3.797,17	632,48	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	2.159,75	0,00	0,00	12.493,51	2.159,75	0,00	0,00
				0,00	7.775,10	0,00	35.281,59		14.257,50	1.763,99	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	2.159,75	0,00	0,00	12.493,51	2.159,75	0,00	0,00
				0,00	7.775,10	0,00	35.281,59		14.257,50	1.763,99	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
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	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	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	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	-497.269,43	0,00	0,00	-671.462,74
				0,00	174.193,31	0,00	1.671.462,74		174.193,31	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
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	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
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	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
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	11.980,88	0,00	0,00	37.043,28	6.208,70	0,00	0,00
				0,00	21.980,88	0,00	14.937,60		37.043,28	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	21.183,05	0,00	0,00	289.642,49	65.000,00	43.250,00	0,00
				0,00	274.642,49	0,00	0,00		507.535,55	217.893,06	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	33.163,93	0,00	0,00	390.685,77	71.208,70	43.250,00	0,00
				0,00	381.623,37	0,00	190.937,60		674.578,83	283.893,06	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	20.000,00		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	0,00	208.276,77		50.000,00	8.276,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.241,86	138.790,67	25.000,00	2.241,86	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	16.209,33		150.000,00	11.209,33	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.241,86	180.513,90	25.000,00	2.241,86	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	244.486,10		200.000,00	19.486,10	

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	0,00	28.000,00		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	0,00	19.000,00		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	0,00	15.000,00		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	0,00	18.000,00		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	0,00	80.000,00		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	296.370,48	0,00	0,00	2.249.440,40	296.370,48	0,00	0,00
				0,00	1.699.440,40	0,00	0,00		2.249.440,40	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	512.850,68	0,00	0,00	5.157.503,51	512.850,68	0,00	0,00
				0,00	1.112.503,51	0,00	0,00		5.157.503,51	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	65.586,27	0,00	0,00	663.142,51	65.586,27	0,00	0,00
				0,00	158.142,51	0,00	0,00		663.142,51	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	874.807,43	0,00	0,00	8.070.086,42	874.807,43	0,00	0,00
				0,00	2.970.086,42	0,00	0,00		8.070.086,42	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	125.162,00	0,00	0,00	967.060,12	125.162,00	0,00	0,00
				0,00	826.060,12	0,00	0,00		967.106,12	46,00	
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	239.689,98	0,00	0,00	2.399.640,27	239.689,98	0,00	0,00
				0,00	649.640,27	0,00	0,00		2.399.640,27	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	31.010,49	0,00	0,00	312.006,23	31.010,49	0,00	0,00
				0,00	84.211,68	0,00	297.205,45		312.006,23	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	30.767,18	0,00	5.772,18	207.924,06	30.782,18	0,00	0,00
				0,00	40.955,48	0,00	33.031,42		215.167,44	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	278.865,66	0,00	0,00	2.941.149,40	378.847,89	18.650,34	5.030,40
				0,00	2.691.149,40	0,00	0,00		3.201.713,54	265.594,54	
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	182.765,00	0,00	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	705.495,31	0,00	5.772,18	7.803.945,08	805.492,54	18.650,34	20.355,35
				0,00	4.410.181,95	0,00	356.236,87		8.319.174,60	535.584,87	

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	222.186,12	40.000,00	3.684,48	0,00
				0,00	202.186,12	0,00	0,00		240.000,00	17.813,88	
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	342.384,41	40.000,00	3.684,48	0,00
				0,00	208.510,82	0,00	186.126,41		386.324,70	43.940,29	

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	0,00	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

Outubro/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	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	0,00	
	Total da Atividade		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	1.980,48	1.980,48		
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	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	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	0,00	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
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	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		
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
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	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	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	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	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
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	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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 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	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
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	1.741.991,56	0,00	8.014,04	16.871.186,37	1.884.484,63	67.826,68	-656.137,79
				0,00	8.353.544,33	0,00	5.567.357,96		18.534.040,23	1.006.716,07	
Total da Secretaria			14.085.000,00	0,00	1.741.991,56	0,00	8.014,04	16.871.186,37	1.884.484,63	67.826,68	-656.137,79
				0,00	8.353.544,33	0,00	5.567.357,96		18.534.040,23	1.006.716,07	
Total do Órgão			15.697.000,00	0,00	1.961.780,12	0,00	8.014,04	18.817.613,49	2.126.820,09	67.826,68	-657.344,51
				0,00	9.524.077,67	0,00	6.403.464,18		20.569.180,25	1.094.222,25	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	136.202,20	0,00	0,00	957.837,65	136.202,20	0,00	0,00
				0,00	627.837,65	0,00	0,00		958.356,15	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	26.309,77	0,00	0,00	266.309,77	26.546,79	0,00	0,00
				0,00	26.309,77	0,00	130.000,00		266.309,77	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	21.014,64	33.985,36	3.387,49	0,00	159,00
				0,00	0,00	0,00	21.014,64		33.826,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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			até o mês	no 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	28.331,97	94.506,18	0,00	0,00	10.838,15
				0,00	12.838,15	0,00	28.331,97		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	4.062,00	0,00	0,00	188.374,00	4.062,00	0,00	0,00
				0,00	175.374,00	0,00	0,00		188.374,00	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	21.920,09	155.996,48	0,00	0,00	201,69
				0,00	67.916,57	0,00	21.920,09		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	23.771,35	60.827,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	84.599,12	0,00	23.771,35		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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		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	21.590,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.590,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	166.573,97	0,00	177.628,05	2.203.689,71	170.198,48	0,00	11.198,84
				0,00	1.318.317,76	0,00	307.628,05		2.321.359,21	128.868,34	

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.208.000,00	0,00	166.573,97	0,00	192.628,05	2.203.689,71	170.198,48	0,00	11.198,84
				0,00	1.318.317,76	0,00	322.628,05		2.321.359,21	128.868,34	
	Total da Secretaria		1.208.000,00	0,00	166.573,97	0,00	192.628,05	2.203.689,71	170.198,48	0,00	11.198,84
				0,00	1.318.317,76	0,00	322.628,05		2.321.359,21	128.868,34	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	295,42	0,00	0,00	4.765,20	295,42	0,00	0,00
				0,00	4.765,20	0,00	0,00		4.765,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	24.627,50	0,00	0,00	298.404,35	27.642,00	1.676,72	0,00
				0,00	83.404,35	0,00	0,00		350.307,00	51.902,65	0,00
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	5.358,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	166.000,00		30.000,00	0,00	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	27.884,74	0,00	810,00	285.455,84	28.444,74	2.810,00	1.815,00
				0,00	79.265,84	0,00	810,00		295.780,34	12.139,50	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	1.800,00	0,00	0,00	9.200,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	9.200,00	0,00	0,00		9.200,00	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	9.390,00	0,00	0,00	31.050,00	9.390,00	0,00	0,00
				0,00	31.050,00	0,00	0,00		31.050,00	0,00	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	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	0,00
Total da Atividade			1.200.000,00	0,00	63.997,66	0,00	6.168,55	1.325.215,37	67.572,16	4.486,72	1.815,00
				0,00	776.025,37	0,00	650.810,00		1.937.455,96	614.055,59	
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS											
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	193.752,00	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	176.752,00	0,00	0,00		194.090,00	338,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	0,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	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
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	21.528,00	0,00	58.000,00	235.122,56	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	194.122,56	0,00	71.000,00		240.025,93	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
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		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	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	394.000,00		1.266.895,26	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	104.882,40	0,00	0,00	955.001,60	104.882,40	0,00	0,00
				0,00	915.001,60	0,00	0,00		956.868,60	1.867,00	
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	40.227,48	44.772,52	4.642,62	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.227,48		44.772,52	0,00	
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	657,60	5.342,40	534,24	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	657,60		5.342,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	32.049,39	0,00	0,00	380.305,07	32.211,19	713,55	-2.036,50
				0,00	240.305,07	0,00	0,00		391.579,76	9.238,19	
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
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	1.134,64	151.169,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	82.304,38	0,00	1.134,64		154.529,74	3.360,00	
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	3.493,67	0,00	0,00	5.753,15	3.493,67	0,00	459,48
				0,00	5.753,15	0,00	0,00		5.293,67	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	80.500,00	9.200,00	0,00	0,00
				0,00	20.500,00	0,00	0,00		80.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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 até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	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	114.824,00	177.275,52	114.824,00	0,00	-459,48	
				0,00	167.735,00	0,00	177.735,00	0,00		
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	264.449,46	1.804.308,15	269.788,12	713,55	-2.036,50	
				0,00	1.435.787,35	0,00	1.820.809,84	14.465,19		

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	59.150,00	583.388,20	59.150,00	0,00	0,00
				0,00	433.388,20	0,00	583.388,20	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	16.333,27	2.333,27	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.333,27	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4.000,00	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	2.205,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	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	21.353,18	2.500,00	474,57	2.118,45
				0,00	0,00	0,00	41.000,00	21.765,27	
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	46.000,00	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	37.976,00	133.832,00	37.976,00	0,00	0,00
				0,00	133.832,00	0,00	133.832,00	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	48.105,20	600,00	0,00	600,00
				0,00	51.310,00	0,00	52.602,20	5.097,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	97.371,00	805.216,85	102.804,27	474,57	2.718,45
				0,00	620.735,20	0,00	829.360,67	26.862,27	

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	79.845,30	2.862,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00	79.845,30	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	69.403,42	665.873,34	69.403,42	0,00	0,00
				0,00	265.873,34	0,00	665.873,34	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	93.886,56	9.221,71	0,00	0,00
				0,00	38.886,56	0,00	93.886,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	78.625,13	0,00	45.154,70	839.605,20	81.487,13	0,00	0,00
				0,00	364.759,90	0,00	45.154,70		839.605,20	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	7.500,00	0,00	0,00	71.886,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	47.886,00	0,00	0,00		72.432,00	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	30.000,00	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	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	7.500,00	0,00	58.000,00	71.886,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	47.886,00	0,00	58.000,00		72.432,00	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

Outubro/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			
Total da Atividade			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	
				0,00	3.938,00	20.000,00	0,00	23.938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	2.755,00	
				0,00	0,00	3.000,00	0,00	245,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
				0,00	0,00	198.000,00	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	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	0,00	219.755,00	
				0,00	3.938,00	240.000,00	0,00	24.183,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	60.000,00	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	
				0,00	0,00	180.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,70	0,00	0,00	0,00	1.784,70	
				0,00	0,00	29.500,00	27.715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	272.284,70	0,00	0,00	0,00	272.284,70	
				0,00	0,00	300.000,00	27.715,30	0,00	0,00	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

Outubro/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	77.580,43	253.379,41	0,00	0,00	219.297,76
				0,00	0,00	340.000,00	86.620,59		34.081,65	0,00	
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	129.767,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	129.767,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.767,30	0,00	95.000,00		129.783,50	16,20	
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		0,00	0,00	
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,22	0,00	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	3.982,31	2.017,69	500,00	110,40	389,60
				0,00	0,00	0,00	3.982,31		2.000,00	371,91	
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	47.400,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	47.400,00	0,00	0,00		52.680,00	5.280,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	9.982,31	51.811,91	9.500,00	1.430,40	389,60
				0,00	49.794,22	0,00	9.982,31		57.074,22	5.651,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
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	3.647,94	-3.273,50	0,00	0,00	-3.273,50
				0,00	0,00	0,00	503.273,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.647,94	-3.273,50	0,00	0,00	-3.273,50
				0,00	0,00	0,00	503.273,50		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	45.119,40	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	33.119,40	0,00	0,00		45.757,40	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	4.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	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	4.362,00	0,00	80.327,20	45.119,40	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	33.119,40	0,00	228.000,00		45.757,40	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
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	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	437.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	437.000,00		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
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	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
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	4.091,15	232.729,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	429.270,22		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	4.091,15	232.729,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	429.270,22		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade	9.441.000,00		0,00	696.754,16	0,00	670.700,08	8.442.594,63	733.923,49	9.297,24	716.082,35
				0,00	4.946.918,61	893.000,00	6.838.323,98		9.036.481,68	1.309.969,40	
	Total da Secretaria	9.441.000,00		0,00	696.754,16	0,00	670.700,08	8.442.594,63	733.923,49	9.297,24	716.082,35
				0,00	4.946.918,61	893.000,00	6.838.323,98		9.036.481,68	1.309.969,40	
	Total do Órgão	10.649.000,00		0,00	863.328,13	0,00	863.328,13	10.646.284,34	904.121,97	9.297,24	727.281,19
				0,00	6.265.236,37	893.000,00	7.160.952,03		11.357.840,89	1.438.837,74	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
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	3.000,00	208.903,03	12.241,80	0,00	8.849,03
				0,00	166.903,03	0,00	3.000,00		200.304,00	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	6.847,71	0,00	5.379,77
				0,00	67.273,62	0,00	0,00		69.893,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	564,86	9.435,14	0,00	0,00	9.435,14
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	267,12	0,00	1.219,49
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	45.061,46	0,00	186,35	17.444,66
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	0,00	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	52.722,06	0,00	0,00	232.936,70	52.743,84	0,00	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	76.470,00	3.720,00	0,00	1.190,00
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	16.920,00	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	55.302,06	0,00	3.564,86	919.357,95	78.400,47	186,35	26.942,09
				0,00	822.922,81	0,00	3.564,86		988.175,47	95.759,61	

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	73.600,00
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	494,26	14.494,26
				0,00	991,62	0,00	0,00		6.991,62	494,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	494,26	72.594,26
				0,00	60.871,72	0,00	27.500,00		81.271,72	494,26	

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	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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	12.748,00	10.823,00	0,00	0,00
				0,00	12.748,00	0,00	0,00		12.748,00	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	10.823,00	0,00	0,00	130.505,20	10.823,00	0,00	56.710,20
				0,00	12.748,00	0,00	82.242,80		77.245,00	3.450,00	
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA											
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	90.533,06	29.938,02	0,00	0,00	29.938,02
				0,00	0,00	0,00	118.061,98		0,00	0,00	
Total da Atividade			148.000,00	0,00	0,00	0,00	90.533,06	29.938,02	0,00	0,00	29.938,02
				0,00	0,00	0,00	118.061,98		0,00	0,00	
08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO											
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	
08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
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	7.258,65	106.556,01	0,00	0,00	106.556,01
				0,00	0,00	0,00	243.443,99		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.258,65	106.556,01	0,00	0,00	106.556,01
				0,00	0,00	0,00	243.443,99		0,00	0,00	
16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
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	20.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	551.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			551.000,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	551.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.596.000,00	0,00	66.125,06	0,00	122.298,92	1.366.728,90	99.423,47	680,61	319.740,58
				0,00	896.542,53	0,00	1.125.813,63		1.146.692,19	99.703,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	66.125,06	0,00	122.298,92	1.366.728,90	99.423,47	680,61	319.740,58
				0,00	896.542,53	0,00	1.125.813,63		1.146.692,19	99.703,87	

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	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	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

Outubro/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		
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
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		
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
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		
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												
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

Outubro/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		
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
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	12.368,00	
				0,00	0,00	20.000,00		7.632,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	564,86	0,00	564,86	750,00	185,14	0,00	0,00	
				0,00	564,86	0,00		750,00	185,14	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		
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		
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		
	Total da Atividade		0,00	0,00	564,86	0,00	73.564,86	2.658,00	185,14	0,00	65.368,00	
				0,00	564,86	73.000,00		8.382,00	185,14	0,00		
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
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	66.550,80	6.954,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	66.550,80	0,00		66.550,80	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		
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		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		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		
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		
	Total da Atividade		0,00	0,00	6.954,00	0,00	-94.680,18	6.954,00	0,00	0,00	-180.436,68	
				0,00	74.387,80	0,00		87.168,85	1.412,35	0,00		
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
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	66.007,20	7.224,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	66.007,20	0,00		66.007,20	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		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	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	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	22.445,00	0,00	0,00	
				0,00	22.445,00	0,00	0,00		22.445,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	32.669,00	0,00	0,00	98.574,20	32.669,00	0,00	0,00	
				0,00	98.574,20	0,00	0,00		98.574,20	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	20.000,00	479,50	0,00	18.045,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.954,60	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	19.207,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	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	4.927,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,00	0,00	0,00		4.927,00	0,00	
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.134,44	479,50	0,00	123.045,40
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		26.089,04	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	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	

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	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				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	-74.839,89	0,00	0,00	-74.839,89
				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

Outubro/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					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	75.458,00	9.132,00	0,00	0,00
				0,00	75.458,00	0,00	0,00		75.458,00	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	8.641,05	0,00	97.098,79
				0,00	85.704,65	0,00	0,00		137.879,88	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	5.578,60	0,00	207.747,67
				0,00	2.044,77	0,00	0,00		16.341,87	2.044,77	
	Total da Atividade		628.000,00	0,00	9.132,00	0,00	0,00	798.703,42	23.351,65	0,00	574.846,46
				0,00	170.703,42	0,00	0,00		237.175,75	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	6.854,00	0,00	0,00	15.440,00	6.854,00	0,00	0,00
				0,00	15.440,00	0,00	0,00		15.440,00	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

Outubro/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	6.854,00	0,00	0,00	902.700,00	6.854,00	0,00	875.000,00
				0,00	27.700,00	0,00	0,00		27.700,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	
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	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	56.173,86	0,00	0,00	2.258.271,10	72.966,15	185,14	1.678.813,05
				0,00	494.795,65	73.000,00	338.524,55		595.181,39	15.723,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	56.173,86	0,00	0,00	2.258.271,10	72.966,15	185,14	1.678.813,05
				0,00	494.795,65	73.000,00	338.524,55		595.181,39	15.723,34	
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	122.298,92	0,00	122.298,92	3.625.000,00	172.389,62	865,75	1.998.553,63
				0,00	1.391.338,18	73.000,00	1.464.338,18		1.741.873,58	115.427,21	

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	80.681,67	10.872,00	0,00	0,00
				0,00	25.681,67	0,00	0,00		81.227,67	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	3.458,83	0,00	0,00	58.458,83	5.816,00	0,00	0,00
				0,00	3.458,83	0,00	0,00		58.458,83	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	1.595,92	2.404,08	267,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.595,92		2.404,08	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	90.000,00	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	0010.00.000	26.000,00	0,00	22.085,65	0,00	0,00	217.330,18	23.107,45	0,00	0,00
				0,00	191.330,18	0,00	0,00		287.193,18	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	11.368,00	75.048,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.416,00	0,00	11.368,00		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	84.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	84.000,00		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	45.744,62	0,00	0,00	274.238,69	47.334,00	1.368,00	0,00
				0,00	194.238,69	0,00	0,00		281.883,21	7.644,52	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	27.930,00	3.210,00	0,00	0,00
				0,00	27.930,00	0,00	0,00		27.930,00	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

Outubro/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	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	85.371,10	0,00	201.963,92	799.091,45	90.606,57	1.368,00	0,00
				0,00	495.055,37	0,00	201.963,92		902.096,97	103.005,52	

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	2.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	499.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	499.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.468.000,00	0,00	85.371,10	0,00	204.752,35	799.091,45	90.606,57	1.368,00	0,00
				0,00	495.055,37	0,00	1.163.963,92		902.096,97	103.005,52	
	Total da Secretaria		1.468.000,00	0,00	85.371,10	0,00	204.752,35	799.091,45	90.606,57	1.368,00	0,00
				0,00	495.055,37	0,00	1.163.963,92		902.096,97	103.005,52	
	Total do Órgão		1.468.000,00	0,00	85.371,10	0,00	204.752,35	799.091,45	90.606,57	1.368,00	0,00
				0,00	495.055,37	0,00	1.163.963,92		902.096,97	103.005,52	

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

Outubro/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		
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	160.000,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	162.976,00	24.858,00	0,00	0,00	
				0,00	2.976,00	0,00	0,00		163.276,00	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	21.475,95	38.524,05	3.852,06	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21.475,95		38.524,05	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	8.504,68	1.495,32	154,34	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	8.504,68		1.495,32	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.000,00	0,00	42.928,52	0,00	0,00	238.052,21	42.928,52	0,00	0,00	
				0,00	143.052,21	0,00	0,00		264.506,53	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	11.660,00	171.960,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	88.620,00	0,00	11.660,00		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	40.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	40.800,00		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	26.905,76	0,00	0,00	185.486,54	30.105,76	3.200,00	0,00	
				0,00	125.486,54	0,00	0,00		213.336,54	27.850,00		
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	72.810,28	0,00	94.440,63	821.584,12	101.898,68	3.200,00	0,00	
				0,00	379.024,75	0,00	164.440,63		901.968,44	80.384,32		
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	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

Outubro/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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	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		
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	447.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	447.509,31	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.777.158,55	0,00	1.000.000,00	2.777.158,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	106.000,00	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			
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
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		
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		
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
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		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS											
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	72.810,28	0,00	546.550,30	4.889.213,07	101.898,68	3.200,00	0,00
				0,00	3.156.183,30	1.290.470,40	3.745.440,63		4.969.597,39	80.384,32	
	Total da Secretaria		4.188.000,00	0,00	72.810,28	0,00	546.550,30	4.889.213,07	101.898,68	3.200,00	0,00
				0,00	3.156.183,30	1.290.470,40	3.745.440,63		4.969.597,39	80.384,32	
	Total do Órgão		4.188.000,00	0,00	72.810,28	0,00	546.550,30	4.889.213,07	101.898,68	3.200,00	0,00
				0,00	3.156.183,30	1.290.470,40	3.745.440,63		4.969.597,39	80.384,32	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
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	28.353,80	6.646,20	954,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.353,80		6.646,20	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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

Outubro/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		119.000,00	0,00	0,00	0,00	92.353,80	41.643,20	2.954,00	0,00	0,00
				0,00	14.997,00	0,00	92.353,80		41.643,20	0,00	
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES										
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	2.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL										
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	20.514,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00	0,00	
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	140.630,99	41.643,20	2.954,00	0,00	0,00
				0,00	14.997,00	0,00	1.167.353,80		41.643,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	140.630,99	41.643,20	2.954,00	0,00	0,00
				0,00	14.997,00	0,00	1.167.353,80		41.643,20	0,00	
	Total do Órgão		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	140.630,99	41.643,20	2.954,00	0,00	0,00
				0,00	14.997,00	0,00	1.167.353,80		41.643,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		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	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		20.000,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		20.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		20.000,00	0,00	
	Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		20.000,00	0,00	
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	4.523,60	9.476,40	890,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.523,60		9.522,40	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	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		8.000,00	2.000,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	22.523,60	15.476,40	890,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.523,60		17.522,40	2.046,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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 até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Unidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	22.523,60	15.476,40	890,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.523,60		17.522,40	2.046,00	
	Total da Secretaria		38.000,00	0,00	0,00	0,00	22.523,60	15.476,40	890,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.523,60		17.522,40	2.046,00	
	Total do Órgão		38.000,00	0,00	0,00	0,00	22.523,60	15.476,40	890,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.523,60		17.522,40	2.046,00	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	109.891,33	11.882,00	0,00	0,00
				0,00	89.891,33	0,00	0,00		109.937,33	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	10.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		20.000,00	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	112.409,36	5.000,00	7.266,15	2.266,15
				0,00	2.409,36	0,00	0,00		133.020,44	22.877,23	
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	8.800,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.800,00		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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		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	32.808,60	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	17.808,60	0,00	0,00		33.208,60	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		238.000,00	0,00	16.682,00	0,00	53.800,00	294.309,29	23.682,00	7.266,15	2.266,15
				0,00	110.109,29	0,00	53.800,00		315.966,37	23.923,23	
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA										
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

Outubro/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	16.682,00	0,00	53.800,00	294.309,29	23.682,00	7.266,15	2.266,15
				0,00	110.109,29	0,00	558.800,00		315.966,37	23.923,23	
	Total da Secretaria		743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	53.800,00	294.309,29	23.682,00	7.266,15	2.266,15
				0,00	110.109,29	0,00	558.800,00		315.966,37	23.923,23	
	Total do Órgão		743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	53.800,00	294.309,29	23.682,00	7.266,15	2.266,15
				0,00	110.109,29	0,00	558.800,00		315.966,37	23.923,23	

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	16.139,94	0,00	0,00	354.139,94	54.163,40	0,00	0,00
				0,00	16.139,94	0,00	0,00		354.185,94	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	30.200,12	0,00	0,00	306.934,30	30.200,12	0,00	0,00
				0,00	56.934,30	0,00	0,00		306.934,30	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	3.472,56	0,00	0,00	35.490,00	3.472,56	0,00	0,00
				0,00	15.490,00	0,00	0,00		35.490,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	4.350,22	0,00	0,00	64.350,22	6.500,00	693,11	0,00
				0,00	4.350,22	0,00	0,00		74.630,12	10.279,90	
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	24,48	77.362,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.386,56	0,00	24,48		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	21.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	65.199,22	0,00	0,00	587.900,12	67.623,70	2.424,48	0,00
				0,00	387.900,12	0,00	0,00		597.598,04	9.697,92	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	131.040,00	38.700,00	0,00	0,00
				0,00	131.040,00	0,00	0,00		131.040,00	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	9.946,42	53,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.946,42		53,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	
	Total da Atividade		1.038.000,00	0,00	158.062,06	0,00	50.970,90	1.582.270,24	200.659,78	3.117,59	0,00
				0,00	625.241,14	0,00	80.970,90		1.640.507,50	58.237,26	
25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA											
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	0,00	1.286.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.324.000,00	0,00	158.062,06	0,00	50.970,90	1.582.270,24	200.659,78	3.117,59	0,00
				0,00	625.241,14	0,00	1.366.970,90		1.640.507,50	58.237,26	
	Total da Secretaria		2.324.000,00	0,00	158.062,06	0,00	50.970,90	1.582.270,24	200.659,78	3.117,59	0,00
				0,00	625.241,14	0,00	1.366.970,90		1.640.507,50	58.237,26	
	Total do Órgão		2.324.000,00	0,00	158.062,06	0,00	50.970,90	1.582.270,24	200.659,78	3.117,59	0,00
				0,00	625.241,14	0,00	1.366.970,90		1.640.507,50	58.237,26	
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	12.000,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	56.730,00	7.032,00	0,00	0,00
				0,00	44.730,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	180,00	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	2.954,00	0,00	0,00	29.540,00	2.954,00	0,00	0,00
				0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	29.540,00	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	9.556,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.556,80	0,00	0,00	0,00	9.855,80	299,00	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	1.800,00	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	345.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	293.700,00	0,00	0,00	0,00	345.700,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		100.000,00	0,00	9.986,00	0,00	0,00	460.026,80	9.986,00	0,00	0,00
				0,00	360.026,80	0,00	0,00		462.305,80	2.279,00	
13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS											
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	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	764.000,00		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	8.041,61	101.873,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	878.127,00		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	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	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	0,00	0,00	12.041,61	132.373,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.500,00	0,00	1.642.127,00		132.373,00	0,00	
	Total da Unidade		1.851.000,00	0,00	9.986,00	0,00	12.041,61	592.399,80	9.986,00	0,00	0,00
				0,00	383.526,80	0,00	1.642.127,00		594.678,80	2.279,00	
	Total da Secretaria		1.851.000,00	0,00	9.986,00	0,00	12.041,61	592.399,80	9.986,00	0,00	0,00
				0,00	383.526,80	0,00	1.642.127,00		594.678,80	2.279,00	
	Total do Órgão		1.851.000,00	0,00	9.986,00	0,00	12.041,61	592.399,80	9.986,00	0,00	0,00
				0,00	383.526,80	0,00	1.642.127,00		594.678,80	2.279,00	
19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
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	21.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		21.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		16.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	38.000,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	31.000,00	0,00	38.000,00		37.000,00	0,00	
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	38.000,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	31.000,00	0,00	38.000,00		37.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	38.000,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	31.000,00	0,00	38.000,00		37.000,00	0,00	
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	38.000,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	31.000,00	0,00	38.000,00		37.000,00	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	0,00	46.750,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.750,00	0,00	0,00		46.750,00	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	16.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		80.000,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		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	7.144,17	855,83	0,00	344,17	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.144,17		1.500,00	644,17	
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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.200,00	0,00	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	4.910,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.910,00		1.090,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	4.000,00	0,00	89.054,17	135.895,83	12.000,00	344,17	0,00
				0,00	20.950,00	0,00	89.054,17		136.540,00	644,17	
	Total da Unidade		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	89.054,17	135.895,83	12.000,00	344,17	0,00
				0,00	20.950,00	0,00	89.054,17		136.540,00	644,17	
	Total da Secretaria		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	89.054,17	135.895,83	12.000,00	344,17	0,00
				0,00	20.950,00	0,00	89.054,17		136.540,00	644,17	
	Total do Órgão		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	89.054,17	135.895,83	12.000,00	344,17	0,00
				0,00	20.950,00	0,00	89.054,17		136.540,00	644,17	

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	0,00	29.324,00	4.154,00	0,00	0,00
				0,00	17.324,00	0,00	0,00		29.324,00	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	10.000,00	16.000,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		16.000,00	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	2.137,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	3.623,69	28.376,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.623,69		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00	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	22.491,18	2.508,82	358,88	0,00	49,56
				0,00	0,00	0,00	22.491,18		2.459,26	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	6.173,55	0,00	0,00	43.181,90	6.500,00	1.183,50	857,05
				0,00	43.181,90	0,00	0,00		45.627,11	3.302,26	
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	0,00	15.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		138.000,00	0,00	10.327,55	0,00	50.114,87	137.728,03	12.612,88	1.183,50	906,61
				0,00	64.842,90	0,00	65.114,87		140.123,68	3.302,26	
	Total da Unidade		138.000,00	0,00	10.327,55	0,00	50.114,87	137.728,03	12.612,88	1.183,50	906,61
				0,00	64.842,90	0,00	65.114,87		140.123,68	3.302,26	
	Total da Secretaria		138.000,00	0,00	10.327,55	0,00	50.114,87	137.728,03	12.612,88	1.183,50	906,61
				0,00	64.842,90	0,00	65.114,87		140.123,68	3.302,26	
	Total do Órgão		138.000,00	0,00	10.327,55	0,00	50.114,87	137.728,03	12.612,88	1.183,50	906,61
				0,00	64.842,90	0,00	65.114,87		140.123,68	3.302,26	

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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	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	0010.00.000	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		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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					
	Total do Órgão		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	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	40.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	1.842,00	356,00	0,00	0,00
				0,00	1.842,00	0,00	0,00		1.842,00	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	2.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	40.224,00	19.540,00	954,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.460,00		9.540,00	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	1.183,59	0,00	0,00	15.520,15	1.183,59	0,00	0,00
				0,00	2.587,92	0,00	157.067,77		15.520,15	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	18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		373.000,00	0,00	11.539,59	0,00	100.654,92	168.902,15	16.493,59	0,00	0,00
				0,00	106.429,92	0,00	310.527,77		168.902,15	0,00	
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS										
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	2.069.361,37	247.085,21	0,00	0,00
				0,00	624.874,85	0,00	23.513,48		2.069.361,37	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	170.000,00	0,00	8.465,47	0,00	0,00	178.465,47	18.908,29	0,00	0,00
				0,00	8.465,47	0,00	0,00		178.465,47	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	80.000,00	0,00	19.079,71	0,00	0,00	131.192,66	19.174,84	0,00	0,00
				0,00	51.192,66	0,00	0,00		131.287,79	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

Outubro/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		1.718.000,00	0,00	274.630,39	0,00	0,00	2.381.782,98	285.168,34	0,00	0,00	
				0,00	687.296,46	0,00	23.513,48		2.381.878,11	95,13		
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS												
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.109.000,00	0,00	286.169,98	0,00	118.654,92	2.550.685,13	301.661,93	0,00	0,00	
				0,00	793.726,38	0,00	352.041,25		2.550.780,26	95,13		
	Total da Secretaria		2.109.000,00	0,00	286.169,98	0,00	118.654,92	2.550.685,13	301.661,93	0,00	0,00	
				0,00	793.726,38	0,00	352.041,25		2.550.780,26	95,13		
	Total do Órgão		2.109.000,00	0,00	286.169,98	0,00	118.654,92	2.550.685,13	301.661,93	0,00	0,00	
				0,00	793.726,38	0,00	352.041,25		2.550.780,26	95,13		
	Total da Despesa Orçamentária		50.700.000,00	0,00	3.994.990,16	0,00	3.843.038,81	50.851.951,35	4.593.587,66	106.585,83	2.576.440,68	
				0,00	26.647.143,88	2.256.470,40	28.751.662,93		51.447.803,00	3.172.292,33		

Resumo:

Despesa Correntes	32.011.000,00	0,00	3.841.221,16	0,00	2.635.665,77	44.242.852,47	4.427.996,52	106.585,83	3.164.198,03
		0,00	22.012.942,26	913.500,00	10.694.589,79		43.067.485,70	1.988.831,26	
Despesa de Capital	18.195.000,00	0,00	153.769,00	0,00	1.007.543,11	6.589.098,88	165.591,14	0,00	-607.757,35
		0,00	4.634.201,62	1.342.970,40	17.583.073,14		8.380.317,30	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

Outubro/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	3.725.244,11	44.831.231,90	3.139.231,90	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	141.231,59	1.369.929,59	2.929,59	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	131.164,59	1.299.734,17	0,00	13.265,83
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	58.264,00	523.400,48	445.400,48	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	58.264,00	523.400,48	445.400,48	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	58.264,00	523.400,48	445.400,48	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	58.264,00	523.400,48	445.400,48	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	34.958,40	314.115,31	264.115,31	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	14.566,00	130.803,25	117.803,25	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	8.739,60	78.481,92	63.481,92	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	71.306,19	753.530,91	0,00	466.469,09
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	8.805,31	34.081,13	0,00	220.918,87
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	409,77	7.148,83	0,00	130.851,17
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	34,85	4.123,18	0,00	8.876,82
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	20,91	2.478,08	0,00	10.521,92
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	8,71	1.028,19	1.028,19	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	5,23	616,91	616,91	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	374,92	3.025,65	0,00	121.974,35
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	224,96	2.069,10	0,00	122.930,90
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	93,73	597,85	597,85	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	0,00	56,23	358,70	358,70	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	8.395,54	26.932,30	0,00	90.067,70
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	8.395,54	26.932,30	0,00	90.067,70
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	5.037,31	16.159,34	0,00	71.840,66
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	2.098,89	6.733,09	0,00	22.266,91
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	0,00	1.259,34	4.039,87	4.039,87	0,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	62.500,88	719.449,78	0,00	245.550,22
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	62.500,88	719.449,78	0,00	245.550,22
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	62.500,88	719.449,78	0,00	245.550,22
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	37.057,11	431.175,44	0,00	181.824,56
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	15.902,35	180.171,45	0,00	79.828,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	9.541,42	108.102,89	16.102,89	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	1.594,40	22.802,78	7.802,78	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	1.594,40	22.802,78	7.802,78	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	1.594,40	22.802,78	7.802,78	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.00.0000	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	1.594,40	22.802,78	7.802,78	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	956,62	13.681,53	0,00	1.318,47
4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	398,61	5.700,80	5.700,80	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	239,17	3.420,45	3.420,45	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	54.000,00	10.067,00	70.195,42	16.195,42	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	9.902,00	59.522,26	30.522,26	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	9.902,00	59.522,26	30.522,26	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	9.902,00	59.522,26	30.522,26	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	9.902,00	59.522,26	30.522,26	0,00
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	5.715,00	20.659,00	14.659,00	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	0,00	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	4.187,00	36.803,50	27.803,50	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
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	165,00	10.673,16	0,00	14.326,84
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	120,00	928,00	0,00	4.072,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	120,00	928,00	0,00	4.072,00
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	120,00	928,00	0,00	4.072,00
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	120,00	928,00	0,00	72,00
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	45,00	9.745,16	0,00	10.254,84
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	45,00	9.745,16	0,00	5.254,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	474.000,00	134.703,24	1.380.772,81	906.772,81	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	322.000,00	94.342,61	1.000.466,03	678.466,03	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	94.342,61	1.000.466,03	678.466,03	0,00
4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	6.905,54	69.927,15	0,00	252.072,85
4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	402,60	81.129,91	81.129,91	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	24.425,64	220.870,13	220.870,13	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	52.021,84	521.588,50	521.588,50	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	104.769,39	104.769,39	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	295,77	2.180,95	2.180,95	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	40.360,63	380.306,78	228.306,78	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	40.360,63	380.306,78	228.306,78	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.000,00	40.360,63	380.306,78	228.306,78	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	544.000,00	76.310,17	382.261,35	0,00	161.738,65
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	544.000,00	76.310,17	382.261,35	0,00	161.738,65
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	544.000,00	76.310,17	382.261,35	0,00	161.738,65
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	396.000,00	47.507,16	264.475,76	0,00	131.524,24
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	396.000,00	47.507,16	264.475,76	0,00	131.524,24
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	2.992,19	34.042,22	4.042,22	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	2.234,18	16.212,63	4.212,63	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	2,22	765,27	0,00	1.234,73
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	63,38	184,75	0,00	1.815,25
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	625,54	5.332,13	332,13	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	364,01	6.963,62	1.963,62	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	13,53	13,53	0,00	25.986,47
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	674,73	11.115,06	1.115,06	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	89,38	825,68	0,00	5.174,32
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	16,86	89,62	0,00	3.910,38
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	0,00	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

Outubro/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	70,46	470,34	0,00	4.529,66
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	35,55	576,98	0,00	74.423,02
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	20,92	164,88	0,00	1.835,12
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	0,10	375,93	0,00	1.624,07
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	25.489,69	25.489,69	23.489,69	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	13.994,01	154.859,71	0,00	33.140,29
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	237,32	2.288,67	2.288,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	9,10	787,66	787,66	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	0,00	573,99	1.108,74	1.108,74	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	148.000,00	28.803,01	117.785,59	0,00	30.214,41
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	28.803,01	117.785,59	0,00	30.214,41
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	7.000,00	0,00	619,48	0,00	6.380,52
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	619,48	619,48	0,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	619,48	619,48	0,00
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	619,48	619,48	0,00
4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	619,48	619,48	0,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.290.000,00	3.372.999,11	41.609.418,20	2.319.418,20	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.893.500,00	1.545.851,31	21.291.980,66	0,00	2.601.519,34
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.893.500,00	1.545.851,31	21.291.980,66	0,00	2.601.519,34
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	13.824.500,00	1.150.698,38	14.627.010,65	802.510,65	0,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.805.500,00	1.150.494,81	13.884.632,01	79.132,01	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.805.500,00	1.150.494,81	13.884.632,01	79.132,01	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	690.296,89	8.172.667,62	0,00	2.274.832,38
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	57.524,74	852.343,19	0,00	333.656,81
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	172.574,22	2.082.694,82	60.694,82	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	230.098,96	2.776.926,38	2.626.926,38	0,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	0,00	740.959,22	740.959,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	0,00	0,00	740.959,22	740.959,22	0,00
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
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.000,00	203,57	1.419,42	0,00	17.580,58
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.000,00	203,57	1.419,42	0,00	17.580,58
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	122,14	848,64	0,00	12.151,36
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	10,18	73,98	0,00	1.926,02
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	40,71	283,88	0,00	1.716,12
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPSP	2.000,00	30,54	212,92	0,00	1.787,08
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	204.000,00	2.456,07	217.085,16	13.085,16	0,00
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	32.000,00	2.456,07	19.904,14	0,00	12.095,86
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	2.456,07	19.904,14	0,00	12.095,86
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	172.000,00	0,00	197.181,02	25.181,02	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	0,00	197.181,02	25.181,02	0,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	239.657,20	4.959.673,03	1.701.673,03	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	239.657,20	4.959.673,03	1.701.673,03	0,00
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	239.657,20	4.959.673,03	1.701.673,03	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	154.261,06	4.204.289,29	1.723.289,29	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	419.533,30	0,00	70.466,70
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	0,00	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	9.000,00	0,00	91.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	109.104,93	1.192.803,93	1.192.803,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	202,80	24.108,58	0,00	891,42
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
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	400.000,00	56.971,31	571.991,70	171.991,70	0,00
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
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTACÃO DA REDE CEGONHA	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	571.823,70	571.823,70	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.000,00	17.109,20	76.797,50	0,00	75.202,50
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	17.109,20	76.797,50	0,00	18.202,50
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	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	11.315,63	94.594,54	0,00	120.405,46
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	3.042,00	4.042,00	0,00	31.958,00
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	8.273,63	90.552,54	90.552,54	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
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	1.869.000,00	8.072,82	277.473,80	0,00	1.591.526,20
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	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	0,00	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	8.072,82	75.700,56	0,00	54.299,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	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
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
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	143.603,41	1.197.103,72	0,00	3.520.896,28
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.778,92	394.644,86	80.644,86	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.778,92	394.644,86	80.644,86	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	5.700,00	0,00	70.300,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	5.700,00	0,00	70.300,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	61.308,21	486.008,21	0,00	203.991,79
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	61.308,21	486.008,21	0,00	203.991,79
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	45.516,28	201.030,24	0,00	193.969,76
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	45.516,28	201.030,24	0,00	193.969,76
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	109.720,41	0,00	3.133.279,59
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	0,00	109.720,41	109.720,41	0,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	13.634,30	0,00	6.365,70
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	13.634,30	0,00	6.365,70
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	1.363,43	13.634,30	0,00	6.365,70
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	818,06	7.907,94	0,00	6.092,06
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	68,17	1.227,08	0,00	772,92
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	204,51	2.045,10	45,10	0,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	272,69	2.454,18	454,18	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.876.500,00	394.969,49	3.689.869,32	813.369,32	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.876.500,00	394.969,49	3.689.869,32	813.369,32	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.806.500,00	379.570,45	3.549.078,73	742.578,73	0,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.851.000,00	360.523,60	3.325.421,24	1.474.421,24	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.851.000,00	360.523,60	3.325.421,24	1.474.421,24	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	216.314,14	1.929.052,12	513.052,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	18.026,18	231.792,13	142.792,13	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	54.078,55	499.702,27	233.702,27	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	72.104,73	664.874,72	584.874,72	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	55.000,00	13.256,33	179.508,93	124.508,93	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.000,00	13.256,33	179.508,93	124.508,93	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	7.953,81	104.969,57	66.969,57	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	662,81	12.391,02	10.391,02	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	2.651,27	36.111,01	26.111,01	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	1.988,44	26.037,33	21.037,33	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	29.000,00	1.138,83	10.499,03	0,00	18.500,97
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.000,00	1.138,83	10.499,03	0,00	18.500,97
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	683,28	6.069,54	0,00	13.930,46
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	56,95	754,78	0,00	1.245,22
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	170,83	1.574,87	0,00	425,13
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	227,77	2.099,84	0,00	2.900,16
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	279.000,00	4.651,69	33.649,53	0,00	245.350,47
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	4.651,69	33.649,53	0,00	245.350,47
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
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
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	15.399,04	140.790,59	70.790,59	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	15.399,04	140.790,59	70.790,59	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	15.399,04	140.790,59	70.790,59	0,00
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	0,00	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	2.834,04	22.850,44	22.850,44	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	12.565,00	82.498,50	82.498,50	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.432.178,31	16.627.568,22	4.107.568,22	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.432.178,31	16.627.568,22	4.107.568,22	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.432.178,31	16.627.568,22	4.107.568,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.721.944,07	2.206.944,07	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.721.944,07	2.206.944,07	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.196.526,92	12.905.624,15	1.900.624,15	0,00
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	221.411,13	2.689.680,54	0,00	899.819,46
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	388.353,16	4.692.576,42	0,00	412.923,58
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	547.665,29	5.025.803,47	2.961.803,47	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.603,16	15.991,56	0,00	8,44
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	18.635,85	0,00	203.364,15
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	30.802,87	440.561,13	435.561,13	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	1.931,23	2.840,88	1.840,88	0,00
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	2.689,43	19.534,30	17.534,30	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	88.230,47	78.230,47	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	16.669,77	6.669,77	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	0,00	14.669,77	4.669,77	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	14.669,77	4.669,77	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	14.669,77	4.669,77	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	14.669,77	4.669,77	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	0,00	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
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.115.000,00	39.550,00	236.665,14	0,00	10.878.334,86
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.015.000,00	39.550,00	236.665,14	0,00	10.778.334,86
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.015.000,00	39.550,00	236.665,14	0,00	10.778.334,86
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	11.015.000,00	39.550,00	236.665,14	0,00	10.778.334,86
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	39.550,00	236.665,14	0,00	10.467.334,86
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	39.550,00	236.665,14	0,00	2.947.334,86
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	39.550,00	236.665,14	0,00	2.947.334,86
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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.639.000,00	115.539,89	1.240.645,65	0,00	398.354,35
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.639.000,00	115.539,89	1.240.645,65	0,00	398.354,35
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.639.000,00	115.539,89	1.240.645,65	0,00	398.354,35
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	115.539,89	1.240.645,65	0,00	398.354,35
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	7.805,87	107.341,66	0,00	1.531.658,34
4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	95.591,15	1.024.591,97	1.024.591,97	0,00
4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	11.798,15	106.252,73	106.252,73	0,00
4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	344,72	2.459,29	2.459,29	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	-305.396,10	-3.482.992,67	263.007,33	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	-305.396,10	-3.482.992,67	263.007,33	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	-305.396,10	-3.482.992,67	263.007,33	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	-230.412,32	-2.779.543,22	602.456,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/2018
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	-230.412,32	-2.779.543,22	602.456,78	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-230.139,64	-2.777.210,01	599.789,99	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	-230.098,93	-2.776.926,19	598.073,81	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	-230.098,93	-2.776.926,19	598.073,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-230.098,93	-2.776.926,19	598.073,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-40,71	-283,82	1.716,18	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	-40,71	-283,82	1.716,18	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-40,71	-283,82	1.716,18	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	-2.333,21	2.666,79	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	-2.333,21	2.666,79	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-272,68	-2.333,21	2.666,79	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	-74.983,78	-703.449,45	0,00	339.449,45
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-74.983,78	-703.449,45	0,00	339.449,45
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-74.983,78	-703.449,45	0,00	339.449,45
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-72.104,73	-665.883,63	0,00	309.883,63
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-72.104,73	-665.883,63	0,00	309.883,63
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-72.104,73	-665.883,63	0,00	309.883,63
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-2.651,27	-35.102,09	0,00	29.102,09
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-2.651,27	-35.102,09	0,00	29.102,09
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-2.651,27	-35.102,09	0,00	29.102,09
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-227,78	-2.463,73	0,00	463,73
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-227,78	-2.463,73	0,00	463,73
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	-227,78	-2.463,73	0,00	463,73
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.700.000,00	3.574.937,90	42.825.550,02	0,00	7.874.449,98
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	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	5.689,79	44.472,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	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	1.785,28	9.816,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.763,33	76.913,30	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	16.071,25	98.121,27	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	35.857,98	174.729,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	342,62	4.473,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	17.815,91	169.422,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.564,16	71.736,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	5.371,87	37.391,21	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	25.497,07	89.666,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	425,74	24.696,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	90,00	23.741,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	190,00	4.672,41	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	2.213,28	6.639,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	381,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	781,60	3.860,38	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	5.237,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.528,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	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	166.557,32	944.519,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	20.685,51	116.912,56	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	505,65	2.390,83	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	2.109,23	14.464,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	734,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	1.045,64	5.436,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	1.118,86	5.901,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	12.280,48	67.461,73	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	1.763,46	13.286,11	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	2.213,28	9.768,96	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	45.398,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	20.856,08	188.540,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	9.899,44	55.246,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	8.600,64	52.008,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	53.758,83	309.755,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	527,62	2.901,91	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	16.913,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	457,92	2.289,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	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	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	435.844,44	2.758.414,73	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		50.700.000,00	4.010.782,34	45.583.964,75	0,00	7.874.449,98
---------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

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

Outubro/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	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	710.100,00	78.900,00	789.000,00	710.100,00	78.900,00	789.000,00	709.920,00	78.900,00	788.820,00	180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	138.293,93	16.918,00	155.211,93	138.293,93	16.918,00	155.211,93	138.293,93	16.918,00	155.211,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	629,64	104,94	734,58	629,64	104,94	734,58	629,64	104,94	734,58	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	12.207,92	2.187,06	14.394,98	12.207,92	2.187,06	14.394,98	12.207,92	2.187,06	14.394,98	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	800,00	3.800,00	3.000,00	800,00	3.800,00	3.000,00	800,00	3.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	34.269,55	6.871,65	41.141,20	31.269,05	8.871,65	40.140,70	26.869,05	13.271,65	40.140,70	1.000,50
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	260.026,40	30.000,00	290.026,40	260.026,40	30.000,00	290.026,40	252.426,40	37.600,00	290.026,40	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		1.174.727,44	137.581,65	1.312.309,09	1.171.726,94	139.581,65	1.311.308,59	1.159.546,94	151.581,65	1.311.128,59	1.180,50
	Total da Unidade		1.174.727,44	137.581,65	1.312.309,09	1.171.726,94	139.581,65	1.311.308,59	1.159.546,94	151.581,65	1.311.128,59	1.180,50
	Total da Secretaria		1.174.727,44	137.581,65	1.312.309,09	1.171.726,94	139.581,65	1.311.308,59	1.159.546,94	151.581,65	1.311.128,59	1.180,50
	Total do Órgão		1.174.727,44	137.581,65	1.312.309,09	1.171.726,94	139.581,65	1.311.308,59	1.159.546,94	151.581,65	1.311.128,59	1.180,50
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	7.756,67	1.300,00	9.056,67	7.756,67	1.300,00	9.056,67	6.456,67	1.300,00	7.756,67	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	319.500,00	35.500,00	355.000,00	319.500,00	35.500,00	355.000,00	284.000,00	60.351,69	344.351,69	10.648,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.443,23	2.002,00	4.445,23	0,00	2.443,23	2.443,23	0,00	2.443,23	2.443,23	2.002,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	12.502,00	12.502,00	0,00
Total da Atividade			347.001,90	43.602,00	390.603,90	339.758,67	39.243,23	379.001,90	290.456,67	76.596,92	367.053,59	23.550,31

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	51.800,00	7.100,00	58.900,00	51.800,00	7.100,00	58.900,00	44.700,00	7.100,00	51.800,00	7.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	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			92.820,00	11.100,00	103.920,00	87.800,00	11.100,00	98.900,00	76.700,00	11.100,00	87.800,00	16.120,00
Total da Unidade			439.821,90	54.702,00	494.523,90	427.558,67	50.343,23	477.901,90	367.156,67	87.696,92	454.853,59	39.670,31
Total da Secretaria			439.821,90	54.702,00	494.523,90	427.558,67	50.343,23	477.901,90	367.156,67	87.696,92	454.853,59	39.670,31
Total do Órgão			439.821,90	54.702,00	494.523,90	427.558,67	50.343,23	477.901,90	367.156,67	87.696,92	454.853,59	39.670,31

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	366.183,47	50.362,00	416.545,47	366.183,47	50.362,00	416.545,47	322.622,10	47.715,54	370.337,64	46.207,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	529.593,35	58.851,98	588.445,33	529.593,35	58.851,98	588.445,33	471.286,61	108.912,06	580.198,67	8.246,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	32.091,31	46.692,10	78.783,41	32.091,31	46.692,10	78.783,41	32.091,31	24.200,72	56.292,03	22.491,38
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	21.000,00	59.305,40	38.305,40	21.000,00	59.305,40	21.000,00
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	47.588,47	4.595,47	52.183,94	47.588,47	4.595,47	52.183,94	39.764,40	4.595,47	44.359,87	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	835,44	129,05	964,49	835,44	129,05	964,49	54,25	0,00	54,25	910,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	134.992,82	11.408,83	146.401,65	117.702,40	11.788,75	129.491,15	102.963,70	10.442,53	113.406,23	32.995,42
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	48.094,00	0,00	48.094,00	25.046,00	2.437,00	27.483,00	24.746,00	2.437,00	27.183,00	20.911,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	649.543,26	74.218,78	723.762,04	530.068,81	104.083,66	634.152,47	428.638,37	71.831,50	500.469,87	223.292,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	327.310,00	7.200,00	334.510,00	188.110,00	28.900,00	217.010,00	176.255,00	27.400,00	203.655,00	130.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.890,00	21.540,00	19.650,00	1.890,00	21.540,00	12.630,00	1.710,00	14.340,00	7.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	29.153,59	0,00	29.153,59	29.153,59	0,00	29.153,59	11.341,46	0,00	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	65.036,00	0,00	65.036,00	24.840,00	0,00	24.840,00	49.686,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	16.500,00	22.500,00	0,00	16.685,00	16.685,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20.500,00
Total da Atividade			2.427.791,25	271.848,21	2.699.639,46	2.071.288,38	347.415,01	2.418.703,39	1.767.462,74	322.244,82	2.089.707,56	609.931,90

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			2.427.791,25	271.848,21	2.699.639,46	2.071.288,38	347.415,01	2.418.703,39	1.767.462,74	322.244,82	2.089.707,56	609.931,90
Total da Secretaria			2.427.791,25	271.848,21	2.699.639,46	2.071.288,38	347.415,01	2.418.703,39	1.767.462,74	322.244,82	2.089.707,56	609.931,90
Total do Órgão			2.427.791,25	271.848,21	2.699.639,46	2.071.288,38	347.415,01	2.418.703,39	1.767.462,74	322.244,82	2.089.707,56	609.931,90

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	206.226,87	22.044,40	228.271,27	206.226,87	22.044,40	228.271,27	178.518,87	27.708,00	206.226,87	22.044,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	59.757,97	7.336,83	67.094,80	59.757,97	7.336,83	67.094,80	52.421,14	11.473,66	63.894,80	3.200,00
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	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	132.937,60	75.000,00	207.937,60	132.937,60	75.000,00	207.937,60	132.937,60	75.000,00	207.937,60	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

Outubro/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	3.896,55	432,95	4.329,50	3.896,55	432,95	4.329,50	3.463,60	432,95	3.896,55	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	157.651,30	640,00	158.291,30	80.975,06	8.835,14	89.810,20	80.975,06	8.835,14	89.810,20	68.481,10
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	40.200,00	6.700,00	46.900,00	40.200,00	6.700,00	46.900,00	20.100,00
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	6.950,00	27.625,00	20.675,00	6.950,00	27.625,00	0,00	20.675,00	20.675,00	6.950,00
Total da Atividade			863.763,46	112.404,18	976.167,64	760.287,22	127.299,32	887.586,54	704.089,44	150.824,75	854.914,19	121.253,45

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	261.554,68	32.778,81	294.333,49	261.554,68	32.778,81	294.333,49	261.554,68	16.427,67	277.982,35	16.351,14
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			273.193,28	32.778,81	305.972,09	273.193,28	32.778,81	305.972,09	273.193,28	16.427,67	289.620,95	16.351,14

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	347.770,63	4.872,14	352.642,77	347.770,63	4.872,14	352.642,77	347.770,63	4.872,14	352.642,77	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			369.079,15	4.872,14	373.951,29	369.079,15	4.872,14	373.951,29	369.079,15	4.872,14	373.951,29	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			1.506.035,89	150.055,13	1.656.091,02	1.402.559,65	164.950,27	1.567.509,92	1.346.361,87	172.124,56	1.518.486,43	137.604,59
Total da Secretaria			1.506.035,89	150.055,13	1.656.091,02	1.402.559,65	164.950,27	1.567.509,92	1.346.361,87	172.124,56	1.518.486,43	137.604,59
Total do Órgão			1.506.035,89	150.055,13	1.656.091,02	1.402.559,65	164.950,27	1.567.509,92	1.346.361,87	172.124,56	1.518.486,43	137.604,59

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

Outubro/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	507.588,99	85.844,80	593.433,79	504.588,99	85.844,80	590.433,79	447.304,02	82.300,80	529.604,82	63.828,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	32.800,80	3.723,63	36.524,43	32.800,80	3.723,63	36.524,43	29.077,17	3.723,63	32.800,80	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	10.771,31	2.380,13	13.151,44	10.771,31	2.380,13	13.151,44	4.039,70	512,42	4.552,12	8.599,32
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	3.547,25	0,00	3.547,25	2.094,62	0,00	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	232.312,05	24.946,90	257.258,95	196.534,36	30.786,00	227.320,36	129.396,92	36.493,36	165.890,28	91.368,67
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	2.800,00	350,00	3.150,00	2.800,00	350,00	3.150,00	1.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	135.741,17	25.000,00	160.741,17	98.887,23	6.993,89	105.881,12	60.449,05	7.075,28	67.524,33	93.216,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	6.255,00	6.000,00	12.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	65.912,00	0,00	65.912,00	30.152,00	1.800,00	31.952,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	53.312,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	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	94.440,00	612.210,00	517.770,00	94.440,00	612.210,00	507.510,00	92.040,00	599.550,00	12.660,00
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			1.705.298,38	242.335,46	1.947.633,84	1.584.799,12	226.318,45	1.811.117,57	1.352.417,11	224.295,49	1.576.712,60	370.921,24
Total da Unidade			1.705.298,38	242.335,46	1.947.633,84	1.584.799,12	226.318,45	1.811.117,57	1.352.417,11	224.295,49	1.576.712,60	370.921,24
Total da Secretaria			1.705.298,38	242.335,46	1.947.633,84	1.584.799,12	226.318,45	1.811.117,57	1.352.417,11	224.295,49	1.576.712,60	370.921,24

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

Outubro/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
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	84.842,69	13.834,89	98.677,58	69.460,46	14.334,69	83.795,15	57.013,36	22.516,85	79.530,21	19.147,37
	Total da Atividade		84.842,69	13.834,89	98.677,58	69.460,46	14.334,69	83.795,15	57.013,36	22.516,85	79.530,21	19.147,37
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	51.827,85	2.844,70	54.672,55	48.602,01	3.126,00	51.728,01	40.142,07	7.190,94	47.333,01	7.339,54
	Total da Atividade		51.827,85	2.844,70	54.672,55	48.602,01	3.126,00	51.728,01	40.142,07	7.190,94	47.333,01	7.339,54
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	202.404,02	36.592,49	238.996,51	167.957,12	31.964,52	199.921,64	142.244,24	46.013,96	188.258,20	50.738,31
	Total da Atividade		202.404,02	36.592,49	238.996,51	167.957,12	31.964,52	199.921,64	142.244,24	46.013,96	188.258,20	50.738,31
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	94.004,43	11.887,40	105.891,83	85.569,79	6.976,40	92.546,19	78.243,23	4.977,40	83.220,63	22.671,20
	Total da Atividade		94.004,43	11.887,40	105.891,83	85.569,79	6.976,40	92.546,19	78.243,23	4.977,40	83.220,63	22.671,20
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.507,96	656,73	3.164,69	1.864,03	643,93	2.507,96	1.487,13	871,41	2.358,54	806,15
	Total da Atividade		2.507,96	656,73	3.164,69	1.864,03	643,93	2.507,96	1.487,13	871,41	2.358,54	806,15
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	10.333,76	2.159,75	12.493,51	5.731,15	4.602,61	10.333,76	4.718,41	2.560,50	7.278,91	5.214,60
	Total da Atividade		10.333,76	2.159,75	12.493,51	5.731,15	4.602,61	10.333,76	4.718,41	2.560,50	7.278,91	5.214,60
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
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	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00
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		174.193,31	0,00	174.193,31	174.193,31	0,00	174.193,31	117.258,20	4,22	117.262,42	56.930,89
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
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

Outubro/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
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
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
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
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
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
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	30.834,58	6.208,70	37.043,28	30.834,58	0,00	30.834,58	30.834,58	0,00	30.834,58	6.208,70
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	267.892,49	21.750,00	289.642,49	199.991,95	24.650,54	224.642,49	199.735,17	21.956,78	221.691,95	67.950,54
Total da Atividade			362.727,07	27.958,70	390.685,77	294.826,53	24.650,54	319.477,07	294.569,75	21.956,78	316.526,53	74.159,24
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
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	116.032,53	22.758,14	138.790,67	91.032,53	22.758,14	113.790,67	91.032,53	22.758,14	113.790,67	25.000,00
Total da Atividade			157.755,76	22.758,14	180.513,90	132.755,76	22.758,14	155.513,90	132.755,76	22.758,14	155.513,90	25.000,00
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	0,00	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
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	1.953.069,92	296.370,48	2.249.440,40	1.953.069,92	296.370,48	2.249.440,40	1.660.998,04	586.766,36	2.247.764,40	1.676,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	4.644.652,83	512.850,68	5.157.503,51	4.644.652,83	512.850,68	5.157.503,51	4.126.414,61	1.031.088,90	5.157.503,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	597.556,24	65.586,27	663.142,51	597.556,24	65.586,27	663.142,51	531.345,47	66.210,77	597.556,24	65.586,27
Total da Atividade			7.195.278,99	874.807,43	8.070.086,42	7.195.278,99	874.807,43	8.070.086,42	6.318.758,12	1.684.066,03	8.002.824,15	67.262,27

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	841.898,12	125.162,00	967.060,12	841.898,12	125.162,00	967.060,12	715.736,12	247.462,00	963.198,12	3.862,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.159.950,29	239.689,98	2.399.640,27	2.159.950,29	239.689,98	2.399.640,27	1.921.963,15	476.538,30	2.398.501,45	1.138,82
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	280.995,74	31.010,49	312.006,23	280.995,74	31.010,49	312.006,23	249.908,08	31.087,66	280.995,74	31.010,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	177.141,88	30.782,18	207.924,06	157.311,31	18.219,20	175.530,51	155.390,31	14.429,08	169.819,39	38.104,67
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	30.500,00	5.000,00	35.500,00	30.500,00	5.000,00	35.500,00	17.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.575.921,45	360.197,55	2.936.119,00	1.864.944,76	360.314,30	2.225.259,06	1.676.296,82	413.201,57	2.089.498,39	846.620,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	182.765,00	0,00	182.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.765,00
Total da Atividade			6.996.747,53	786.842,20	7.783.589,73	6.060.275,27	779.395,97	6.839.671,24	5.474.469,53	1.187.718,61	6.662.188,14	1.121.401,59

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	6.324,70	0,00	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	185.870,60	36.315,52	222.186,12	145.870,60	36.315,52	182.186,12	145.870,60	36.315,52	182.186,12	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			306.068,89	36.315,52	342.384,41	266.068,89	36.315,52	302.384,41	266.068,89	36.315,52	302.384,41	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

Outubro/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

12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%

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

12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 40%

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

12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 60%

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			15.710.666,21	1.816.657,95	17.527.324,16	14.574.557,26	1.799.575,75	16.374.133,01	12.999.702,64	3.036.950,36	16.036.653,00	1.490.671,16
Total da Secretaria			15.710.666,21	1.816.657,95	17.527.324,16	14.574.557,26	1.799.575,75	16.374.133,01	12.999.702,64	3.036.950,36	16.036.653,00	1.490.671,16
Total do Órgão			17.415.964,59	2.058.993,41	19.474.958,00	16.159.356,38	2.025.894,20	18.185.250,58	14.352.119,75	3.261.245,85	17.613.365,60	1.861.592,40

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	821.635,45	136.202,20	957.837,65	821.635,45	136.202,20	957.837,65	698.855,38	128.205,20	827.060,58	130.777,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	239.762,98	26.546,79	266.309,77	239.762,98	26.546,79	266.309,77	215.107,07	51.202,70	266.309,77	0,00
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 INTRAORC	0040.00.000	30.438,87	3.387,49	33.826,36	30.438,87	3.387,49	33.826,36	27.049,00	3.097,31	30.146,31	3.680,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	83.668,03	0,00	83.668,03	60.548,52	0,00	60.548,52	47.179,49	13.369,03	60.548,52	23.119,51
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	184.312,00	4.062,00	188.374,00	166.712,00	8.812,00	175.524,00	87.512,00	8.812,00	96.324,00	92.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.794,79	0,00	155.794,79	86.189,89	3.461,28	89.651,17	85.015,89	4.503,29	89.519,18	66.275,61
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	60.827,77	0,00	60.827,77	60.827,77	0,00	60.827,77	44.827,77	0,00	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			2.022.292,39	170.198,48	2.192.490,87	1.821.967,98	178.409,76	2.000.377,74	1.561.399,10	209.189,53	1.770.588,63	421.902,24

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			2.022.292,39	170.198,48	2.192.490,87	1.821.967,98	178.409,76	2.000.377,74	1.561.399,10	209.189,53	1.770.588,63	421.902,24
Total da Secretaria			2.022.292,39	170.198,48	2.192.490,87	1.821.967,98	178.409,76	2.000.377,74	1.561.399,10	209.189,53	1.770.588,63	421.902,24

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	4.469,78	295,42	4.765,20	4.469,78	295,42	4.765,20	2.076,60	2.448,60	4.525,20	240,00
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	272.439,07	25.965,28	298.404,35	241.797,57	18.323,28	260.120,85	215.424,39	20.456,38	235.880,77	62.523,58
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	258.006,10	25.634,74	283.640,84	232.194,66	17.634,74	249.829,40	182.870,47	31.988,33	214.858,80	68.782,04
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	7.400,00	1.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	21.660,00	9.390,00	31.050,00	21.660,00	9.390,00	31.050,00	17.310,00	11.490,00	28.800,00	2.250,00
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	115.826,00	359.939,00	224.613,00	10.000,00	234.613,00	431.186,00
Total da Atividade			1.260.314,93	63.085,44	1.323.400,37	744.775,99	161.469,44	906.245,43	642.835,44	76.383,31	719.218,75	604.181,62

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

Outubro/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	172.224,00	21.528,00	193.752,00	172.224,00	21.528,00	193.752,00	150.696,00	21.528,00	172.224,00	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	33.370,56	0,00	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			213.594,56	21.528,00	235.122,56	205.594,56	21.528,00	227.122,56	184.066,56	21.528,00	205.594,56	29.528,00
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	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	OBRAS 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
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	850.119,20	104.882,40	955.001,60	850.119,20	104.882,40	955.001,60	739.025,40	111.093,80	850.119,20	104.882,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	40.129,90	4.642,62	44.772,52	40.129,90	4.642,62	44.772,52	35.487,28	9.285,24	44.772,52	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	4.808,16	534,24	5.342,40	4.808,16	534,24	5.342,40	4.273,92	534,24	4.808,16	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	350.843,93	31.497,64	382.341,57	308.556,03	11.100,95	319.656,98	234.072,58	72.309,85	306.382,43	75.959,14
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	1.800,00	3.493,67	5.293,67	0,00	3.493,67	3.493,67	0,00	0,00	0,00	5.293,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	71.300,00	9.200,00	80.500,00	71.300,00	9.200,00	80.500,00	71.300,00	9.200,00	80.500,00	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	114.824,00	177.735,00	62.911,00	90.031,00	152.942,00	62.911,00	0,00	62.911,00	114.824,00
Total da Atividade			1.537.270,08	269.074,57	1.806.344,65	1.493.182,18	223.884,88	1.717.067,06	1.296.014,56	202.423,13	1.498.437,69	307.906,96
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	524.238,20	59.150,00	583.388,20	524.238,20	59.150,00	583.388,20	459.958,20	64.280,00	524.238,20	59.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	14.000,00	2.333,27	16.333,27	14.000,00	2.333,27	16.333,27	12.250,00	4.083,27	16.333,27	0,00
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 INTRAORC	0401.00.000	1.960,00	245,00	2.205,00	1.960,00	245,00	2.205,00	1.715,00	245,00	1.960,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	17.209,30	2.025,43	19.234,73	14.709,30	2.025,43	16.734,73	14.709,30	2.025,43	16.734,73	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	95.856,00	37.976,00	133.832,00	65.856,00	32.976,00	98.832,00	65.856,00	32.976,00	98.832,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	46.905,20	600,00	47.505,20	29.705,20	1.800,00	31.505,20	29.705,20	1.800,00	31.505,20	16.000,00
	Total da Atividade		700.168,70	102.329,70	802.498,40	650.468,70	98.529,70	748.998,40	584.193,70	105.409,70	689.603,40	112.895,00
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	76.983,30	2.862,00	79.845,30	76.983,30	2.862,00	79.845,30	74.121,30	2.862,00	76.983,30	2.862,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	596.469,92	69.403,42	665.873,34	596.469,92	69.403,42	665.873,34	526.221,41	139.651,93	665.873,34	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	84.664,85	9.221,71	93.886,56	84.664,85	9.221,71	93.886,56	73.217,21	9.221,71	82.438,92	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		758.118,07	81.487,13	839.605,20	758.118,07	81.487,13	839.605,20	673.559,92	151.735,64	825.295,56	14.309,64
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	64.386,00	7.500,00	71.886,00	64.386,00	7.500,00	71.886,00	57.232,00	7.154,00	64.386,00	7.500,00
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		64.386,00	7.500,00	71.886,00	64.386,00	7.500,00	71.886,00	57.232,00	7.154,00	64.386,00	7.500,00
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	443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	0,00
	Total da Atividade		443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	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	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
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	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	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	245,00	0,00	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

Outubro/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	24.183,00	0,00	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	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
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	405.974,00	38.576,00	444.550,00	405.974,00	38.576,00	444.550,00	360.037,01	37.276,00	397.313,01	47.236,99
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	125.639,87	39.067,18	164.707,05	78.157,19	22.235,96	100.393,15	68.935,01	19.683,18	88.618,19	76.088,86
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	38.000,00	42.000,00	4.000,00	34.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	151.647,46	33.407,73	185.055,19	100.439,73	23.808,00	124.247,73	95.232,00	23.808,00	119.040,00	66.015,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	3.600,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	45.419,45	16.938,90	62.358,35	45.419,45	16.938,90	62.358,35	45.419,45	15.948,90	61.368,35	990,00
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			886.280,78	167.189,81	1.053.470,59	783.990,37	135.558,86	919.549,23	719.623,47	96.716,08	816.339,55	237.131,04
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	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	12.553,65	0,00	12.553,65	2.318,00	10.235,65	12.553,65	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

Outubro/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			34.081,65	0,00	34.081,65	23.846,00	10.235,65	34.081,65	21.528,00	0,00	21.528,00	12.553,65
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	129.767,30	0,00	129.767,30	61.285,70	6.699,60	67.985,30	17.966,00	37.945,00	55.911,00	73.856,30
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			129.767,30	0,00	129.767,30	61.285,70	6.699,60	67.985,30	17.966,00	37.945,00	55.911,00	73.856,30
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	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
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	2.394,22	0,00	2.394,22	2.394,22	0,00	2.394,22	0,00	1.749,00	1.749,00	645,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	1.238,49	389,60	1.628,09	738,49	389,60	1.128,09	738,49	389,60	1.128,09	500,00
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	39.720,00	7.680,00	47.400,00	30.720,00	7.680,00	38.400,00	30.720,00	7.680,00	38.400,00	9.000,00
Total da Atividade			43.352,71	8.069,60	51.422,31	33.852,71	8.069,60	41.922,31	31.458,49	9.818,60	41.277,09	10.145,22
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRES 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
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	40.757,40	4.362,00	45.119,40	40.757,40	4.362,00	45.119,40	34.946,00	5.811,40	40.757,40	4.362,00
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			40.757,40	4.362,00	45.119,40	40.757,40	4.362,00	45.119,40	34.946,00	5.811,40	40.757,40	4.362,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
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
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
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
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	149.531,33	0,00	149.531,33	149.531,33	0,00	149.531,33	83.198,45
	Total da Atividade		232.729,78	0,00	232.729,78	149.531,33	0,00	149.531,33	149.531,33	0,00	149.531,33	83.198,45
	Total da Unidade		7.001.886,03	724.626,25	7.726.512,28	5.477.405,45	759.324,86	6.236.730,31	4.880.571,91	714.924,86	5.595.496,77	2.131.015,51
	Total da Secretaria		7.001.886,03	724.626,25	7.726.512,28	5.477.405,45	759.324,86	6.236.730,31	4.880.571,91	714.924,86	5.595.496,77	2.131.015,51
	Total do Órgão		9.024.178,42	894.824,73	9.919.003,15	7.299.373,43	937.734,62	8.237.108,05	6.441.971,01	924.114,39	7.366.085,40	2.552.917,75
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	187.812,20	12.241,80	200.054,00	187.812,20	12.241,80	200.054,00	175.374,80	11.987,40	187.362,20	12.691,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	63.046,14	6.847,71	69.893,85	63.046,14	6.847,71	69.893,85	55.417,60	14.476,25	69.893,85	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	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	2.513,39	267,12	2.780,51	2.513,39	267,12	2.780,51	2.136,96	376,43	2.513,39	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.803,15	-186,35	27.616,80	21.264,00	6.352,80	27.616,80	21.264,00	2.813,65	24.077,65	3.539,15
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	42.644,00	0,00	42.644,00	26.096,00	4.737,00	30.833,00	26.096,00	4.737,00	30.833,00	11.811,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	180.192,86	52.743,84	232.936,70	140.192,86	52.743,84	192.936,70	98.798,71	92.109,04	190.907,75	42.028,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	71.560,00	3.720,00	75.280,00	35.420,00	3.800,00	39.220,00	22.800,00	3.800,00	26.600,00	48.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	14.340,00	2.580,00	16.920,00	14.340,00	2.580,00	16.920,00	8.400,00	2.370,00	10.770,00	6.150,00
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			814.201,74	78.214,12	892.415,86	714.974,59	89.570,27	804.544,86	634.338,07	132.669,77	767.007,84	125.408,02

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	0010.00.000	65.599,92	7.200,00	72.799,92	65.599,92	7.200,00	72.799,92	58.399,92	14.400,00	72.799,92	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	3.991,62	2.505,74	6.497,36	991,62	2.505,74	3.497,36	991,62	2.505,74	3.497,36	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	45,55	1.480,18	0,00
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			71.071,72	9.705,74	80.777,46	68.071,72	9.705,74	77.777,46	60.826,17	16.951,29	77.777,46	3.000,00

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	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

08.125.0007.6044 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	0,00	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

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	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	1.925,00	10.823,00	12.748,00	1.925,00	8.286,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00	12.748,00
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	12.432,00	0,00	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			62.972,00	10.823,00	73.795,00	62.972,00	8.286,00	71.258,00	61.047,00	0,00	61.047,00	12.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA											
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
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO											
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
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
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
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
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		948.245,46	98.742,86	1.046.988,32	846.018,31	107.562,01	953.580,32	756.211,24	149.621,06	905.832,30	141.156,02
	Total da Secretaria		948.245,46	98.742,86	1.046.988,32	846.018,31	107.562,01	953.580,32	756.211,24	149.621,06	905.832,30	141.156,02
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	40.000,00	5.900,00	45.900,00	0,00
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		48.900,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	48.900,00	43.000,00	5.900,00	48.900,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
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
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
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
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												
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
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.724,00	1.908,00	7.632,00	5.724,00	1.908,00	7.632,00	3.816,00	3.816,00	7.632,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	564,86	564,86	0,00	564,86	564,86	0,00	0,00	0,00	564,86
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			5.724,00	2.472,86	8.196,86	5.724,00	2.472,86	8.196,86	3.816,00	3.816,00	7.632,00	564,86
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	59.596,80	6.954,00	66.550,80	59.596,80	6.954,00	66.550,80	52.642,80	13.908,00	66.550,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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			78.802,50	6.954,00	85.756,50	77.802,50	6.954,00	84.756,50	70.396,50	13.908,00	84.304,50	1.452,00

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	58.783,20	7.224,00	66.007,20	58.783,20	7.224,00	66.007,20	51.559,20	14.448,00	66.007,20	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	22.445,00	22.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,00
Total da Atividade			65.905,20	32.669,00	98.574,20	65.905,20	7.224,00	73.129,20	58.681,20	14.448,00	73.129,20	25.445,00

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	1.475,10	479,50	1.954,60	0,00	1.954,60	1.954,60	0,00	0,00	0,00	1.954,60
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			25.609,54	479,50	26.089,04	24.134,44	1.954,60	26.089,04	24.134,44	0,00	24.134,44	1.954,60

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

Outubro/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	9.608,47	4.584,42	14.192,89	4.608,47	5.584,42	10.192,89	36.807,11
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			52.286,55	0,00	52.286,55	14.895,02	4.584,42	19.479,44	9.895,02	5.584,42	15.479,44	36.807,11

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	66.326,00	9.132,00	75.458,00	66.326,00	9.132,00	75.458,00	57.194,00	18.264,00	75.458,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	117.964,81	8.641,05	126.605,86	103.235,94	11.230,87	114.466,81	81.336,84	19.854,33	101.191,17	25.414,69
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	8.718,50	5.578,60	14.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297,10
Total da Atividade			200.505,31	23.351,65	223.856,96	177.057,94	20.362,87	197.420,81	146.026,84	38.118,33	184.145,17	39.711,79

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	8.586,00	6.854,00	15.440,00	8.586,00	6.854,00	15.440,00	7.632,00	7.808,00	15.440,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	2.100,00
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			20.846,00	6.854,00	27.700,00	18.046,00	7.554,00	25.600,00	17.092,00	8.508,00	25.600,00	2.100,00

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

Outubro/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		506.677,04	72.781,01	579.458,05	440.563,04	51.106,75	491.669,79	381.139,94	90.282,75	471.422,69	108.035,36
	Total da Secretaria		506.677,04	72.781,01	579.458,05	440.563,04	51.106,75	491.669,79	381.139,94	90.282,75	471.422,69	108.035,36
	Total do Órgão		1.454.922,50	171.523,87	1.626.446,37	1.286.581,35	158.668,76	1.445.250,11	1.137.351,18	239.903,81	1.377.254,99	249.191,38

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	69.809,67	10.872,00	80.681,67	69.809,67	10.872,00	80.681,67	58.937,67	10.872,00	69.809,67	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	52.642,83	5.816,00	58.458,83	52.642,83	5.816,00	58.458,83	46.826,83	7.724,00	54.550,83	3.908,00
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	2.136,96	267,12	2.404,08	2.136,96	267,12	2.404,08	1.869,84	267,12	2.136,96	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	194.222,73	23.107,45	217.330,18	177.222,73	20.107,45	197.330,18	134.102,63	28.848,83	162.951,46	54.378,72
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	228.272,69	45.966,00	274.238,69	160.002,71	45.966,00	205.968,71	138.219,14	43.525,96	181.745,10	92.493,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	24.720,00	3.210,00	27.930,00	24.720,00	3.210,00	27.930,00	19.950,00	2.910,00	22.860,00	5.070,00
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	17.000,00	17.000,00	40.000,00
	Total da Atividade		709.852,88	89.238,57	799.091,45	624.582,90	86.238,57	710.821,47	480.954,11	111.147,91	592.102,02	206.989,43

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

Outubro/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	
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	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		709.852,88	89.238,57	799.091,45	624.582,90	86.238,57	710.821,47	480.954,11	111.147,91	592.102,02	206.989,43
	Total da Secretaria		709.852,88	89.238,57	799.091,45	624.582,90	86.238,57	710.821,47	480.954,11	111.147,91	592.102,02	206.989,43
	Total do Órgão		709.852,88	89.238,57	799.091,45	624.582,90	86.238,57	710.821,47	480.954,11	111.147,91	592.102,02	206.989,43
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	138.118,00	24.858,00	162.976,00	138.118,00	24.858,00	162.976,00	118.156,00	19.962,00	138.118,00	24.858,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	34.671,99	3.852,06	38.524,05	34.671,99	3.852,06	38.524,05	30.819,93	5.704,12	36.524,05	2.000,00
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.340,98	154,34	1.495,32	1.340,98	154,34	1.495,32	1.186,64	154,34	1.340,98	154,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	195.123,69	42.928,52	238.052,21	151.650,75	48.401,46	200.052,21	151.650,75	37.928,52	189.579,27	48.472,94
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	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	158.580,78	26.905,76	185.486,54	128.580,78	26.905,76	155.486,54	128.533,30	26.905,76	155.439,06	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		722.885,44	98.698,68	821.584,12	647.012,50	104.771,62	751.784,12	622.996,62	91.254,74	714.251,36	107.332,76
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

Outubro/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
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	0010.00.000	2.777.158,55	0,00	2.777.158,55	193.990,48	163.942,89	357.933,37	0,00	357.933,37	357.933,37	2.419.225,18
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	193.990,48	163.942,89	357.933,37	0,00	357.933,37	357.933,37	2.419.225,18
15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
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
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
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
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
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
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
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		4.790.514,39	98.698,68	4.889.213,07	889.769,69	268.714,51	1.158.484,20	671.763,33	449.188,11	1.120.951,44	3.768.261,63
	Total da Secretaria		4.790.514,39	98.698,68	4.889.213,07	889.769,69	268.714,51	1.158.484,20	671.763,33	449.188,11	1.120.951,44	3.768.261,63
	Total do Órgão		4.790.514,39	98.698,68	4.889.213,07	889.769,69	268.714,51	1.158.484,20	671.763,33	449.188,11	1.120.951,44	3.768.261,63
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.692,20	954,00	6.646,20	5.692,20	954,00	6.646,20	4.738,20	954,00	5.692,20	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	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	7.097,00	0,00	7.097,00	7.097,00	0,00	7.097,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	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	3.900,00	0,00	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			38.689,20	2.954,00	41.643,20	34.689,20	2.954,00	37.643,20	29.735,20	2.954,00	32.689,20	8.954,00
27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES												
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
27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL												
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
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
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			38.689,20	2.954,00	41.643,20	34.689,20	2.954,00	37.643,20	29.735,20	2.954,00	32.689,20	8.954,00
Total da Secretaria			38.689,20	2.954,00	41.643,20	34.689,20	2.954,00	37.643,20	29.735,20	2.954,00	32.689,20	8.954,00
Total do Órgão			38.689,20	2.954,00	41.643,20	34.689,20	2.954,00	37.643,20	29.735,20	2.954,00	32.689,20	8.954,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
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	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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		18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
	Total da Unidade		18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
	Total da Secretaria		18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
	Total do Órgão		18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	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	8.586,00	890,40	9.476,40	8.586,00	890,40	9.476,40	7.632,00	954,00	8.586,00	890,40
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		14.586,00	890,40	15.476,40	14.586,00	890,40	15.476,40	13.632,00	954,00	14.586,00	890,40
	Total da Unidade		14.586,00	890,40	15.476,40	14.586,00	890,40	15.476,40	13.632,00	954,00	14.586,00	890,40
	Total da Secretaria		14.586,00	890,40	15.476,40	14.586,00	890,40	15.476,40	13.632,00	954,00	14.586,00	890,40
	Total do Órgão		14.586,00	890,40	15.476,40	14.586,00	890,40	15.476,40	13.632,00	954,00	14.586,00	890,40

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	98.009,33	11.882,00	109.891,33	98.009,33	11.882,00	109.891,33	86.127,33	11.882,00	98.009,33	11.882,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	112.409,36	-2.266,15	110.143,21	100.409,36	4.733,85	105.143,21	91.485,36	13.657,85	105.143,21	5.000,00
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	28.008,60	4.800,00	32.808,60	23.208,60	4.800,00	28.008,60	18.408,60	9.600,00	28.008,60	4.800,00
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		275.627,29	16.415,85	292.043,14	258.827,29	23.415,85	282.243,14	231.221,29	37.139,85	268.361,14	23.682,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA												
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		275.627,29	16.415,85	292.043,14	258.827,29	23.415,85	282.243,14	231.221,29	37.139,85	268.361,14	23.682,00
	Total da Secretaria		275.627,29	16.415,85	292.043,14	258.827,29	23.415,85	282.243,14	231.221,29	37.139,85	268.361,14	23.682,00
	Total do Órgão		275.627,29	16.415,85	292.043,14	258.827,29	23.415,85	282.243,14	231.221,29	37.139,85	268.361,14	23.682,00
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	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	299.976,54	54.163,40	354.139,94	299.976,54	54.163,40	354.139,94	279.162,54	34.139,60	313.302,14	40.837,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	276.734,18	30.200,12	306.934,30	276.734,18	30.200,12	306.934,30	246.216,10	55.818,20	302.034,30	4.900,00
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	32.017,44	3.472,56	35.490,00	32.017,44	3.472,56	35.490,00	28.010,64	3.339,00	31.349,64	4.140,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	58.543,33	5.806,89	64.350,22	36.959,30	20.890,92	57.850,22	36.959,30	20.890,92	57.850,22	6.500,00
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	17.000,00	1.750,00	18.750,00	17.000,00	1.750,00	18.750,00	5.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	522.700,90	65.199,22	587.900,12	492.647,41	65.220,30	557.867,71	492.647,41	65.199,22	557.846,63	30.053,49
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	92.340,00	38.700,00	131.040,00	92.340,00	38.700,00	131.040,00	92.190,00	19.440,00	111.630,00	19.410,00
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		1.384.728,05	197.542,19	1.582.270,24	1.326.090,53	214.397,30	1.540.487,83	1.270.601,65	200.576,94	1.471.178,59	111.091,65
25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA												
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		1.384.728,05	197.542,19	1.582.270,24	1.326.090,53	214.397,30	1.540.487,83	1.270.601,65	200.576,94	1.471.178,59	111.091,65
	Total da Secretaria		1.384.728,05	197.542,19	1.582.270,24	1.326.090,53	214.397,30	1.540.487,83	1.270.601,65	200.576,94	1.471.178,59	111.091,65
	Total do Órgão		1.384.728,05	197.542,19	1.582.270,24	1.326.090,53	214.397,30	1.540.487,83	1.270.601,65	200.576,94	1.471.178,59	111.091,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	
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	49.698,00	7.032,00	56.730,00	49.698,00	7.032,00	56.730,00	42.666,00	7.032,00	49.698,00	7.032,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	26.586,00	2.954,00	29.540,00	26.586,00	2.954,00	29.540,00	23.632,00	2.954,00	26.586,00	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	302.000,00	0,00	302.000,00	205.000,00	41.000,00	246.000,00	99.700,00
Total da Atividade			450.040,80	9.986,00	460.026,80	406.340,80	9.986,00	416.326,80	284.499,00	50.986,00	335.485,00	124.541,80
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	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	42.328,00	101.873,00	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	23.500,00	0,00	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			132.373,00	0,00	132.373,00	83.545,00	42.328,00	125.873,00	83.545,00	0,00	83.545,00	48.828,00
Total da Unidade			582.413,80	9.986,00	592.399,80	489.885,80	52.314,00	542.199,80	368.044,00	50.986,00	419.030,00	173.369,80
Total da Secretaria			582.413,80	9.986,00	592.399,80	489.885,80	52.314,00	542.199,80	368.044,00	50.986,00	419.030,00	173.369,80
Total do Órgão			582.413,80	9.986,00	592.399,80	489.885,80	52.314,00	542.199,80	368.044,00	50.986,00	419.030,00	173.369,80
19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	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	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	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

Outubro/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		32.000,00	5.000,00	37.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00
	Total da Unidade		32.000,00	5.000,00	37.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00
	Total da Secretaria		32.000,00	5.000,00	37.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00
	Total do Órgão		32.000,00	5.000,00	37.000,00	32.000,00	5.000,00	37.000,00	27.000,00	5.000,00	32.000,00	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	42.750,00	4.000,00	46.750,00	42.750,00	4.000,00	46.750,00	38.750,00	4.000,00	42.750,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	72.000,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	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	1.200,00	-344,17	855,83	450,00	405,83	855,83	200,00	0,00	200,00	655,83
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	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	0,00	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	1.090,00	1.090,00	0,00
	Total da Atividade		124.240,00	11.655,83	135.895,83	121.090,00	13.605,83	134.695,83	107.750,00	13.090,00	120.840,00	15.055,83
	Total da Unidade		124.240,00	11.655,83	135.895,83	121.090,00	13.605,83	134.695,83	107.750,00	13.090,00	120.840,00	15.055,83
	Total da Secretaria		124.240,00	11.655,83	135.895,83	121.090,00	13.605,83	134.695,83	107.750,00	13.090,00	120.840,00	15.055,83
	Total do Órgão		124.240,00	11.655,83	135.895,83	121.090,00	13.605,83	134.695,83	107.750,00	13.090,00	120.840,00	15.055,83

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	25.170,00	4.154,00	29.324,00	25.170,00	4.154,00	29.324,00	21.016,00	4.154,00	25.170,00	4.154,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	14.400,00	1.600,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	16.000,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	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

Outubro/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	18.018,54	2.553,59	20.572,13	15.321,54	2.553,59	17.875,13	10.501,18
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	9.800,00	1.600,00	11.400,00	9.800,00	1.600,00	11.400,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	2.100,38	358,88	2.459,26	2.100,38	358,88	2.459,26	921,97	193,65	1.115,62	1.343,64
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	37.008,35	5.316,50	42.324,85	30.508,35	5.316,50	35.824,85	23.571,75	11.943,61	35.515,36	6.809,49
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		125.392,04	11.429,38	136.821,42	102.134,27	15.582,97	117.717,24	85.568,26	22.044,85	107.613,11	29.208,31
	Total da Unidade		125.392,04	11.429,38	136.821,42	102.134,27	15.582,97	117.717,24	85.568,26	22.044,85	107.613,11	29.208,31
	Total da Secretaria		125.392,04	11.429,38	136.821,42	102.134,27	15.582,97	117.717,24	85.568,26	22.044,85	107.613,11	29.208,31
	Total do Órgão		125.392,04	11.429,38	136.821,42	102.134,27	15.582,97	117.717,24	85.568,26	22.044,85	107.613,11	29.208,31

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

Outubro/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	
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	90.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.486,00	356,00	1.842,00	1.486,00	356,00	1.842,00	1.486,00	356,00	1.842,00	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	8.586,00	954,00	9.540,00	8.586,00	954,00	9.540,00	7.632,00	954,00	8.586,00	954,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	14.336,56	1.183,59	15.520,15	14.336,56	1.183,59	15.520,15	14.336,56	1.183,59	15.520,15	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			152.408,56	16.493,59	168.902,15	152.408,56	16.493,59	168.902,15	151.454,56	16.493,59	167.948,15	954,00
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	1.822.276,16	247.085,21	2.069.361,37	1.822.276,16	247.085,21	2.069.361,37	1.822.276,16	243.902,92	2.066.179,08	3.182,29
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	159.557,18	18.908,29	178.465,47	159.557,18	18.908,29	178.465,47	158.841,68	17.715,79	176.557,47	1.908,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	112.017,82	19.174,84	131.192,66	112.017,82	19.174,84	131.192,66	112.017,82	16.364,92	128.382,74	2.809,92
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			2.096.614,64	285.168,34	2.381.782,98	2.096.614,64	285.168,34	2.381.782,98	2.095.899,14	277.983,63	2.373.882,77	7.900,21
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			2.249.023,20	301.661,93	2.550.685,13	2.249.023,20	301.661,93	2.550.685,13	2.247.353,70	294.477,22	2.541.830,92	8.854,21
Total da Secretaria			2.249.023,20	301.661,93	2.550.685,13	2.249.023,20	301.661,93	2.550.685,13	2.247.353,70	294.477,22	2.541.830,92	8.854,21
Total do Órgão			2.249.023,20	301.661,93	2.550.685,13	2.249.023,20	301.661,93	2.550.685,13	2.247.353,70	294.477,22	2.541.830,92	8.854,21
Total da Despesa Orçamentária			43.788.508,84	4.487.001,83	48.275.510,67	35.979.123,68	4.811.363,10	40.790.486,78	32.121.593,70	6.348.470,88	38.470.064,58	9.805.446,09

Resumo:

Despesa Correntes	36.757.243,75	4.321.410,69	41.078.654,44	34.114.337,43	4.413.056,07	38.527.393,50	30.601.760,93	5.922.398,37	36.524.159,30	4.554.495,14
Despesa de Capital	7.031.265,09	165.591,14	7.196.856,23	1.864.786,25	398.307,03	2.263.093,28	1.519.832,77	426.072,51	1.945.905,28	5.250.950,95
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

Outubro/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

Outubro/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	983,01	11.498,28	0,00	0,00	27.312,91
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	9.413,40	1.300,11	15.208,99	0,00	0,00	24.622,39
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.219,70	23.640,65	0,00	0,00	42.997,26
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	316,46	0,00	0,00	596,09
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPON	-21.701,88	0,00	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	0,00	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	5.689,79	44.472,20	30,00	30,00	101.747,35
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	1.785,28	9.816,32	0,00	0,00	25.672,49
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	20.703,12	7.763,33	76.913,30	5.829,58	53.126,22	44.490,20
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	16.071,25	98.121,27	9.886,69	91.958,47	30.320,00
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	35.857,98	174.729,81	18.295,49	156.837,02	49.822,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	342,62	4.473,13	342,62	4.130,51	827,28
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	50,49	17.815,91	169.422,06	17.965,83	178.875,12	-9.402,57
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-15,00	6.564,16	71.736,81	6.564,16	65.172,65	6.549,16
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	22.786,40	5.371,87	37.391,21	5.400,01	32.019,34	28.158,27
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	25.497,07	89.666,13	25.467,07	82.311,28	11.608,02
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	0,00	425,74	24.696,66	409,09	23.026,90	1.669,76
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	0,00	90,00	23.741,21	90,00	23.725,21	16,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	226,69	190,00	4.672,41	190,00	4.184,16	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	2.213,28	6.639,84	0,00	2.823,84	4.865,44
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	381,60	190,80	190,80	190,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	781,60	3.860,38	2.190,80	3.669,58	190,80
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	5.237,65	524,70	5.237,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
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

Outubro/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	166.557,32	944.519,63	6.905,54	37.875,36	1.470.861,51
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	0,00	20.685,51	116.912,56	10.291,22	104.769,39	12.143,17
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-551.593,10	0,00	0,00	76.850,08	823.588,54	-1.375.181,64
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	505,65	2.390,83	295,77	2.180,95	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	2.109,23	14.464,21	0,00	0,00	14.464,21
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	734,58	104,94	734,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.899,59	1.045,64	5.436,24	522,82	5.178,70	-1.642,05
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	0,00	1.118,86	5.901,70	559,43	5.228,77	672,93
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	18,74	12.280,48	67.461,73	6.167,23	61.348,48	6.131,99
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	1.763,46	13.286,11	1.740,50	11.522,65	1.910,66
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	2.213,28	9.768,96	2.213,28	11.671,52	-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	45.398,40	4.008,48	40.504,32	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	7.263,63	20.856,08	188.540,89	20.525,35	192.139,83	3.664,69
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-443,26	9.899,44	55.246,71	7.173,72	58.798,45	-3.995,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	8.600,64	52.008,40	4.385,59	47.793,35	4.215,05
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	1.255,55	53.758,83	309.755,15	27.431,96	283.803,24	27.207,46
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	527,62	2.901,91	263,81	2.638,10	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	1.937,18	16.913,02	1.937,18	14.975,84	3.094,58
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	1.124,40	457,92	2.289,60	228,96	915,84	2.498,16
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
Total	507.008,55	440.378,97	2.817.016,71	264.982,70	2.494.369,22	829.656,04

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

Outubro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.673.208,59	2.109.371,53	3.393.052,33	1.389.527,79
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	2.291.538,63	634.052,61	957.916,35	1.967.674,89
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	351.937,68	165.905,98	241.015,09	276.828,57
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.390.523,84	270.961,83	324.080,26	1.337.405,41
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	49.504,33	151.597,86	168.613,51	32.488,68
Total Agência:		6.756.713,07	3.331.889,81	5.084.677,54	5.003.925,34
Agência: 12815					
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	7,89	0,01	0,00	7,90
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	26.438,59	157.625,74	158.390,57	25.673,76
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	39.774,88	4.092,08	15.084,03	28.782,93
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	2.219,07	1.365,61	2.283,58	1.301,10
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	400.881,50	1.153.483,52	1.494.144,22	60.220,80
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	877,15	205,43	42,33	1.040,25
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	70,45	0,14	0,00	70,59
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	50,40	4.653,18	4.046,51	657,07
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	35.479,31	658.107,76	681.988,12	11.598,95
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	1.914,40	3,68	0,00	1.918,08
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	5.410,14	1.944,17	0,00	7.354,31
Total Agência:		513.123,78	1.981.481,32	2.355.979,36	138.625,74
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	73.580,05	237,32	0,00	73.817,37
Total Agência:		73.580,05	237,32	0,00	73.817,37
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	10.051,80	2.467,15	42,00	12.476,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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	3.570,29	1.143,02	269,78	4.443,53
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	3.365.785,58	387.386,33	866.007,56	2.887.164,35
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	975,08	4,88	0,00	979,96
Total Agência:		3.380.382,77	391.001,38	866.319,34	2.905.064,81
Banco: OUTROS					
Agência: 12815					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	43.972,23	40.542,53	3.429,70
Total Agência:		0,00	43.972,23	40.542,53	3.429,70
Total Banco:		10.723.799,67	5.748.582,06	8.347.518,77	8.124.862,96
Total Geral:		10.723.799,67	5.748.582,06	8.347.518,77	8.124.862,96

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

Outubro/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
	Saldo Anterior				400.881,50
01/10/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2018020900002\Ordem: 2018100100004	133.121	0,00	8.741,38	392.140,12
		Total do Documento:	0,00	8.741,38	
01/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018080100015\Ordem: 2018100100001	60.765	0,00	4.800,00	387.340,12
01/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018080100013\Ordem: 2018100100002	60.765	0,00	13.632,00	373.708,12
01/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018080100012\Ordem: 2018100100003	60.765	0,00	11.172,00	362.536,12
		Total do Documento:	0,00	29.604,00	
01/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 939	11.903	0,00	22.891,93	339.644,19
		Total do Documento:	0,00	22.891,93	
01/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 940	11.947	0,00	68.675,80	270.968,39
01/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 941	11.947	0,00	2.296,63	268.671,76
		Total do Documento:	0,00	70.972,43	
01/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 942	14.529	0,00	25.494,54	243.177,22
01/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 943	14.529	0,00	39.412,00	203.765,22
		Total do Documento:	0,00	64.906,54	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092700004\Ordem: 2018100200032	1.721	0,00	42.024,67	161.740,55
		Total do Documento:	0,00	42.024,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100023\Ordem: 2018100200033	1.722	0,00	3.471,83	158.268,72
Total do Documento:			0,00	3.471,83	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100021\Ordem: 2018100200034	1.723	0,00	21.630,84	136.637,88
Total do Documento:			0,00	21.630,84	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100019\Ordem: 2018100200035	1.724	0,00	1.688,58	134.949,30
Total do Documento:			0,00	1.688,58	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100017\Ordem: 2018100200036	1.725	0,00	1.719,77	133.229,53
Total do Documento:			0,00	1.719,77	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100016\Ordem: 2018100200037	1.726	0,00	15.644,11	117.585,42
Total do Documento:			0,00	15.644,11	
04/10/2018	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 8.153-1\Número: 92	8.153	0,00	1.000,00	116.585,42
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092700004\Ordem: 2018100400025	100.401	0,00	1.246,66	115.338,76
Total do Documento:			0,00	1.246,66	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100016\Ordem: 2018100400026	22.671	0,00	6.648,31	108.690,45
Total do Documento:			0,00	6.648,31	
04/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100400022	TARIFAS	0,00	10,15	108.680,30
Total do Documento:			0,00	10,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018100900002	10.042	0,00	120,00	108.560,30
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100013\Ordem: 2018100900003	10.042	0,00	120,00	108.440,30
Total do Documento:			0,00	240,00	
09/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 978	11.947	0,00	2.862,00	105.578,30
Total do Documento:			0,00	2.862,00	
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002650/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	70.457,35	0,00	176.035,65
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002651/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	5.871,45	0,00	181.907,10
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002652/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	23.485,78	0,00	205.392,88
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002653/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	17.614,34	0,00	223.007,22
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002654/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	282.251,47	0,00	505.258,69
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002655/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	23.520,96	0,00	528.779,65
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002656/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	94.083,83	0,00	622.863,48
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002657/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	70.562,87	0,00	693.426,35
Total do Documento:			587.848,05	0,00	
10/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002658	850	0,00	117.569,60	575.856,75
Total do Documento:			0,00	117.569,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018080100018\Ordem: 2018101000019	10.264	0,00	1.983,20	573.873,55
		Total do Documento:	0,00	1.983,20	
10/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018101000026	101.001	0,00	21.000,00	552.873,55
		Total do Documento:	0,00	21.000,00	
10/10/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018080100009\Ordem: 2018101000018	12.885	0,00	6.627,11	546.246,44
		Total do Documento:	0,00	6.627,11	
10/10/2018	Pago a: TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIAO\Emp.: 2018101000005\Ordem: 2018101000077	13.373	0,00	25.000,00	521.246,44
10/10/2018	Pago a: TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIAO\Emp.: 2018101000005\Ordem: 2018101000078	13.373	0,00	25.000,00	496.246,44
10/10/2018	Pago a: TRT TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIAO\Emp.: 2018101000005\Ordem: 2018101000079	13.373	0,00	25.000,00	471.246,44
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	
10/10/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018101000021	13.374	0,00	1.410,84	469.835,60
10/10/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018101000022	13.374	0,00	600,00	469.235,60
		Total do Documento:	0,00	2.010,84	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100015\Ordem: 2018101000075	3.675	0,00	3.640,00	465.595,60
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100012\Ordem: 2018101000035	3.676	0,00	2.000,00	463.595,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100012\Ordem: 2018101000036	3.677	0,00	4.560,00	459.035,60
		Total do Documento:	0,00	4.560,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100036\Ordem: 2018101000072	3.678	0,00	4.624,00	454.411,60
		Total do Documento:	0,00	4.624,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100032\Ordem: 2018101000037	3.679	0,00	3.651,68	450.759,92
		Total do Documento:	0,00	3.651,68	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100029\Ordem: 2018101000050	3.680	0,00	3.640,00	447.119,92
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100011\Ordem: 2018101000046	3.681	0,00	2.000,00	445.119,92
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100009\Ordem: 2018101000059	3.682	0,00	6.219,11	438.900,81
		Total do Documento:	0,00	6.219,11	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100007\Ordem: 2018101000047	3.683	0,00	1.600,00	437.300,81
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100005\Ordem: 2018101000043	3.684	0,00	1.820,00	435.480,81
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100034\Ordem: 2018101000051	3.685	0,00	1.820,00	433.660,81
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100014\Ordem: 2018101000066	3.686	0,00	18.379,08	415.281,73
		Total do Documento:	0,00	18.379,08	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100037\Ordem: 2018101000063	3.687	0,00	13.310,60	401.971,13
		Total do Documento:	0,00	13.310,60	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100037\Ordem: 2018101000064	3.688	0,00	1.250,00	400.721,13
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100035\Ordem: 2018101000054	3.689	0,00	4.000,00	396.721,13
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100033\Ordem: 2018101000074	3.690	0,00	8.182,00	388.539,13
		Total do Documento:	0,00	8.182,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100031\Ordem: 2018101000056	3.691	0,00	5.076,80	383.462,33
		Total do Documento:	0,00	5.076,80	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100031\Ordem: 2018101000057	3.692	0,00	1.000,00	382.462,33
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100030\Ordem: 2018101000038	3.693	0,00	954,00	381.508,33
		Total do Documento:	0,00	954,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100028\Ordem: 2018101000070	3.694	0,00	6.016,86	375.491,47
		Total do Documento:	0,00	6.016,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100026\Ordem: 2018101000042	3.695	0,00	4.124,00	371.367,47
		Total do Documento:	0,00	4.124,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100026\Ordem: 2018101000041	3.696	0,00	1.000,00	370.367,47
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100010\Ordem: 2018101000068	3.697	0,00	12.059,60	358.307,87
		Total do Documento:	0,00	12.059,60	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100008\Ordem: 2018101000061	3.698	0,00	1.500,00	356.807,87
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100006\Ordem: 2018101000048	3.699	0,00	4.154,00	352.653,87
		Total do Documento:	0,00	4.154,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100004\Ordem: 2018101000045	3.700	0,00	954,00	351.699,87
		Total do Documento:	0,00	954,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100002\Ordem: 2018101000071	3.701	0,00	2.904,80	348.795,07
		Total do Documento:	0,00	2.904,80	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100025\Ordem: 2018101000049	3.704	0,00	2.000,00	346.795,07
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100014\Ordem: 2018101000065	3.705	0,00	16.070,65	330.724,42
		Total do Documento:	0,00	16.070,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100031\Ordem: 2018101000058	3.706	0,00	4.770,00	325.954,42
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100008\Ordem: 2018101000060	3.707	0,00	2.455,30	323.499,12
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100027\Ordem: 2018101000039	3.708	0,00	2.697,68	320.801,44
		Total do Documento:	0,00	2.697,68	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100026\Ordem: 2018101000040	3.709	0,00	1.908,00	318.893,44
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100038\Ordem: 2018101000044	3.710	0,00	3.104,00	315.789,44
		Total do Documento:	0,00	3.104,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100037\Ordem: 2018101000062	3.711	0,00	12.987,98	302.801,46
		Total do Documento:	0,00	12.987,98	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100013\Ordem: 2018101000055	3.712	0,00	1.300,00	301.501,46
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100010\Ordem: 2018101000067	3.713	0,00	7.517,30	293.984,16
		Total do Documento:	0,00	7.517,30	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100003\Ordem: 2018101000069	3.714	0,00	1.820,00	292.164,16
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100033\Ordem: 2018101000073	3.715	0,00	3.655,30	288.508,86
		Total do Documento:	0,00	3.655,30	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100035\Ordem: 2018101000053	3.716	0,00	7.130,00	281.378,86
		Total do Documento:	0,00	7.130,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100035\Ordem: 2018101000052	3.717	0,00	2.000,00	279.378,86
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/10/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018040600001\Ordem: 2018101000024	33.799	0,00	2.553,59	276.825,27
		Total do Documento:	0,00	2.553,59	
10/10/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018101000023	48.955	0,00	931,00	275.894,27
		Total do Documento:	0,00	931,00	
10/10/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018101000001\Ordem: 2018101000025	850	0,00	22.491,38	253.402,89
10/10/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018101000002\Ordem: 2018101000028	850	0,00	1.709,34	251.693,55
10/10/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018101000003\Ordem: 2018101000031	850	0,00	4.872,14	246.821,41
10/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018101000032	850	0,00	5.878,47	240.942,94
		Total do Documento:	0,00	34.951,33	
10/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101000020	TARIFAS	0,00	1.283,03	239.659,91
		Total do Documento:	0,00	1.283,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018100000393	101.002	0,00	1.908,00	237.751,91
Total do Documento:			0,00	1.908,00	
10/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018100000391	11.056	0,00	152,64	237.599,27
Total do Documento:			0,00	152,64	
10/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018100000392	27.303	0,00	152,64	237.446,63
Total do Documento:			0,00	152,64	
10/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 947	11.903	0,00	29.392,40	208.054,23
10/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 948	11.903	0,00	2.409,30	205.644,93
Total do Documento:			0,00	31.801,70	
10/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 949	11.947	0,00	38.000,00	167.644,93
10/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 950	11.947	0,00	7.340,83	160.304,10
Total do Documento:			0,00	45.340,83	
11/10/2018	Pago a: SINDSCAN-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CANAPI\Emp.: 2018060100001\Ordem: 2018101100006	101.101	0,00	21.000,00	139.304,10
Total do Documento:			0,00	21.000,00	
11/10/2018	Pago a: MARCIA FELIPPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA\Emp.: 2018081600002\Ordem: 2018101100004	101.102	0,00	36.450,00	102.854,10
Total do Documento:			0,00	36.450,00	
11/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101100005	TARIFAS	0,00	20,30	102.833,80
Total do Documento:			0,00	20,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000388	101.103	0,00	4.550,00	98.283,80
Total do Documento:			0,00	4.550,00	
15/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100027\Ordem: 2018101000039	109	1.820,00	0,00	100.103,80
Total do Documento:			1.820,00	0,00	
15/10/2018	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2018100300001\Ordem: 2018101500001	101.501	0,00	8.083,50	92.020,30
Total do Documento:			0,00	8.083,50	
15/10/2018	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2018100300001\Ordem: 2018101500002	101.502	0,00	8.083,50	83.936,80
Total do Documento:			0,00	8.083,50	
17/10/2018	Pago a: MARIA DILMA DA SILVA VANDERLEI\Emp.: 2018090300024\Ordem: 2018101700071	10.085	0,00	2.000,00	81.936,80
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
17/10/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018070300018\Ordem: 2018101700067	10.264	0,00	1.962,00	79.974,80
Total do Documento:			0,00	1.962,00	
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092100027\Ordem: 2018101700073	101.701	0,00	1.820,00	78.154,80
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
17/10/2018	Pago a: MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2018021900001\Ordem: 2018101700070	132.034	0,00	17.000,00	61.154,80
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
17/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101700068	TARIFAS	0,00	10,15	61.144,65
Total do Documento:			0,00	10,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 231	8.706	634,20	0,00	61.778,85
18/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 232	8.706	348,81	0,00	62.127,66
18/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092100022\Ordem: 2018101800061	8.706	0,00	3.339,00	58.788,66
18/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092100018\Ordem: 2018101800062	8.706	0,00	154,34	58.634,32
18/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092700005\Ordem: 2018101800063	8.706	0,00	4.595,47	54.038,85
18/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092100020\Ordem: 2018101800064	8.706	0,00	267,12	53.771,73
18/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092100024\Ordem: 2018101800065	8.706	0,00	432,95	53.338,78
			Total do Documento:	983,01	8.788,88
18/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101800066	TARIFAS	0,00	81,20	53.257,58
			Total do Documento:	0,00	81,20
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000403	101.801	0,00	127,04	53.130,54
			Total do Documento:	0,00	127,04
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018100000402	101.802	0,00	271,00	52.859,54
			Total do Documento:	0,00	271,00
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018100000401	101.803	0,00	3.492,41	49.367,13
			Total do Documento:	0,00	3.492,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018100000406	101.804	0,00	9,54	49.357,59
Total do Documento:			0,00	9,54	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018100000395	101.805	0,00	1.144,32	48.213,27
Total do Documento:			0,00	1.144,32	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018100000396	101.806	0,00	219,42	47.993,85
Total do Documento:			0,00	219,42	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018100000399	101.807	0,00	11,02	47.982,83
Total do Documento:			0,00	11,02	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018100000409	101.808	0,00	312,99	47.669,84
Total do Documento:			0,00	312,99	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018100000408	101.809	0,00	11,84	47.658,00
Total do Documento:			0,00	11,84	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000394	101.810	0,00	44,70	47.613,30
Total do Documento:			0,00	44,70	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000398	101.811	0,00	95,20	47.518,10
Total do Documento:			0,00	95,20	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000411	101.812	0,00	1.083,14	46.434,96
Total do Documento:			0,00	1.083,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000412	101.813	0,00	385,10	46.049,86
		Total do Documento:	0,00	385,10	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000421	101.814	0,00	704,81	45.345,05
		Total do Documento:	0,00	704,81	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000413	101.815	0,00	25,20	45.319,85
		Total do Documento:	0,00	25,20	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000414	101.816	0,00	44,70	45.275,15
		Total do Documento:	0,00	44,70	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000416	101.817	0,00	159,42	45.115,73
		Total do Documento:	0,00	159,42	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000417	101.818	0,00	1.159,86	43.955,87
		Total do Documento:	0,00	1.159,86	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018100000418	101.819	0,00	6.057,52	37.898,35
		Total do Documento:	0,00	6.057,52	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2018100000404	6.318	0,00	228,96	37.669,39
		Total do Documento:	0,00	228,96	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018100000397	8.706	0,00	2.623,50	35.045,89
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018100000400	8.706	0,00	121,27	34.924,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018100000405	8.706	0,00	3.610,72	31.313,90
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018100000407	8.706	0,00	209,88	31.104,02
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018100000410	8.706	0,00	340,17	30.763,85
Total do Documento:			0,00	6.905,54	
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002699/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	29.733,17	0,00	60.497,02
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002700/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	2.477,76	0,00	62.974,78
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002701/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	9.911,05	0,00	72.885,83
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002702/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	7.433,29	0,00	80.319,12
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002703/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	44.887,60	0,00	125.206,72
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002704/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	3.740,63	0,00	128.947,35
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002705/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	14.962,53	0,00	143.909,88
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002706/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	11.221,90	0,00	155.131,78
Total do Documento:			124.367,93	0,00	
19/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002707	850	0,00	24.873,58	130.258,20
Total do Documento:			0,00	24.873,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018101900076	13.374	0,00	298,48	129.959,72
		Total do Documento:	0,00	298,48	
19/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018101900074	850	0,00	1.243,67	128.716,05
		Total do Documento:	0,00	1.243,67	
19/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 952	8.708	0,00	98.000,00	30.716,05
		Total do Documento:	0,00	98.000,00	
25/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500038\Ordem: 2018102500014	3.444	0,00	1.688,58	29.027,47
		Total do Documento:	0,00	1.688,58	
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002859/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	13.461,80	0,00	42.489,27
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002860/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.121,82	0,00	43.611,09
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002861/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	4.487,27	0,00	48.098,36
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002862/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	3.365,45	0,00	51.463,81
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002863/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	249.505,50	0,00	300.969,31
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002864/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	20.792,12	0,00	321.761,43
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002865/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	83.168,50	0,00	404.929,93
30/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002866/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	62.376,37	0,00	467.306,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	438.278,83	0,00	
30/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002867	850	0,00	87.655,75	379.650,55
		Total do Documento:	0,00	87.655,75	
30/10/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500008\Ordem: 2018103000014	103.004	0,00	8.360,00	371.290,55
		Total do Documento:	0,00	8.360,00	
30/10/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500005\Ordem: 2018103000015	103.006	0,00	2.565,00	368.725,55
		Total do Documento:	0,00	2.565,00	
30/10/2018	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2018090300015\Ordem: 2018103000013	103.009	0,00	13.123,35	355.602,20
		Total do Documento:	0,00	13.123,35	
30/10/2018	Pago a: FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP\Emp.: 2018060100007\Ordem: 2018103000016	108.945	0,00	10.000,00	345.602,20
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
30/10/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018103000018	13.374	0,00	1.051,87	344.550,33
		Total do Documento:	0,00	1.051,87	
30/10/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018103000041	25.414	0,00	1.470,00	343.080,33
		Total do Documento:	0,00	1.470,00	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500041\Ordem: 2018103000045	3.441	0,00	42.569,91	300.510,42
		Total do Documento:	0,00	42.569,91	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500040\Ordem: 2018103000047	3.442	0,00	3.471,83	297.038,59
		Total do Documento:	0,00	3.471,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500028\Ordem: 2018103000043	3.443	0,00	21.312,88	275.725,71
			Total do Documento:	0,00	21.312,88
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500034\Ordem: 2018103000044	3.445	0,00	1.719,77	274.005,94
			Total do Documento:	0,00	1.719,77
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500003\Ordem: 2018103000046	3.446	0,00	15.644,11	258.361,83
			Total do Documento:	0,00	15.644,11
30/10/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018103000010	35.917	0,00	16.245,00	242.116,83
30/10/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500004\Ordem: 2018103000011	35.917	0,00	1.900,00	240.216,83
30/10/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018070200003\Ordem: 2018103000012	35.917	0,00	1.900,00	238.316,83
			Total do Documento:	0,00	20.045,00
30/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018103000017	850	0,00	4.382,78	233.934,05
			Total do Documento:	0,00	4.382,78
30/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018103000019	TARIFAS	0,00	30,45	233.903,60
			Total do Documento:	0,00	30,45
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000423	103.001	0,00	855,00	233.048,60
			Total do Documento:	0,00	855,00
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000425	103.002	0,00	100,00	232.948,60
			Total do Documento:	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000424	103.003	0,00	100,00	232.848,60
			Total do Documento:	0,00	100,00
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000427	103.005	0,00	440,00	232.408,60
			Total do Documento:	0,00	440,00
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000428	103.007	0,00	135,00	232.273,60
			Total do Documento:	0,00	135,00
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS PREFEITURA/Número: 2018100000430	103.008	0,00	30,00	232.243,60
			Total do Documento:	0,00	30,00
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000426	103.010	0,00	376,65	231.866,95
			Total do Documento:	0,00	376,65
30/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 970	11.903	0,00	1.800,00	230.066,95
30/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 971	11.903	0,00	10.000,00	220.066,95
			Total do Documento:	0,00	11.800,00
30/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 972	11.947	0,00	65.741,74	154.325,21
30/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 973	11.947	0,00	1.800,00	152.525,21
			Total do Documento:	0,00	67.541,74
30/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 974	14.529	0,00	14.047,71	138.477,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 975	14.529	0,00	3.800,00	134.677,50
Total do Documento:			0,00	17.847,71	
30/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\nNúmero: 969	8.708	0,00	34.632,25	100.045,25
Total do Documento:			0,00	34.632,25	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002858/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	185,70	0,00	100.230,95
Total do Documento:			185,70	0,00	
31/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018103100029	103.101	0,00	40.000,00	60.230,95
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018103100030	TARIFAS	0,00	10,15	60.220,80
Total do Documento:			0,00	10,15	
Total de Registros: 194		Total:	1.153.483,52	1.494.144,22	60.220,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				5.410,14
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002667/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	51,58	0,00	5.461,72
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002668/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	21,50	0,00	5.483,22
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002669/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	12,90	0,00	5.496,12
11/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002670/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	25,73	0,00	5.521,85
11/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002671/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	10,73	0,00	5.532,58
11/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002672/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	6,44	0,00	5.539,02
15/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002683/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	350	3,22	0,00	5.542,24
15/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002684/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	350	1,35	0,00	5.543,59
15/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002685/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	350	0,81	0,00	5.544,40
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002686/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	350	9,18	0,00	5.553,58
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002687/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	350	3,82	0,00	5.557,40
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002688/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	350	2,29	0,00	5.559,69
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002689/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	350	3,00	0,00	5.562,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002690/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	350	1,25	0,00	5.563,94
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002691/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPSP	350	0,75	0,00	5.564,69
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002692/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	350	139,42	0,00	5.704,11
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002693/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	350	58,10	0,00	5.762,21
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002694/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPSP	350	34,86	0,00	5.797,07
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002695/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	350	48,24	0,00	5.845,31
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002696/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	350	20,10	0,00	5.865,41
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002697/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPSP	350	12,06	0,00	5.877,47
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002800/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	290,33	0,00	6.167,80
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002801/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	120,97	0,00	6.288,77
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002802/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	72,58	0,00	6.361,35
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002803/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,49	0,00	6.364,84
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002804/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,45	0,00	6.366,29
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002805/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,87	0,00	6.367,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002806/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	14,95	0,00	6.382,11
25/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002807/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	6,23	0,00	6.388,34
25/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002808/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	3,74	0,00	6.392,08
25/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002809/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	570,54	0,00	6.962,62
25/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002810/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	237,73	0,00	7.200,35
25/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002811/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	142,64	0,00	7.342,99
			Total do Documento:	1.932,85	0,00
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002812/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	11,32	0,00	7.354,31
			Total do Documento:	11,32	0,00
Total de Registros: 34			Total:	1.944,17	0,00
					7.354,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				35.479,31
01/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002615/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	100,04	0,00	35.579,35
01/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002616/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	41,68	0,00	35.621,03
01/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002617/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	25,01	0,00	35.646,04
01/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002618/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	105,00	0,00	35.751,04
01/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002619/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	35.906,04
		Total do Documento:	426,73	0,00	
01/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100100005	TARIFAS	0,00	21,20	35.884,84
		Total do Documento:	0,00	21,20	
02/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002620/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	96,24	0,00	35.981,08
02/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002621/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	40,10	0,00	36.021,18
02/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002622/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	24,06	0,00	36.045,24
		Total do Documento:	160,40	0,00	
02/10/2018	Pago a: FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP\Emp.: 2018060100005\Ordem: 2018100200038	108.945	0,00	12.502,00	23.543,24
02/10/2018	Pago a: FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP\Emp.: 2018060100008\Ordem: 2018100200039	108.945	0,00	1.090,00	22.453,24
		Total do Documento:	0,00	13.592,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100200040	TARIFAS	0,00	16,60	22.436,64
Total do Documento:			0,00	16,60	
03/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002623/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	60,60	0,00	22.497,24
03/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002624/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	25,25	0,00	22.522,49
03/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002625/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	15,15	0,00	22.537,64
03/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002626/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	22.567,64
Total do Documento:			131,00	0,00	
03/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100300014	TARIFAS	0,00	16,60	22.551,04
Total do Documento:			0,00	16,60	
04/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 93	132.929	100.000,00	0,00	122.551,04
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
04/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 94	134.697	100.000,00	0,00	222.551,04
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
04/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 95	135.447	30.000,00	0,00	252.551,04
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
04/10/2018	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 8.153-1\Número: 92	8.153	1.000,00	0,00	253.551,04
Total do Documento:			1.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002627/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	543,00	0,00	254.094,04
04/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002628/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	226,25	0,00	254.320,29
04/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002629/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	135,75	0,00	254.456,04
04/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002630/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	254.471,04
Total do Documento:			920,00	0,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100400018	2.845	0,00	990,00	253.481,04
Total do Documento:			0,00	990,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100400019	2.846	0,00	360,00	253.121,04
Total do Documento:			0,00	360,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200003\Ordem: 2018100400021	2.847	0,00	690,00	252.431,04
Total do Documento:			0,00	690,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200003\Ordem: 2018100400020	2.848	0,00	2.220,00	250.211,04
Total do Documento:			0,00	2.220,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100400017	2.849	0,00	3.275,40	246.935,64
Total do Documento:			0,00	3.275,40	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100400016	2.850	0,00	8.776,80	238.158,84
Total do Documento:			0,00	8.776,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100005\Ordem: 2018100400015	2.851	0,00	1.680,00	236.478,84
		Total do Documento:	0,00	1.680,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100005\Ordem: 2018100400014	2.852	0,00	1.920,00	234.558,84
		Total do Documento:	0,00	1.920,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100004\Ordem: 2018100400013	2.853	0,00	954,00	233.604,84
		Total do Documento:	0,00	954,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100004\Ordem: 2018100400012	2.854	0,00	1.399,20	232.205,64
		Total do Documento:	0,00	1.399,20	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100003\Ordem: 2018100400011	2.855	0,00	954,00	231.251,64
		Total do Documento:	0,00	954,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100003\Ordem: 2018100400010	2.856	0,00	6.000,00	225.251,64
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100002\Ordem: 2018100400009	2.857	0,00	5.190,00	220.061,64
		Total do Documento:	0,00	5.190,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100002\Ordem: 2018100400008	2.858	0,00	10.440,00	209.621,64
		Total do Documento:	0,00	10.440,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100001\Ordem: 2018100400007	2.859	0,00	4.611,00	205.010,64
		Total do Documento:	0,00	4.611,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100001\Ordem: 2018100400006	2.860	0,00	7.091,40	197.919,24
		Total do Documento:	0,00	7.091,40	
04/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100400023	TARIFAS	0,00	12,00	197.907,24
		Total do Documento:	0,00	12,00	
04/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 944	11.903	0,00	129.784,40	68.122,84
		Total do Documento:	0,00	129.784,40	
04/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 945	11.947	0,00	60.205,60	7.917,24
		Total do Documento:	0,00	60.205,60	
04/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 946	14.529	0,00	4.901,40	3.015,84
		Total do Documento:	0,00	4.901,40	
05/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 96	109.436	23.480,00	0,00	26.495,84
		Total do Documento:	23.480,00	0,00	
05/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 97	109.999	12.502,00	0,00	38.997,84
		Total do Documento:	12.502,00	0,00	
05/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002631/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	4.244,42	0,00	43.242,26
05/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002632/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	1.768,51	0,00	45.010,77
05/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002633/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	1.061,11	0,00	46.071,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002634/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	65,00	0,00	46.136,88
05/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002635/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	46.151,88
Total do Documento:			7.154,04	0,00	
05/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100001\Ordem: 2018100400007	62.588	540,60	0,00	46.692,48
Total do Documento:			540,60	0,00	
05/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100500022	TARIFAS	0,00	34,10	46.658,38
Total do Documento:			0,00	34,10	
08/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002636/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.928,06	0,00	48.586,44
08/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002637/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	803,36	0,00	49.389,80
08/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002638/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	482,02	0,00	49.871,82
08/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002639/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	923,00	0,00	50.794,82
Total do Documento:			4.136,44	0,00	
08/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100800005	10.687	0,00	349,80	50.445,02
Total do Documento:			0,00	349,80	
08/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100001\Ordem: 2018100800001	114.319	0,00	540,60	49.904,42
Total do Documento:			0,00	540,60	
08/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100100002\Ordem: 2018100800003	13.003	0,00	210,00	49.694,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	210,00	
08/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100800004	8.478	0,00	159,00	49.535,42
		Total do Documento:	0,00	159,00	
08/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100800002	TARIFAS	0,00	30,00	49.505,42
		Total do Documento:	0,00	30,00	
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002640/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	14.717,61	0,00	64.223,03
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002641/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	6.132,34	0,00	70.355,37
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002642/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	3.679,40	0,00	74.034,77
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002643/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	102,93	0,00	74.137,70
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	42,89	0,00	74.180,59
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	25,73	0,00	74.206,32
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002646/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	74.221,32
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002647/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	17,50	0,00	74.238,82
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002648/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	7,29	0,00	74.246,11
09/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002649/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	4,37	0,00	74.250,48
		Total do Documento:	24.745,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100900004	10.042	0,00	120,00	74.130,48
Total do Documento:			0,00	120,00	
09/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018100900005	TARIFAS	0,00	41,00	74.089,48
Total do Documento:			0,00	41,00	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002725/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	3.240,01	0,00	77.329,49
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002726/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	1.350,00	0,00	78.679,49
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002727/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	810,00	0,00	79.489,49
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002728/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.393,50	0,00	81.882,99
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002729/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	997,29	0,00	82.880,28
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002730/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	598,38	0,00	83.478,66
Total do Documento:			9.389,18	0,00	
10/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018101000027	101.001	0,00	8.300,48	75.178,18
Total do Documento:			0,00	8.300,48	
10/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101000076	TARIFAS	0,00	1.903,67	73.274,51
Total do Documento:			0,00	1.903,67	
10/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000390	101.002	0,00	9.699,52	63.574,99
Total do Documento:			0,00	9.699,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 951	11.903	0,00	2.000,00	61.574,99
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002731/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	5.822,71	0,00	67.397,70
11/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002732/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	2.426,13	0,00	69.823,83
11/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002733/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	1.455,68	0,00	71.279,51
11/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002734/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	71.364,51
11/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002735/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	968,00	0,00	72.332,51
Total do Documento:			10.757,52	0,00	
11/10/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018070300009\Ordem: 2018101100008	101.101	0,00	10.543,35	61.789,16
Total do Documento:			0,00	10.543,35	
11/10/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018070300009\Ordem: 2018101100007	101.103	0,00	6.258,87	55.530,29
Total do Documento:			0,00	6.258,87	
11/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101100009	TARIFAS	0,00	42,90	55.487,39
Total do Documento:			0,00	42,90	
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000389	101.102	0,00	41,09	55.446,30
Total do Documento:			0,00	41,09	
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002736/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	3.876,89	0,00	59.323,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002737/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.615,37	0,00	60.938,56
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002738/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	969,22	0,00	61.907,78
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002739/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	140,00	0,00	62.047,78
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002740/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	15,00	0,00	62.062,78
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002741/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	6,25	0,00	62.069,03
15/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002742/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	3,75	0,00	62.072,78
			Total do Documento:	6.626,48	0,00
15/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101500006	TARIFAS	0,00	39,60	62.033,18
			Total do Documento:	0,00	39,60
15/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 953	11.947	0,00	14.339,04	47.694,14
			Total do Documento:	0,00	14.339,04
16/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002743/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	74,47	0,00	47.768,61
16/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002744/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	31,03	0,00	47.799,64
16/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002745/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	18,62	0,00	47.818,26
			Total do Documento:	124,12	0,00
17/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 101	160.433	66.716,84	0,00	114.535,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
Total do Documento:			66.716,84	0,00	
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002746/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	10.870,59	0,00	125.405,69
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002747/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	4.529,41	0,00	129.935,10
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002748/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	2.717,65	0,00	132.652,75
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002749/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.038,80	0,00	134.691,55
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002750/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	849,50	0,00	135.541,05
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002751/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	509,70	0,00	136.050,75
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002752/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	62,40	0,00	136.113,15
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002753/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	26,00	0,00	136.139,15
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002754/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	15,60	0,00	136.154,75
17/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002755/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	55,00	0,00	136.209,75
Total do Documento:			21.674,65	0,00	
17/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300011\Ordem: 2018101700066	5.461	0,00	18.232,74	117.977,01
Total do Documento:			0,00	18.232,74	
17/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101700072	TARIFAS	0,00	62,60	117.914,41
Total do Documento:			0,00	62,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 954	11.903	0,00	11.250,00	106.664,41
Total do Documento:			0,00	11.250,00	
17/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 955	11.947	0,00	6.750,00	99.914,41
Total do Documento:			0,00	6.750,00	
17/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 956	14.529	0,00	2.813,65	97.100,76
Total do Documento:			0,00	2.813,65	
18/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 98	179.017	21.440,00	0,00	118.540,76
Total do Documento:			21.440,00	0,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 99	179.431	5.000,00	0,00	123.540,76
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 100	179.682	28.367,23	0,00	151.907,99
Total do Documento:			28.367,23	0,00	
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002756/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	228,00	0,00	152.135,99
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002757/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	95,00	0,00	152.230,99
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002758/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	57,00	0,00	152.287,99
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002759/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	198,17	0,00	152.486,16
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002760/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	82,58	0,00	152.568,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002761/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	49,55	0,00	152.618,29
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002762/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	152.633,29
18/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002763/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	152.648,29
Total do Documento:			740,30	0,00	
18/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300012\Ordem: 2018101800068	5.461	0,00	4.733,85	147.914,44
Total do Documento:			0,00	4.733,85	
18/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101800069	TARIFAS	0,00	22,60	147.891,84
Total do Documento:			0,00	22,60	
18/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 957	11.947	0,00	18.323,28	129.568,56
Total do Documento:			0,00	18.323,28	
18/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 958	14.529	0,00	120,50	129.448,06
18/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 959	14.529	0,00	2.505,74	126.942,32
Total do Documento:			0,00	2.626,24	
19/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002764/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	5.932,02	0,00	132.874,34
19/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002765/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	2.471,67	0,00	135.346,01
19/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002766/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	1.483,00	0,00	136.829,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002767/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	105,00	0,00	136.934,01
19/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002768/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	950,00	0,00	137.884,01
19/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002769/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	137.899,01
Total do Documento:			10.956,69	0,00	
19/10/2018	Pago a: J F B LESSA EPP\Emp.: 2018042600001\Ordem: 2018101900073	134.631	0,00	8.924,00	128.975,01
Total do Documento:			0,00	8.924,00	
19/10/2018	Pago a: PBR MELO TURISMO EIRELI\Emp.: 2018060100010\Ordem: 2018101900077	137.887	0,00	2.443,23	126.531,78
Total do Documento:			0,00	2.443,23	
19/10/2018	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2018070300010\Ordem: 2018101900072	46.640	0,00	16.150,00	110.381,78
Total do Documento:			0,00	16.150,00	
19/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018101900078	TARIFAS	0,00	68,60	110.313,18
Total do Documento:			0,00	68,60	
19/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000419	101.901	0,00	850,00	109.463,18
Total do Documento:			0,00	850,00	
19/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 960	11.947	0,00	21.440,00	88.023,18
19/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 961	11.947	0,00	1.200,00	86.823,18
Total do Documento:			0,00	22.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 962	14.529	0,00	5.000,00	81.823,18
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002770/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	6.220,25	0,00	88.043,43
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002771/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	2.591,77	0,00	90.635,20
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002772/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	1.555,06	0,00	92.190,26
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002774/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	92.205,26
Total do Documento:			10.382,08	0,00	
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002773/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	140.780	155,00	0,00	92.360,26
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002775/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	140.780	192,46	0,00	92.552,72
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002776/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	140.780	80,19	0,00	92.632,91
22/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002777/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	140.780	48,11	0,00	92.681,02
Total do Documento:			475,76	0,00	
22/10/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018101800001\Ordem: 2018102200008	102.201	0,00	48,41	92.632,61
Total do Documento:			0,00	48,41	
22/10/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018101700003\Ordem: 2018102200007	102.202	0,00	176,78	92.455,83
Total do Documento:			0,00	176,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018101700002\Ordem: 2018102200006	102.203	0,00	192,74	92.263,09
		Total do Documento:	0,00	192,74	
22/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018101700001\Ordem: 2018102200005	102.204	0,00	51,27	92.211,82
		Total do Documento:	0,00	51,27	
22/10/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018101600001\Ordem: 2018102200004	102.205	0,00	105,76	92.106,06
		Total do Documento:	0,00	105,76	
22/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018101600002\Ordem: 2018102200003	102.206	0,00	145,24	91.960,82
		Total do Documento:	0,00	145,24	
22/10/2018	Pago a: DETRAN\Emp.: 2018080900003\Ordem: 2018102200001	102.207	0,00	47,48	91.913,34
		Total do Documento:	0,00	47,48	
22/10/2018	Pago a: DETRAN\Emp.: 2018080900002\Ordem: 2018102200002	102.208	0,00	47,48	91.865,86
		Total do Documento:	0,00	47,48	
22/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300010\Ordem: 2018102200009	5.461	0,00	20.107,45	71.758,41
		Total do Documento:	0,00	20.107,45	
22/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018102200010	TARIFAS	0,00	27,60	71.730,81
		Total do Documento:	0,00	27,60	
22/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 963	11.903	0,00	1.017,02	70.713,79
22/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 964	11.903	0,00	22.550,00	48.163,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	23.567,02	
22/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 965	11.947	0,00	1.528,77	46.635,02
22/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 966	11.947	0,00	13.530,00	33.105,02
		Total do Documento:	0,00	15.058,77	
22/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 967	14.529	0,00	850,59	32.254,43
		Total do Documento:	0,00	850,59	
23/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 104	178.977	29.000,00	0,00	61.254,43
		Total do Documento:	29.000,00	0,00	
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002778/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	11.666,99	0,00	72.921,42
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002779/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	5.323,12	0,00	78.244,54
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002780/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	3.193,87	0,00	81.438,41
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002781/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	187,49	0,00	81.625,90
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002782/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	78,13	0,00	81.704,03
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002783/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	46,88	0,00	81.750,91
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002784/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	81.765,91
23/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002785/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	81.920,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	20.666,48	0,00	
23/10/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018102300023	10.546	0,00	800,00	81.120,91
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/10/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018070300009\Ordem: 2018102300012	102.301	0,00	1.600,73	79.520,18
		Total do Documento:	0,00	1.600,73	
23/10/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018102300018	102.303	0,00	1.000,00	78.520,18
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
23/10/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018102300019	102.304	0,00	1.000,00	77.520,18
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
23/10/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018102300022	102.305	0,00	400,00	77.120,18
		Total do Documento:	0,00	400,00	
23/10/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018102300024	102.306	0,00	300,00	76.820,18
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/10/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018102300016	11.175	0,00	350,00	76.470,18
23/10/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018102300017	11.175	0,00	400,00	76.070,18
		Total do Documento:	0,00	750,00	
23/10/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018102300025	12.075	0,00	937,00	75.133,18
		Total do Documento:	0,00	937,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018060400001\Ordem: 2018102300020	13.329	0,00	600,00	74.533,18
Total do Documento:			0,00	600,00	
23/10/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018102300021	5.467	0,00	600,00	73.933,18
Total do Documento:			0,00	600,00	
23/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300021\Ordem: 2018102300013	60.765	0,00	4.800,00	69.133,18
23/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300020\Ordem: 2018102300014	60.765	0,00	26.800,00	42.333,18
23/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300018\Ordem: 2018102300015	60.765	0,00	11.172,00	31.161,18
Total do Documento:			0,00	42.772,00	
23/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018102300028	TARIFAS	0,00	91,75	31.069,43
Total do Documento:			0,00	91,75	
23/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000420	102.302	0,00	122,67	30.946,76
Total do Documento:			0,00	122,67	
24/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 105	142.545	51.882,52	0,00	82.829,28
Total do Documento:			51.882,52	0,00	
24/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002868/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	140.780	113,68	0,00	82.942,96
24/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002869/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	140.780	47,37	0,00	82.990,33
24/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002870/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	140.780	28,42	0,00	83.018,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	189,47	0,00	
24/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018102400001\Ordem: 2018102400022	102.402	0,00	4.609,20	78.409,55
		Total do Documento:	0,00	4.609,20	
24/10/2018	Pago a: FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP\Emp.: 2018060100007\Ordem: 2018102400021	108.945	0,00	10.675,00	67.734,55
		Total do Documento:	0,00	10.675,00	
24/10/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018090300007\Ordem: 2018102400020	12.885	0,00	5.316,50	62.418,05
		Total do Documento:	0,00	5.316,50	
24/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300019\Ordem: 2018102400018	60.765	0,00	13.632,00	48.786,05
24/10/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300022\Ordem: 2018102400019	60.765	0,00	27.575,52	21.210,53
		Total do Documento:	0,00	41.207,52	
24/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018102400024	TARIFAS	0,00	20,75	21.189,78
		Total do Documento:	0,00	20,75	
24/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018100000422	102.401	0,00	2.224,00	18.965,78
		Total do Documento:	0,00	2.224,00	
25/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 103	188.454	49.892,00	0,00	68.857,78
		Total do Documento:	49.892,00	0,00	
25/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 976	14.529	0,00	5.000,00	63.857,78
25/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 977	14.529	0,00	49.892,00	13.965,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	54.892,00	
26/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002871/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	140.780	27,00	0,00	13.992,78
26/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002872/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	140.780	11,25	0,00	14.004,03
26/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002873/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	140.780	6,75	0,00	14.010,78
		Total do Documento:	45,00	0,00	
26/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018102600010	TARIFAS	0,00	4,60	14.006,18
		Total do Documento:	0,00	4,60	
26/10/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 968	11.947	0,00	861,05	13.145,13
		Total do Documento:	0,00	861,05	
29/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002874/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	5.005,00	0,00	18.150,13
		Total do Documento:	5.005,00	0,00	
29/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018102900001	TARIFAS	0,00	4,60	18.145,53
		Total do Documento:	0,00	4,60	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002877/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	3,00	0,00	18.148,53
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002878/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1,25	0,00	18.149,78
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002879/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	0,75	0,00	18.150,53
		Total do Documento:	5,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018103000042	TARIFAS	0,00	6,00	18.144,53
Total do Documento:			0,00	6,00	
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002880/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU PRÓPRIO	104.780	20,91	0,00	18.165,44
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002881/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU MDE	104.780	8,71	0,00	18.174,15
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002882/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU ASPS	104.780	5,23	0,00	18.179,38
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002883/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	1.443,99	0,00	19.623,37
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002884/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	601,66	0,00	20.225,03
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002885/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	361,00	0,00	20.586,03
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002886/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.036,00	0,00	21.622,03
31/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018100002887/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	21.637,03
Total do Documento:			3.492,50	0,00	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002876/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	82,67	0,00	21.719,70
Total do Documento:			82,67	0,00	
31/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018103100029	103.102	0,00	1.802,86	19.916,84
Total do Documento:			0,00	1.802,86	
31/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018103100031	TARIFAS	0,00	120,75	19.796,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	120,75	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018100000429	103.101	0,00	8.197,14	11.598,95
		Total do Documento:	0,00	8.197,14	
Total de Registros:	237	Total:	658.107,76	681.988,12	11.598,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				50,40
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002797/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTAPARTE DA CIDE	350	4.651,69	0,00	4.702,09
		Total do Documento:	4.651,69	0,00	
10/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018101000034	850	0,00	46,51	4.655,58
		Total do Documento:	0,00	46,51	
15/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300009\Ordem: 2018101500004	5.461	0,00	4.000,00	655,58
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002798/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	1,49	0,00	657,07
Total de Registros: 4		Total:	4.653,18	4.046,51	657,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				70,45
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002796/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,14	0,00	70,59
		Total do Documento:	1,63	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,14	0,00	70,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				2.219,07
15/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300009\Ordem: 2018101500004	5.461	0,00	2.000,00	219,07
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002789/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	350	818,06	0,00	1.037,13
31/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002790/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	350	68,17	0,00	1.105,30
31/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002791/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	350	272,69	0,00	1.377,99
31/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002792/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	350	204,51	0,00	1.582,50
		Total do Documento:	1.363,43	0,00	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002794/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	2,18	0,00	1.584,68
		Total do Documento:	2,18	0,00	
31/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2018100002793	850	0,00	272,68	1.312,00
31/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018103100028	850	0,00	10,90	1.301,10
		Total do Documento:	0,00	283,58	
Total de Registros: 8		Total:	1.365,61	2.283,58	1.301,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				39.774,88
10/10/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018100002664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	55.304	656,90	0,00	40.431,78
10/10/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018100002665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	55.304	273,71	0,00	40.705,49
10/10/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018100002666/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	55.304	164,23	0,00	40.869,72
		Total do Documento:	1.094,84	0,00	
29/10/2018	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 106	760.644	2.918,83	0,00	43.788,55
		Total do Documento:	2.918,83	0,00	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002875/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	78,41	0,00	43.866,96
		Total do Documento:	78,41	0,00	
31/10/2018	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300026\Ordem: 2018103100032	11.606	0,00	15.084,03	28.782,93
		Total do Documento:	0,00	15.084,03	
Total de Registros: 6		Total:	4.092,08	15.084,03	28.782,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				26.438,59
15/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300013\Ordem: 2018101500003	5.461	0,00	5.806,89	20.631,70
15/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300009\Ordem: 2018101500004	5.461	0,00	497,33	20.134,37
15/10/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018090300011\Ordem: 2018101500005	5.461	0,00	19.695,78	438,59
	Total do Documento:		0,00	26.000,00	
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002698/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	130.827,78	0,00	131.266,37
23/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002787/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000 - RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	350	25.452,66	0,00	156.719,03
	Total do Documento:		156.280,44	0,00	
23/10/2018	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP		0,00	130.827,78	25.891,25
	Total do Documento:		0,00	130.827,78	
23/10/2018	Estorno de Pagamento de: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018102300011	850	1.308,27	0,00	27.199,52
23/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018102300011	850	0,00	1.308,27	25.891,25
23/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018102300026	850	0,00	254,52	25.636,73
	Total do Documento:		1.308,27	1.562,79	
31/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002788/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000 - RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	REND	37,03	0,00	25.673,76
	Total do Documento:		37,03	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	157.625,74	158.390,57	25.673,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				877,15
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002659/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	97,80	0,00	974,95
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002660/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	8,15	0,00	983,10
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002661/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	32,60	0,00	1.015,70
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002662/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	24,45	0,00	1.040,15
		Total do Documento:	163,00	0,00	
10/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018100002663	850	0,00	32,60	1.007,55
10/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018101000033	850	0,00	1,30	1.006,25
		Total do Documento:	0,00	33,90	
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002678/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	24,34	0,00	1.030,59
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002679/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	2,03	0,00	1.032,62
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002680/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	8,11	0,00	1.040,73
19/10/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018100002681/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	6,09	0,00	1.046,82
		Total do Documento:	40,57	0,00	
19/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018100002682	850	0,00	8,11	1.038,71
19/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018101000004\Ordem: 2018101900075	850	0,00	0,32	1.038,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	8,43	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002795/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	1,86	0,00	1.040,25
Total de Registros: 13		Total:	205,43	42,33	1.040,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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				7,89
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002786/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	0,01	0,00	7,90
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	7,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.914,40
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100002799/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	3,68	0,00	1.918,08
		Total do Documento:	5,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,68	0,00	1.918,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				3.365.785,58
01/10/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018100100006	6.633	0,00	170,00	3.365.615,58
01/10/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018100100007	6.633	0,00	100,00	3.365.515,58
		Total do Documento:	0,00	270,00	
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002599/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	42.291,74	0,00	3.407.807,32
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002600/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	3.524,31	0,00	3.411.331,63
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002601/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	14.097,25	0,00	3.425.428,88
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002602/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	10.572,94	0,00	3.436.001,82
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002603/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	2.452,57	0,00	3.438.454,39
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002604/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	204,38	0,00	3.438.658,77
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002605/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	817,52	0,00	3.439.476,29
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002606/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	613,14	0,00	3.440.089,43
02/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018100002607	170.326	0,00	14.097,25	3.425.992,18
02/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002608	170.326	0,00	817,52	3.425.174,66
		Total do Documento:	74.573,85	14.914,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 93	132.929	0,00	100.000,00	3.325.174,66
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
04/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 94	134.697	0,00	100.000,00	3.225.174,66
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
04/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 95	135.447	0,00	30.000,00	3.195.174,66
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
04/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018100400024	TARIFAS	0,00	28,50	3.195.146,16
		Total do Documento:	0,00	28,50	
05/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 96	109.436	0,00	23.480,00	3.171.666,16
		Total do Documento:	0,00	23.480,00	
05/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 97	109.999	0,00	12.502,00	3.159.164,16
		Total do Documento:	0,00	12.502,00	
05/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018100500023	TARIFAS	0,00	19,00	3.159.145,16
		Total do Documento:	0,00	19,00	
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002837/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	307,99	0,00	3.159.453,15
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002838/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	25,67	0,00	3.159.478,82
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002839/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	102,67	0,00	3.159.581,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002840/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	77,00	0,00	3.159.658,49
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002841/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	9.000,42	0,00	3.168.658,91
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002842/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	750,03	0,00	3.169.408,94
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002843/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	3.000,14	0,00	3.172.409,08
09/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002844/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	2.250,10	0,00	3.174.659,18
09/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018100002845	170.326	0,00	3.000,14	3.171.659,04
09/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018100002846	170.326	0,00	102,67	3.171.556,37
10/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002673/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	2.537,70	0,00	3.174.094,07
10/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002674/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	211,47	0,00	3.174.305,54
10/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002675/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	845,90	0,00	3.175.151,44
10/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002676/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	634,42	0,00	3.175.785,86
10/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002677	170.326	0,00	845,90	3.174.939,96
			Total do Documento:	19.743,51	3.948,71
10/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018101000029	00406311	0,00	80.990,48	3.093.949,48
			Total do Documento:	0,00	80.990,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018101000030	00406328	0,00	74.000,00	3.019.949,48
Total do Documento:			0,00	74.000,00	
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002708/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	115.414,24	0,00	3.135.363,72
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002709/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	9.617,85	0,00	3.144.981,57
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002710/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	38.471,41	0,00	3.183.452,98
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002711/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	28.853,56	0,00	3.212.306,54
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002712/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	924,88	0,00	3.213.231,42
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002713/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	77,07	0,00	3.213.308,49
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002714/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	308,29	0,00	3.213.616,78
16/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002715/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	231,22	0,00	3.213.848,00
16/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018100002716	170.326	0,00	38.471,41	3.175.376,59
16/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002717	170.326	0,00	308,29	3.175.068,30
Total do Documento:			193.898,52	38.779,70	
16/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 17.207-3\Número: 102	29.919	0,00	3.611,60	3.171.456,70
Total do Documento:			0,00	3.611,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 101	160.433	0,00	66.716,84	3.104.739,86
Total do Documento:			0,00	66.716,84	
17/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018101700069	TARIFAS	0,00	9,50	3.104.730,36
Total do Documento:			0,00	9,50	
18/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 98	179.017	0,00	21.440,00	3.083.290,36
Total do Documento:			0,00	21.440,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 99	179.431	0,00	5.000,00	3.078.290,36
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
18/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 100	179.682	0,00	28.367,23	3.049.923,13
Total do Documento:			0,00	28.367,23	
18/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018101800067	TARIFAS	0,00	28,50	3.049.894,63
Total do Documento:			0,00	28,50	
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002847/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	37.762,49	0,00	3.087.657,12
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002848/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	3.146,88	0,00	3.090.804,00
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002849/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	12.587,50	0,00	3.103.391,50
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002850/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	9.440,63	0,00	3.112.832,13
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002851/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	821,30	0,00	3.113.653,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002852/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	68,44	0,00	3.113.721,87
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002853/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	273,77	0,00	3.113.995,64
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002854/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	205,32	0,00	3.114.200,96
23/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018100002855	170.326	0,00	12.587,50	3.101.613,46
23/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002856	170.326	0,00	273,77	3.101.339,69
			Total do Documento:	64.306,33	12.861,27
23/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 104	178.977	0,00	29.000,00	3.072.339,69
			Total do Documento:	0,00	29.000,00
23/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018102300027	TARIFAS	0,00	9,50	3.072.330,19
			Total do Documento:	0,00	9,50
24/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 105	142.545	0,00	51.882,52	3.020.447,67
			Total do Documento:	0,00	51.882,52
24/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018102400023	TARIFAS	0,00	9,50	3.020.438,17
			Total do Documento:	0,00	9,50
25/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 103	188.454	0,00	49.892,00	2.970.546,17
			Total do Documento:	0,00	49.892,00
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018102500010	TARIFAS	0,00	51,50	2.970.494,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	0,00	51,50	
26/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018102600009	138.328	0,00	80.000,00	2.890.494,67
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002825/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	11.537,26	0,00	2.902.031,93
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002826/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	961,44	0,00	2.902.993,37
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002827/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	3.845,76	0,00	2.906.839,13
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002828/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	2.884,32	0,00	2.909.723,45
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002829/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.217,36	0,00	2.910.940,81
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002830/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	101,45	0,00	2.911.042,26
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002831/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	405,79	0,00	2.911.448,05
30/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002832/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	304,34	0,00	2.911.752,39
30/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018100002833	170.326	0,00	3.845,76	2.907.906,63
30/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018100002834	170.326	0,00	405,79	2.907.500,84
		Total do Documento:	21.257,72	4.251,55	
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100002835/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	211,46	0,00	2.907.712,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002836/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	13.394,94	0,00	2.921.107,24
			Total do Documento:	13.606,40	0,00
31/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018103100029	243.877	0,00	14.942,89	2.906.164,35
			Total do Documento:	0,00	14.942,89
31/10/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018082900002\Ordem: 2018103100029	243.884	0,00	19.000,00	2.887.164,35
			Total do Documento:	0,00	19.000,00
Total de Registros: 84			Total:	387.386,33	866.007,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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				10.051,80
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002813/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	2.456,07	0,00	12.507,87
		Total do Documento:	2.456,07	0,00	
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018102500011	TARIFAS	0,00	42,00	12.465,87
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100002814/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	11,08	0,00	12.476,95
		Total do Documento:	11,08	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.467,15	42,00	12.476,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				3.570,29
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002609/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	130,66	0,00	3.700,95
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002610/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	10,89	0,00	3.711,84
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002611/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	43,56	0,00	3.755,40
02/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002612/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	32,67	0,00	3.788,07
02/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018100002613	170.326	0,00	43,56	3.744,51
15/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002718/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	388,62	0,00	4.133,13
15/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002719/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	32,39	0,00	4.165,52
15/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002720/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	129,54	0,00	4.295,06
15/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002721/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	97,16	0,00	4.392,22
15/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018100002722	170.326	0,00	129,55	4.262,67
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002820/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	164,00	0,00	4.426,67
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002821/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	13,67	0,00	4.440,34
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002822/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	54,67	0,00	4.495,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002823/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	41,00	0,00	4.536,01
23/10/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018100002819	170.326	0,00	54,67	4.481,34
			Total do Documento:	1.138,83	227,78
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018102500013	TARIFAS	0,00	42,00	4.439,34
			Total do Documento:	0,00	42,00
31/10/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018100002824/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,19	0,00	4.443,53
Total de Registros: 17		Total:	1.143,02	269,78	4.443,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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				975,08
16/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100002857/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,88	0,00	979,96
		Total do Documento:	9,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,88	0,00	979,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				-26.329,90
18/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 231	8.706	0,00	634,20	-26.964,10
18/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 232	8.706	0,00	348,81	-27.312,91
Total de Registros: 2		Total:	0,00	983,01	-27.312,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				-23.322,28
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 247	8.706	0,00	253,68	-23.575,96
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 248	8.706	0,00	570,78	-24.146,74
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 249	8.706	0,00	63,42	-24.210,16
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 250	8.706	0,00	412,23	-24.622,39
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.300,11	-24.622,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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				-40.777,56
08/10/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 252	8.706	0,00	2.156,28	-42.933,84
17/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 253	8.706	0,00	63,42	-42.997,26
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.219,70	-42.997,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-564,38
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 242	8.706	0,00	31,71	-596,09
		Total do Documento:	0,00	4.534,53	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-596,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				2.673.208,59
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1069	6.174	22.891,93	0,00	2.696.100,52
		Total do Documento:	22.891,93	0,00	
04/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1070	8.153	129.784,40	0,00	2.825.884,92
		Total do Documento:	129.784,40	0,00	
08/10/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA\nNúmero: 252	8.706	2.156,28	0,00	2.828.041,20
		Total do Documento:	2.156,28	0,00	
10/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1071	6.174	29.392,40	0,00	2.857.433,60
10/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1072	6.174	2.409,30	0,00	2.859.842,90
		Total do Documento:	31.801,70	0,00	
10/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1073	8.153	2.000,00	0,00	2.861.842,90
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
17/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\nNúmero: 253	8.706	63,42	0,00	2.861.906,32
		Total do Documento:	63,42	0,00	
17/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1074	8.153	11.250,00	0,00	2.873.156,32
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1075	8.153	1.017,02	0,00	2.874.173,34
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1076	8.153	22.550,00	0,00	2.896.723,34
		Total do Documento:	34.817,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018102300030	102.304	0,00	300,00	2.896.423,34
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/10/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018102300031	102.305	0,00	500,00	2.895.923,34
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1077	6.174	1.800,00	0,00	2.897.723,34
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1078	6.174	10.000,00	0,00	2.907.723,34
Total do Documento:			11.800,00	0,00	
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB		2.992,19	0,00	2.910.715,53
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE		13,53	0,00	2.910.729,06
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO		89,38	0,00	2.910.818,44
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE		16,86	0,00	2.910.835,30
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE		70,46	0,00	2.910.905,76
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF		35,55	0,00	2.910.941,31
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO		20,92	0,00	2.910.962,23
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		0,10	0,00	2.910.962,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		36.778,92	0,00	2.947.741,25
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		61.308,21	0,00	3.009.049,46
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		45.516,28	0,00	3.054.565,74
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		221.411,13	0,00	3.275.976,87
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		388.353,16	0,00	3.664.330,03
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		547.665,29	0,00	4.211.995,32
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		1.603,16	0,00	4.213.598,48
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96		2.070,65	0,00	4.215.669,13
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		30.802,87	0,00	4.246.472,00
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		1.931,23	0,00	4.248.403,23
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		2.689,43	0,00	4.251.092,66
31/10/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		235.651,39	0,00	4.486.744,05
31/10/2018	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		39.550,00	0,00	4.526.294,05
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		9,10	0,00	4.526.303,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		74,50	0,00	4.526.377,65
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		74,50	0,00	4.526.452,15
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		35.378,68	0,00	4.561.830,83
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		330,30	0,00	4.562.161,13
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		90,00	0,00	4.562.251,13
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		781,60	0,00	4.563.032,73
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		103.553,00	0,00	4.666.585,73
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		48.790,64	0,00	4.715.376,37
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		402,60	0,00	4.715.778,97
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		8.498,01	0,00	4.724.276,98
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		3.732,11	0,00	4.728.009,09
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		12,20	0,00	4.728.021,29
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		374,96	0,00	4.728.396,25
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		34.618,45	0,00	4.763.014,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		18.765,42	0,00	4.781.780,12
31/10/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		508,80	0,00	4.782.288,92
31/10/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		300,00	0,00	4.782.588,92
31/10/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		954,00	0,00	4.783.542,92
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	4,22	4.783.538,70
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	82.809,60	4.700.729,10
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.723,63	4.697.005,47
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	512,42	4.696.493,05
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	36.493,36	4.659.999,69
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	350,00	4.659.649,69
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	596,21	4.659.053,48
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	214,03	4.658.839,45
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	6.265,04	4.652.574,41
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	4.650.774,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	92.340,00	4.558.434,41
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	206,78	4.558.227,63
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	21.750,00	4.536.477,63
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.758,14	4.513.719,49
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	586.766,36	3.926.953,13
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.031.088,90	2.895.864,23
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	66.210,77	2.829.653,46
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	248.416,00	2.581.237,46
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	476.538,30	2.104.699,16
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	31.087,66	2.073.611,50
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.429,08	2.059.182,42
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	5.000,00	2.054.182,42
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	152,75	2.054.029,67
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	413.048,82	1.640.980,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	36.315,52	1.604.665,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	902,00	1.603.763,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	21.614,85	1.582.148,48
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.190,94	1.574.957,54
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	46.013,96	1.528.943,58
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.977,40	1.523.966,18
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	871,41	1.523.094,77
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.560,50	1.520.534,27
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	18.295,49	1.502.238,78
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	90,00	1.502.148,78
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		0,00	2.190,80	1.499.957,98
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	76.850,08	1.423.107,90
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	6.148,15	1.416.959,75
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	27.431,96	1.389.527,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	1.875.819,58	3.394.015,13	
Total de Registros: 92		Total:	2.111.134,33	3.394.815,13	1.389.527,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				2.291.538,63
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1047	6.174	68.675,80	0,00	2.360.214,43
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1048	6.174	2.296,63	0,00	2.362.511,06
	Total do Documento:		70.972,43	0,00	
04/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1049	8.153	60.205,60	0,00	2.422.716,66
	Total do Documento:		60.205,60	0,00	
09/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1050	6.174	2.862,00	0,00	2.425.578,66
10/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1051	6.174	38.000,00	0,00	2.463.578,66
10/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1052	6.174	7.340,83	0,00	2.470.919,49
	Total do Documento:		48.202,83	0,00	
15/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1053	8.153	14.339,04	0,00	2.485.258,53
	Total do Documento:		14.339,04	0,00	
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 247	8.706	253,68	0,00	2.485.512,21
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 248	8.706	570,78	0,00	2.486.082,99
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 249	8.706	63,42	0,00	2.486.146,41
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 250	8.706	412,23	0,00	2.486.558,64
	Total do Documento:		1.300,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1054	8.153	6.750,00	0,00	2.493.308,64
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1055	8.153	18.323,28	0,00	2.511.631,92
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1056	8.153	21.440,00	0,00	2.533.071,92
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1057	8.153	1.200,00	0,00	2.534.271,92
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1058	8.153	1.528,77	0,00	2.535.800,69
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1059	8.153	13.530,00	0,00	2.549.330,69
26/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1060	8.153	861,05	0,00	2.550.191,74
			Total do Documento:	63.633,10	0,00
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1061	6.174	65.741,74	0,00	2.615.933,48
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1062	6.174	1.800,00	0,00	2.617.733,48
			Total do Documento:	67.541,74	0,00
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA		2.234,18	0,00	2.619.967,66
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2,22	0,00	2.619.969,88
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		63,38	0,00	2.620.033,26
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS		625,54	0,00	2.620.658,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		364,01	0,00	2.621.022,81
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		674,73	0,00	2.621.697,54
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	2.663.650,87
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE		3.000,00	0,00	2.666.650,87
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0004 - APOIO A IMPLANTACÃO DA REDE CEGONHA		168,00	0,00	2.666.818,87
31/10/2018	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	2.723.622,18
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO		202,80	0,00	2.723.824,98
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS		3.042,00	0,00	2.726.866,98
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		17.109,20	0,00	2.743.976,18
31/10/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.834,04	0,00	2.746.810,22
31/10/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		12.565,00	0,00	2.759.375,22
31/10/2018	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		8.273,63	0,00	2.767.648,85
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIABEL - PAB		109.104,93	0,00	2.876.753,78
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		1.425,76	0,00	2.878.179,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.890,96	0,00	2.881.070,50
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		4.024,55	0,00	2.885.095,05
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		9.474,64	0,00	2.894.569,69
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		425,74	0,00	2.894.995,43
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		190,80	0,00	2.895.186,23
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		4.970,27	0,00	2.900.156,50
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		15.715,24	0,00	2.915.871,74
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		270,74	0,00	2.916.142,48
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		848,12	0,00	2.916.990,60
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		2.413,32	0,00	2.919.403,92
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		6.187,32	0,00	2.925.591,24
31/10/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		4.176,60	0,00	2.929.767,84
31/10/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		349,80	0,00	2.930.117,64
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.448,60	2.927.669,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	18.323,28	2.909.345,76
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.133,10	2.907.212,66
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.207,73	2.902.004,93
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	861,05	2.901.143,88
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	14.479,55	2.886.664,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	11.440,00	2.875.224,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	11.490,00	2.863.734,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	10.000,00	2.853.734,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	37.945,00	2.815.789,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	132.381,80	2.683.407,53
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	51.202,70	2.632.204,83
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.097,31	2.629.107,52
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.246,40	2.616.861,12
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.122,63	2.615.738,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.750,00	2.610.988,49
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.062,00	2.606.926,49
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.174,00	2.605.752,49
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	858,87	2.604.893,62
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	529,39	2.604.364,23
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.941,03	2.602.423,20
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	43.206,00	2.559.217,20
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	67.887,80	2.491.329,40
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	9.285,24	2.482.044,16
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	534,24	2.481.509,92
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.286,45	2.476.223,47
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	27.881,20	2.448.342,27
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	39.142,20	2.409.200,07
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.200,00	2.400.000,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	2.398.200,07
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	41.972,00	2.356.228,07
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.308,00	2.333.920,07
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.083,27	2.329.836,80
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	2.329.591,80
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.025,43	2.327.566,37
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	32.976,00	2.294.590,37
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.862,00	2.291.728,37
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	139.651,93	2.152.076,44
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	9.221,71	2.142.854,73
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.154,00	2.135.700,73
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.098,80	2.133.601,93
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	389,60	2.133.212,33
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.680,00	2.125.532,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	5.811,40	2.119.720,93
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	21.528,00	2.098.192,93
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	37.276,00	2.060.916,93
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	19.683,18	2.041.233,75
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	23.808,00	2.017.425,75
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	15.948,90	2.001.476,85
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	17.965,83	1.983.511,02
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	409,09	1.983.101,93
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		0,00	190,80	1.982.911,13
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	10.291,22	1.972.619,91
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	559,43	1.972.060,48
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	4.385,59	1.967.674,89
Total do Documento:			312.384,16	962.442,75	
Total de Registros: 106		Total:	638.579,01	962.442,75	1.967.674,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				73.580,05
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018100002906/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	REND.	237,32	0,00	73.817,37
		Total do Documento:	237,32	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	237,32	0,00	73.817,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				351.937,68
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1025	6.174	25.494,54	0,00	377.432,22
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1026	6.174	39.412,00	0,00	416.844,22
		Total do Documento:	64.906,54	0,00	
04/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1027	8.153	4.901,40	0,00	421.745,62
		Total do Documento:	4.901,40	0,00	
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 242	8.706	31,71	0,00	421.777,33
		Total do Documento:	31,71	0,00	
17/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1028	8.153	2.813,65	0,00	424.590,98
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1029	8.153	120,50	0,00	424.711,48
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1030	8.153	2.505,74	0,00	427.217,22
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1031	8.153	5.000,00	0,00	432.217,22
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1032	8.153	850,59	0,00	433.067,81
25/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1033	8.153	5.000,00	0,00	438.067,81
25/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1034	8.153	49.892,00	0,00	487.959,81
		Total do Documento:	66.182,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1035	6.174	14.047,71	0,00	502.007,52
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1036	6.174	3.800,00	0,00	505.807,52
Total do Documento:			17.847,71	0,00	
31/10/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD		8.072,82	0,00	513.880,34
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		573,99	0,00	514.454,33
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.785,28	0,00	516.239,61
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		342,62	0,00	516.582,23
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		190,00	0,00	516.772,23
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		505,65	0,00	517.277,88
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		38,16	0,00	517.316,04
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		527,62	0,00	517.843,66
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	11.987,40	505.856,26
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	14.476,25	491.380,01
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	376,43	491.003,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.813,65	488.189,93
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.737,00	483.452,93
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	753,01	482.699,92
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	52,03	482.647,89
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	91.304,00	391.343,89
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	387.543,89
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	2.370,00	385.173,89
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	14.400,00	370.773,89
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.505,74	368.268,15
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	45,55	368.222,60
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	13.908,00	354.314,60
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	5.900,00	348.414,60
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	14.448,00	333.966,60
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.000,00	328.966,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	36,50	328.930,10	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	547,92	328.382,18	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	18.264,00	310.118,18	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.166,47	302.951,71	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.687,86	290.263,85	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.808,00	282.455,85	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	281.755,85	
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	3.816,00	277.939,85	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		0,00	342,62	277.597,23	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	190,00	277.407,23	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	295,77	277.111,46	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	19,08	277.092,38	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	276.828,57	
Total de Registros: 51			Total:	165.905,98	241.015,09	276.828,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				1.390.523,84
31/10/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		7.805,87	0,00	1.398.329,71
31/10/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		6.905,54	0,00	1.405.235,25
31/10/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO		402,60	0,00	1.405.637,85
31/10/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%		24.425,64	0,00	1.430.063,49
31/10/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%		52.021,84	0,00	1.482.085,33
31/10/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		28.803,01	0,00	1.510.888,34
31/10/2018	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	1.521.179,56
31/10/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL		295,77	0,00	1.521.475,33
31/10/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO		95.591,15	0,00	1.617.066,48
31/10/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE		11.798,15	0,00	1.628.864,63
31/10/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL		344,72	0,00	1.629.209,35
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		5.371,87	0,00	1.634.581,22
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.634.819,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		2.109,23	0,00	1.636.928,95
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.763,46	0,00	1.638.692,41
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		20.856,08	0,00	1.659.548,49
31/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.937,18	0,00	1.661.485,67
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.000,00	1.651.485,67
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.647.485,67
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	356,00	1.647.129,67
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	954,00	1.646.175,67
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	711,04	1.645.464,63
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	472,55	1.644.992,08
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	243.902,92	1.401.089,16
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	17.715,79	1.383.373,37
31/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	16.364,92	1.367.008,45
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	5.400,01	1.361.608,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.740,50	1.359.867,94	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	20.525,35	1.339.342,59	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	1.937,18	1.337.405,41	
Total de Registros: 30			Total:	270.961,83	324.080,26	1.337.405,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				49.504,33
20/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		104,94	0,00	49.609,27
20/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		7.763,33	0,00	57.372,60
20/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.564,16	0,00	63.936,76
20/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		524,70	0,00	64.461,46
20/10/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	68.469,94
		Total do Documento:	301.963,58	565.095,35	
20/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 1016	CAMARA INC	98.000,00	0,00	166.469,94
20/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 1017	CAMARA INC	34.632,25	0,00	201.102,19
		Total do Documento:	132.632,25	0,00	
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	199.302,19
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	78.900,00	120.402,19
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	16.918,00	103.484,19
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	104,94	103.379,25
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.187,06	101.192,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	800,00	100.392,19
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	13.271,65	87.120,54
20/10/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	37.600,00	49.520,54
20/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	104,94	49.415,60
20/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	5.829,58	43.586,02
20/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	6.564,16	37.021,86
20/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	524,70	36.497,16
20/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	32.488,68
Total do Documento:			0,00	168.613,51	
Total de Registros: 20			Total:	151.597,86	168.613,51
					32.488,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				0,00
15/10/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018100002905/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	REC-1510	40.360,63	0,00	40.360,63
		Total do Documento:	40.360,63	0,00	
15/10/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018101500005\Ordem: 2018101500007	CIGIP	0,00	36.984,55	3.376,08
15/10/2018	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2018101500006\Ordem: 2018101500008	CIGIP	0,00	639,15	2.736,93
		Total do Documento:	0,00	37.623,70	
16/10/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 17.207-3\Número: 102	29.919	3.611,60	0,00	6.348,53
		Total do Documento:	3.611,60	0,00	
29/10/2018	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 106	760.644	0,00	2.918,83	3.429,70
		Total do Documento:	0,00	2.918,83	
Total de Registros: 5		Total:	43.972,23	40.542,53	3.429,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010500005	0030 2003 33390361500000000	001000000	JOSÉ VESTE FILHO			05/01/2018	Global	
A IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS BA CPF/CNPJ: 153.251.928-17								
	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00			900,00
2018011200003	0021 2042 33390400500000000	001000000	BM TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME			12/01/2018	Global	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENCI CPF/CNPJ: 24.818.717/0001-03								
	7.200,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00			2.400,00
2018013100002	0022 2044 33371709900000000	001000000	CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO A			31/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 06/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20 CPF/CNPJ: 19.019.626/0001-78								
	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	0,00			2.697,00
2018013100005	0030 2003 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201 CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.880,00			120,00
2018013100015	0030 2003 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	5.310,00			1.350,00
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	20.920,00			3.390,00
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	4.740,00			1.890,00
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	3.937,00			1.000,00
2018020900001	0080 2017 33390399999000000	001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			09/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20	0,00			2.125,20
2018021500003	0022 2044 33390394100000000	001000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			15/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ES CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04								
	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00			1.108,00
2018021900001	0080 2017 34490524000000000	001000000	MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA			19/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE CPF/CNPJ: 05.453.608/0001-95								
	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	17.000,00			40.000,00
2018022000003	0030 2003 33390391500000000	001000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI			20/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO. CPF/CNPJ: 12.367.892/0001-42								
	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 31/10/2018
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
2018030500006	0030 2003 333904005000000000 001000000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME				05/03/2018	Global	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LOTE 4 PROTOCOLO, ALUSIVO AO PERIODO DE 0	CPF/CNPJ: 20.871.412/0001-04	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.500,00	4.500,00
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
2018041200003	0015 2033 333903943000000000 001000000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				12/04/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRÁS , ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPA	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	180,00	0,00	0,00	147,59	126,51	53,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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
2018042600002	0030 2003 333903944000000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				26/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 2, REFERENTE CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81								
	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00			44,20
2018043000004	0080 2017 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.880,00			90,00
2018043000005	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00	5.851,20			852,80
2018043000006	0030 2003 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	1.320,00			1.320,00
2018043000009	0015 2033 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	11.416,20	0,00	0,00	11.416,20	10.939,20			477,00
2018050200008	0022 2044 333933970000000000 001000000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				02/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CPF/CNPJ: 08.992.184/0001-25								
	6.500,00	310,16	0,00	6.189,84	5.880,35			309,49
2018050200009	0030 2003 333903999990000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				02/05/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL CPF/CNPJ: 34.028.316/0027-42								
	1.000,00	0,00	3.829,21	4.829,21	0,00			4.829,21
2018051100002	0030 2003 333903943000000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				11/05/2018	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								
	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00			18,75
2018051100003	0030 2003 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				11/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, REFERENTE A PARTE PATRONAL CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	1.308,10	0,00	0,00	1.308,10	0,00			1.308,10
2018052900001	0030 2003 333903943000000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REPARTIÇÃO CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54								
	10.019,26	0,00	0,00	10.019,26	0,00			10.019,26
2018052900002	0030 2003 333909299000000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REPARTIÇÃO CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54								
	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13	0,00			17.812,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053000008	0015 2033 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DE DIARISTAS ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE				CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	12.020,40	0,00	0,00	12.020,40	11.543,40			477,00
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
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
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
2018062100001	0080 2017 33390399999000000	001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			21/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE				CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00			864,60
2018062100002	0080 2017 33390309900000000	001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			21/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE C				CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72			
	3.043,50	0,00	0,00	3.043,50	0,00			3.043,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018062100003	0080 2017 333903999990000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	1.021,80	0,00	0,00	1.021,80	0,00			1.021,80
2018062100006	0080 2017 333903099900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE C		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	11.889,72	1.021,80	0,00	10.867,92	0,00			10.867,92
2018062100009	0080 2017 333903999990000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40	0,00			1.100,40
2018062100011	0080 2017 333903099900000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE C		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	11.890,30	0,00	0,00	11.890,30	0,00			11.890,30
2018062100013	0080 2017 333903999990000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00			864,60
2018062100014	0080 2017 333903919000000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00			864,60
2018062100015	0080 2017 333903039000000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL E SERVIÇO PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PRE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00			2.859,00
2018062100016	0080 2017 333903039000000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00			2.859,00
2018062100017	0080 2017 333903919000000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00			864,60
2018062100018	0080 2017 333903039000000000 001000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				21/06/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL PARA REPARO EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DE		CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72						
	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00			2.859,00
2018062100036	0030 2003 331900499990000000 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 333904801000000000 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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 PREVIDENCIÁRIO					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
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
2018070300020	0030 2003 33390399999000000 001000000	PRIME EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP				03/07/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ,DESCULPINAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, C					CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		
	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50	0,00			2.653,50
2018070300022	0010 2020 33390480100000000 001000000	LUIZ PAULO BARBOSA MACIEL				03/07/2018	Global	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ATLETA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CA					CPF/CNPJ: 121.242.114-04		
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			3.000,00
2018070300023	0010 2020 33390480100000000 001000000	ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO				03/07/2018	Global	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ATLETA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CA					CPF/CNPJ: 094.282.264-16		
	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			3.000,00
2018070400001	0030 2003 33390141400000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				04/07/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D					CPF/CNPJ: 029.350.834-82		
	250,00	155,00	0,00	95,00	0,00			95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018071700003	0030 2003 333903999990000000 001000000					17/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE								
	3.490,53	0,00	0,00	3.490,53	0,00			3.490,53
2018072600004	0030 2003 333901414000000000 001000000					26/07/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE								
	250,00	40,78	0,00	209,22	0,00			209,22
2018073100012	0030 2003 331900499990000000 001000000					31/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,								
	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	11.829,60			858,60
2018073100013	0030 2003 333904801000000000 001000000					31/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,								
	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.260,00			570,00
2018073100014	0080 2017 333904801000000000 001000000					31/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RE								
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.010,00			1.200,00
2018080100003	0030 2003 333903905000000000 001000000					01/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, DUR								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018080100008	0030 2003 333903990000000000 001000000					01/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO								
	15.000,00	0,00	8.866,67	23.866,67	0,00			23.866,67
2018080100010	0030 2003 333903990000000000 001000000					01/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, DANDO EFICÁCI								
	10.000,00	8.492,00	0,00	1.508,00	0,00			1.508,00
2018080100011	0030 2003 333903999990000000 001000000					01/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNI								
	4.500,00	4.347,71	0,00	152,29	0,00			152,29
2018080100019	0030 2003 333903099900000000 001000000					01/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDA								
	525,30	0,00	0,00	525,30	0,00			525,30
2018080300001	0030 2003 333903999990000000 001000000					03/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 40 (QUARENTA) DIÁRIAS PARA O DIA 22/08/2018- FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D								
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00			6.600,00
2018080800004	0030 2003 344905299000000000 001000000					08/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO - TELEVISÃO SMART TV LED 5								
	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00			3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018080900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE AO FENASEG/DPVAT,	0090 2018 33390399999000000 001000000	001000000	DETRAN			09/08/2018	Ordinário	
	47,48	0,00		47,48	0,00			47,48
2018081000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, RELACIONADO A PARTE PATRONA	0030 2003 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			10/08/2018	Ordinário	
	1.920,50	0,00		1.920,50	0,00			1.920,50
2018081500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC	0030 2003 33390141400000000 001000000	001000000	HENRIQUE PORFIRIO PEREIRA			15/08/2018	Estimativa	
	250,00	0,00		250,00	0,00			250,00
2018081600003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA	0018 2043 33390392200000000 001000000	001000000	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA			16/08/2018	Ordinário	
	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00			50.000,00
2018081600005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS: PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE	0018 2013 33390392200000000 001000000	001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			16/08/2018	Ordinário	
	42.328,00	0,00		42.328,00	0,00			42.328,00
2018082100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU	0018 2043 33390392200000000 001000000	001000000	A. C. DE ARAÚJO JUNIOR PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS			21/08/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00			3.000,00
2018082700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC	0030 2003 33390141400000000 001000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA			27/08/2018	Estimativa	
	250,00	23,03		226,97	0,00			226,97
2018082900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0040 2004 33390141400000000 001000000	001000000	JOSÉ VALÉRIO MARTINS LIRA			29/08/2018	Estimativa	
	250,00	205,00		45,00	0,00			45,00
2018083100001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST	0080 2017 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
	3.210,00	0,00		3.210,00	2.880,00			330,00
2018083100002 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO	0030 2003 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
	2.190,00	0,00		2.190,00	1.470,00			720,00
2018083100003 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO	0030 2003 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
	12.338,40	0,00		12.338,40	11.861,40			477,00
2018090300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA LEVANTAMENTO ARQUIT	0030 2003 33390390500000000 001000000	001000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL			03/09/2018	Ordinário	
	91,50	0,00		91,50	0,00			91,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018090300008	0030 2003 333903999900000000 001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				03/09/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALUSIVO AO MÊ								
	4.500,00	4.353,27	0,00	146,73	0,00			146,73
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
2018090300016	0030 2003 333903990000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME				03/09/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO								
	15.000,00	0,00	1.952,46	16.952,46	0,00			16.952,46
2018090300017	0030 2003 333903990000000000 001000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME				03/09/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, DANDO EFICÁCIA AOS ATOS PÚ								
	5.000,00	2.633,00	0,00	2.367,00	0,00			2.367,00
2018090300024	0030 2003 345906103000000000 001000000	MARIA DILMA DA SILVA VANDERLEI				03/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE LOCALIZADA NO POV. CAPIÁ DA IGREJINHA,								
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00			4.000,00
2018090300025	0090 2018 333903099000000000 001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP				03/09/2018	Ordinário	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S								
	10.472,94	0,00	0,00	10.472,94	0,00			10.472,94
2018090300028	0030 2003 333903007000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, P								
	1.747,07	0,00	0,00	1.747,07	0,00			1.747,07
2018090300029	0030 2003 333903099000000000 001000000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME				03/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018								
	875,35	0,00	0,00	875,35	0,00			875,35
2018091000003	0015 2033 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				10/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE AN								
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018091200002	0030 2003 333903099000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				12/09/2018	Ordinário	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS								
	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00			1.520,00
2018091300001	0030 2003 333903004000000000 001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				13/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE								
	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00			548,00
2018091700003	0022 2044 333903943000000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				17/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,REFERENTE AO IMÓVEL LOC								
	20,87	0,00	0,00	20,87	0,00			20,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018092100001	0021 2042 333901414000000000 001000000		KATHARINA MENDES NOYA			21/09/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D								
	750,00	344,17	0,00	405,83	0,00			405,83
2018092100014	0030 2003 331900499990000000 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 2								
	36.890,67	0,00	0,00	36.890,67	35.154,54			1.736,13
2018092700001	0030 2003 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -CASAL,ALUSIVO AO MÊS								
	185,22	0,00	0,00	185,22	0,00			185,22
2018092700002	0080 2017 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -CASAL,ALUSIVO AO MÊS								
	350,81	0,00	0,00	350,81	0,00			350,81
2018092800001	0022 2044 333903944000000000 001000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS , DA SECRETARIA								
	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00			49,54
2018100100007	0040 2004 344905235000000000 001000000		NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP			01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES), DESTINADOS A SE								
	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00			6.950,00
2018100100008	0030 2003 333903017000000000 001000000		NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP			01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMIN								
	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00			601,00
2018100100009	0030 2003 344905235000000000 001000000		NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP			01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMIN								
	10.685,00	0,00	0,00	10.685,00	0,00			10.685,00
2018100100026	0030 2003 333903905000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			01/10/2018	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
2018100200001	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2								
	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	12.561,00			477,00
2018100200002	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2								
	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.470,00			420,00
2018100200003	0080 2017 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 201								
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.910,00			300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018100200004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA, DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE	0015 2033 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			02/10/2018	Ordinário	
	133,56	0,00		133,56	0,00			133,56
2018100400001 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 09/2018.	0030 2003 33190130201000000 001000000	001000000	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			04/10/2018	Ordinário	
	22.491,38	0,00		22.491,38	0,00			22.491,38
2018101500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA 019/120 PASEP, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	0040 2047 33390471200000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			15/10/2018	Ordinário	
	2.105,33	0,00		2.105,33	0,00			2.105,33
2018101500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A JUROS/MULTAS DA PARCELA 019/120, DO PARCELAMENTO DO PASEP.	0040 2047 33390471600000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			15/10/2018	Ordinário	
	6.070,26	0,00		6.070,26	0,00			6.070,26
2018101500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RETENÇÃO PASEP, REFERENTE A PARCELA 018/120, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUB	0040 2047 33390471200000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			15/10/2018	Ordinário	
	2.105,32	0,00		2.105,32	0,00			2.105,32
2018101500004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A JUROS/MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA GERAL	0040 2047 33390471600000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			15/10/2018	Ordinário	
	6.070,23	0,00		6.070,23	0,00			6.070,23
2018102200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO APORTE MUNICIPAL DO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E 201	0080 2017 33390399999000000 001000000	001000000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO			22/10/2018	Ordinário	
	16.167,00	0,00		16.167,00	0,00			16.167,00
2018102500001 A IMPORTÂNCIA SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS DA SECRETARIA MUNI	0022 2044 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			25/10/2018	Ordinário	
	165,23	0,00		165,23	0,00			165,23
2018102500002 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			25/10/2018	Ordinário	
	250,00	120,95		129,05	0,00			129,05
2018102500003 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR	0020 2002 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
	31.500,00	0,00		31.500,00	24.851,69			6.648,31
2018102500004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR	0020 2002 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00			4.000,00
2018102500005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR	0020 2002 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
	1.300,00	0,00		1.300,00	0,00			1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018102500006	0012 2026 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OU					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018102500007	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			7.000,00
2018102500009	0040 2004 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			3.200,00
2018102500011	0015 2033 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	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		
	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00			4.900,00
2018102500012	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	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
2018102500013	0014 2032 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018102500014	0014 2032 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00			11.882,00
2018102500015	0080 2017 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 201					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.908,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00			3.908,00
2018102500016	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2018102500017	0080 2017 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 201					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00			10.872,00
2018102500018	0019 2034 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018102500020	0010 2020 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, R					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018102500021	0010 2020 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, R						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018102500022	0022 2044 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00			4.154,00
2018102500023	0022 2044 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2018102500024	0021 2042 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO A 02 SERVIDO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018102500025	0021 2042 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO A 01 SERVIDO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2018102500027	0090 2018 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELAT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018102500029	0018 2043 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00			7.032,00
2018102500030	0018 2043 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00			2.954,00
2018102500031	0020 2041 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00			7.100,00
2018102500032	0020 2041 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO A 02 SERVIDOR						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018102500033	0015 2033 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			25/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO D						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00			3.339,00
2018102500035	0080 2017 33191130100000000	001000000	IPREV CANAPI			25/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO D						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018102500036	0040 2004 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO D								
	432,95	0,00	0,00	432,95	0,00			432,95
2018102500037	0030 2003 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO D								
	4.595,47	0,00	0,00	4.595,47	0,00			4.595,47
2018102500039	0090 2018 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.								
	154,34	0,00	0,00	154,34	0,00			154,34
2018102500041	0030 2003 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20								
	51.851,98	0,00	0,00	51.851,98	50.605,32			1.246,66
2018102900001	0030 2003 333903944000000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				29/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -CASAL, DA PREFEITURA								
	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00			91,30
2018103000008	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2								
	37.324,00	0,00	0,00	37.324,00	0,00			37.324,00
2018103000010	0040 2004 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RE								
	22.044,40	0,00	0,00	22.044,40	0,00			22.044,40
2018103000019	0013 2027 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUT								
	890,40	0,00	0,00	890,40	0,00			890,40
2018103000026	0090 2018 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, RELAT								
	24.858,00	0,00	0,00	24.858,00	0,00			24.858,00
2018103100001	0015 2033 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS								
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
2018103100002	0015 2033 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS								
	12.147,60	0,00	0,00	12.147,60	0,00			12.147,60
2018103100003	0015 2033 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS								
	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00			15.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018103100004	0015 2033 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/10/2018	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
	1.876,20	0,00	0,00	1.876,20	0,00		1.876,20
2018103100005	0015 2033 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/10/2018	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
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
R\$ 1.212.440,22		R\$ 30.746,08	R\$ 15.378,82	R\$ 1.188.240,55	R\$ 387.755,31		R\$ 809.317,65

170 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

Outubro/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
6 Registros			Total de Entidade:		4.479,48	0,00	0,00	0,00	4.479,48
						0,00	0,00	0,00	4.479,48

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

Outubro/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	4.400,00	0,00	400,00
				0,00	400,00	0,00	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	2.800,00	0,00	1.400,00
				0,00	1.400,00	0,00	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	8.800,00	0,00	800,00
				0,00	800,00	0,00	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	6.559,00	0,00	4.685,00
				0,00	0,00	0,00	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	3.300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	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	10.307,00	0,00	937,00
				0,00	937,00	0,00	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	1.600,00	0,00	8.000,00
				-8.000,00	0,00	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	6.934,90	0,00	1.065,10
				0,00	0,00	0,00	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	34.808,00
				0,00	0,00	0,00	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	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.234,80	0,00	235,20
				0,00	0,00	0,00	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	3.049,60
				0,00	0,00	0,00	3.049,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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
20171103100022	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

Outubro/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	ELETROBRAS - 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

Outubro/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

Outubro/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	4.190,00	0,00	120,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.000,00
				10.458,23	10.458,23	14.541,77	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	3.500,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.500,00
				1.730,90	1.730,90	2.769,10	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	0,00	0,00	25.000,00
				17.976,00	17.976,00	7.024,00	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	0,00	0,00	25.000,00
				20.472,00	20.472,00	4.528,00	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	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	4.800,00
				4.800,00	4.800,00	0,00	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	0,00	0,00	25.000,00
				16.595,52	16.595,52	8.404,48	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	0,00	0,00	35.000,00
				3.248,82	3.248,82	31.751,18	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	0,00	0,00	15.000,00
				3.654,00	3.654,00	11.346,00	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	0,00	0,00	40.000,00
				8.295,92	8.295,92	31.704,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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
				20.675,59	20.675,59	0,00	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	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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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
207 Registros		Total de Entidade:	4.254.187,94	2.700.206,89	1.577.235,98	0,00	2.676.951,96
				1.132.091,80	2.067.563,48	146.644,25	462.744,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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	
38 Registros			Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 62.155,67	116.652,32 160.992,41	0,00 13.969,33	179.119,24 4.157,50

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

Outubro/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 LOCAÇÃO 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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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
				-775,48	0,00	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	0,00	0,00	3.600,00
				3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
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

Outubro/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

Outubro/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
181 Registros		Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 73.397,96	2.758.174,12 2.623.190,02	0,00 65.531,41	3.367.144,81 678.423,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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	JOSÉ IVALDO 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	MARIA IVALDA 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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25 -498,77	340.476,64 1.211.931,30	0,00 82.221,12	1.588.150,40 293.997,98
573 Registros		Total de Geral:	12.608.384,95	10.207.298,13 1.267.146,66	4.792.539,06 6.063.677,21	0,00 308.366,11	7.815.845,89 1.443.802,57

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		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL										
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	
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	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	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	55.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	552.325,00	287.433,04	0,00	264.891,96
				0,00	27.325,00	0,00	0,00		287.433,04	0,00	

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	0,00	169.954,72
				0,00	0,00	0,00	138.045,28		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	138.045,28	169.954,72	0,00	0,00	169.954,72
				0,00	0,00	0,00	138.045,28		0,00	0,00	
Total da Unidade			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	
Total da Secretaria			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	

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	
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 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	
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
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	Espec. / Extra.			Anulada			
				Redução	no mês	no mês			no mês			
				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	
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	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	
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	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	
12.361.0001.2005 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	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	Espec. / Extra.			Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês		
				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			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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	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	0,00		
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	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	0,00		
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	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	0,00		
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	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	0,00		
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	0,00	
				0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00		174.189,09	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	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	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00	1.174.189,09	174.189,09	0,00	1.000.000,00	
				0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00		174.189,09	0,00		
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	0,00	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	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		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	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
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	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
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	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
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	
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE											
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	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	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		
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	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		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	
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	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				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%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	50.046,00	47.430,20	0,00	2.615,80
				0,00	46,00	0,00	0,00		47.430,20	0,00	
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	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		100.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	100.046,00	47.430,20	0,00	52.615,80
				0,00	46,00	0,00	0,00		47.430,20	0,00	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
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	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	0030.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	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		
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	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
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	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE											
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	
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
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	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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 FISICA	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
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS										
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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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		
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
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		
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
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	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	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		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	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 SERVIÇOS 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	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		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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	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	
	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	
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	
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	273.000,00	63.716,00	0,00	209.284,00
				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	
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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				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	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		
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
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		
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
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		
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
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	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
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	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
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	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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		
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00
				0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA											
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	
	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	
08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO											
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	
	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	
08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
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	
16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
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 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		
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	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	
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	
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	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		
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC											
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	
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL											
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	
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE											
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	
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF											
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		
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		
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	
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
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	
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	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	
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 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	
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	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			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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00	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	1.594,00	0,00	0,00	139.594,00	2.000,00	0,00	137.594,00	
				0,00	1.594,00	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	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		628.000,00	0,00	12.906,00	0,00	0,00	640.906,00	13.312,00	0,00	627.594,00	
				0,00	12.906,00	0,00	0,00		13.312,00	0,00		

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	954,00	0,00	0,00		954,00	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	
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	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
				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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		875.000,00	0,00	954,00	0,00	0,00	875.954,00	954,00	0,00	875.000,00
				0,00	954,00	0,00	0,00		954,00	0,00	

08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				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			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	
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	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	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	
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	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	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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		no mês	no 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	
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	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	
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	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	
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	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	
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS											
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	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
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	no mês	
				Redução	até o mês	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	
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES										
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	
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL										
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	
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS										
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	até o mês	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
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	
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	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	
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	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	
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA										
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		
25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA													
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		
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	CONTRATACAO 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	
13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS											
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	
19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL											
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	Anulações no mês				
				Redução	até o mês	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Secretaria		44.000,00	0,00	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	0,00	
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	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	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	0,00	33.000,00	4.500,00	0,00	28.500,00
				0,00	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	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
				0,00	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	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	7.200,00	0,00	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	
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	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			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	
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	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		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		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	
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	
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		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		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	
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		16.355,87	0,00	
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS										
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		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		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		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	
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS											
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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.692.000,00	3.874.081,78	3.874.081,78	0,00	37.817.918,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	544.000,00	41.454,66	41.454,66	0,00	502.545,34
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	544.000,00	41.454,66	41.454,66	0,00	502.545,34
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	544.000,00	41.454,66	41.454,66	0,00	502.545,34
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	396.000,00	25.400,56	25.400,56	0,00	370.599,44
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	396.000,00	25.400,56	25.400,56	0,00	370.599,44
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
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	148.000,00	16.054,10	16.054,10	0,00	131.945,90
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
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.290.000,00	3.479.788,36	3.479.788,36	0,00	35.810.211,64
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.893.500,00	1.754.939,24	1.754.939,24	0,00	22.138.560,76
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.893.500,00	1.754.939,24	1.754.939,24	0,00	22.138.560,76
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	13.824.500,00	1.477.597,71	1.477.597,71	0,00	12.346.902,29
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.805.500,00	1.477.457,27	1.477.457,27	0,00	12.328.042,73
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.805.500,00	1.477.457,27	1.477.457,27	0,00	12.328.042,73
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
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.000,00	140,44	140,44	0,00	18.859,56
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
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	204.000,00	20.725,50	20.725,50	0,00	183.274,50
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	32.000,00	1.976,83	1.976,83	0,00	30.023,17
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
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	172.000,00	18.748,67	18.748,67	0,00	153.251,33
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
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.258.000,00	218.829,64	218.829,64	0,00	3.039.170,36
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	218.829,64	218.829,64	0,00	3.039.170,36

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
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	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	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	162.026,33	162.026,33	0,00	2.318.973,67
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	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	56.803,31	0,00	343.196,69
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	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
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	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
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	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	1.869.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00
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
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	4.681.577,04
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	277.577,04
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
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
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
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
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
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	1.363,43	0,00	18.636,57
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.363,43	1.363,43	0,00	18.636,57
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	1.363,43	1.363,43	0,00	18.636,57
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
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.876.500,00	393.374,04	393.374,04	0,00	2.483.125,96
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.876.500,00	393.374,04	393.374,04	0,00	2.483.125,96

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
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.806.500,00	393.374,04	393.374,04	0,00	2.413.125,96
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.851.000,00	372.752,27	372.752,27	0,00	1.478.247,73
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
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	55.000,00	8.861,77	8.861,77	0,00	46.138,23
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
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	29.000,00	1.223,85	1.223,85	0,00	27.776,15
4.1.7.2.8.01.03.01.01.01.0000	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
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	279.000,00	10.536,15	10.536,15	0,00	268.463,85
4.1.7.2.8.01.04.01.00.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	10.536,15	10.536,15	0,00	268.463,85
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	592.500,00	0,00	0,00	0,00	592.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.01.0000	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
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	11.188.524,92
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	11.188.524,92
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	11.188.524,92
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00

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
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	9.673.524,92
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
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	71.560,70	71.560,70	61.560,70	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	71.560,70	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	71.560,70	71.560,70	71.560,70	0,00
4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	71.560,70	71.560,70	71.560,70	0,00
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.115.000,00	0,00	0,00	0,00	11.115.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	11.015.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	11.015.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	11.015.000,00

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
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.700.000,00	3.683.052,96	3.683.052,96	0,00	47.016.947,04
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	424.745,13	424.745,13	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
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		50.700.000,00	4.107.798,09	4.107.798,09	0,00	47.016.947,04

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	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL												
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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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			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
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	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	
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
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	
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	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
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ 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
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
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
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
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
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
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
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
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
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
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
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
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	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
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
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
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
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
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
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
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
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	0,00	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
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	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
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
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
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	0,00	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
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 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
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
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
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
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
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
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
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
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
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
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
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
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
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			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
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	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
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS												
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
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
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
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
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
10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
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
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												

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
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	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
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	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
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS												
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
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
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
17.512.0006.1016 CONSTRUCAo DE ATERRO SANITARIO												
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
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
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
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
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
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
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
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
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	
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	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
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	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
08.125.0007.6044 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	0,00	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
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	0,00	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
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA												
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
08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO												

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
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS											
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
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
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
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	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
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO											
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	
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
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
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
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
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												
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
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
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
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	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
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	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
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	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
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	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	
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	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
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	0,00	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
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 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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
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
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
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	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
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

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
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	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
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												
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
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	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
15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS												
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
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
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
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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
27.812.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES												
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
27.812.0005.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL												
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
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
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
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	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	
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	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
26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA												
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
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	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
25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA												
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 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	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 CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS 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 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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	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 SEGURANCA 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	
19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
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
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	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
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	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
3.3.3.7.1.170.00.00.00.0000	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
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	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 PENSIONISTAS 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 PENSAO 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
Total	507.008,55	431.300,90	431.300,90	295.483,57	295.483,57	642.825,88

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
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
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
Total Agência:		4.915.131,74	3.222.368,78	4.226.623,18	3.910.877,34
Agência: 12815					
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
Total Agência:		1.208.300,45	1.647.968,56	2.483.804,43	372.464,58
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	0,00	71.820,47	0,00	71.820,47
Total Agência:		0,00	71.820,47	0,00	71.820,47
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
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
Total Agência:		3.383.833,07	401.830,87	79.880,89	3.705.783,05
Banco: OUTROS					
Agência: CONSÓRCIO					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	42.676,16	42.676,16	0,00
Total Agência:		0,00	42.676,16	42.676,16	0,00
Total Banco:		9.507.265,26	5.386.664,84	6.832.984,66	8.060.945,44
Total Geral:		9.507.265,26	5.386.664,84	6.832.984,66	8.060.945,44

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
	Saldo Anterior				1.037.184,81
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300007	13.952	0,00	31.616,48	1.005.568,33
		Total do Documento:	0,00	31.616,48	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300005	13.953	0,00	4.270,94	1.001.297,39
		Total do Documento:	0,00	4.270,94	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300002	13.954	0,00	20.897,17	980.400,22
		Total do Documento:	0,00	20.897,17	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300004	13.955	0,00	2.001,86	978.398,36
		Total do Documento:	0,00	2.001,86	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300003	13.956	0,00	1.664,86	976.733,50
		Total do Documento:	0,00	1.664,86	
04/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010400002	TARIFA	0,00	9,40	976.724,10
		Total do Documento:	0,00	9,40	
04/01/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018010400003	10.401	0,00	19.000,00	957.724,10
		Total do Documento:	0,00	19.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	90.700,00	
05/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010500001	TARIFA	0,00	28,20	866.995,90
		Total do Documento:	0,00	28,20	

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
Total do Documento:			0,00	718,21	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010500005	10.502	0,00	562,20	865.715,49
Total do Documento:			0,00	562,20	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010500002	10.603	0,00	833,93	864.881,56
Total do Documento:			0,00	833,93	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010500005	2.161	0,00	9.677,65	855.203,91
Total do Documento:			0,00	9.677,65	
09/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010900002	TARIFA	0,00	9,40	855.194,51
Total do Documento:			0,00	9,40	
09/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018010900005	10.901	0,00	32.242,73	822.951,78
Total do Documento:			0,00	32.242,73	
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
Total do Documento:			599.903,46	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	119.980,68	
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
Total do Documento:			0,00	2.039,77	
10/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010300001\Ordem: 2018011000034	2.703	0,00	2.137,00	1.298.697,79
Total do Documento:			0,00	2.137,00	
10/01/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018011000038	48.955	0,00	905,00	1.297.792,79
Total do Documento:			0,00	905,00	
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
		Total do Documento:	0,00	39.401,98	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000002	TARIFAS	0,00	1.797,84	1.256.592,97
		Total do Documento:	0,00	1.797,84	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000021	11.203	0,00	1.820,00	1.254.772,97
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000009	2.686	0,00	15.696,71	1.239.076,26
		Total do Documento:	0,00	15.696,71	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000012	2.687	0,00	3.640,00	1.235.436,26
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000011	2.688	0,00	2.000,00	1.233.436,26
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000020	2.689	0,00	2.740,00	1.230.696,26
		Total do Documento:	0,00	2.740,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000014	2.690	0,00	2.924,00	1.227.772,26
		Total do Documento:	0,00	2.924,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2018011000015	2.691	0,00	2.682,04	1.225.090,22
		Total do Documento:	0,00	2.682,04	

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
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000017	2.693	0,00	3.640,00	1.219.630,22
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000013	2.694	0,00	2.000,00	1.217.630,22
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000010	2.695	0,00	6.271,71	1.211.358,51
		Total do Documento:	0,00	6.271,71	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000018	2.696	0,00	1.799,48	1.209.559,03
		Total do Documento:	0,00	1.799,48	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000019	2.697	0,00	1.820,00	1.207.739,03
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000028	2.698	0,00	937,00	1.206.802,03
		Total do Documento:	0,00	937,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000033	2.699	0,00	4.537,83	1.202.264,20
		Total do Documento:	0,00	4.537,83	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000031	2.700	0,00	2.857,00	1.199.407,20
		Total do Documento:	0,00	2.857,00	

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
Total do Documento:			0,00	11.970,08	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000024	2.702	0,00	2.000,00	1.185.437,12
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000030	2.704	0,00	1.874,00	1.183.563,12
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000029	2.705	0,00	937,00	1.182.626,12
Total do Documento:			0,00	937,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000023	2.706	0,00	13.937,83	1.168.688,29
Total do Documento:			0,00	13.937,83	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000025	2.707	0,00	9.522,54	1.159.165,75
Total do Documento:			0,00	9.522,54	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000032	2.708	0,00	937,00	1.158.228,75
Total do Documento:			0,00	937,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000026	2.709	0,00	4.274,00	1.153.954,75
Total do Documento:			0,00	4.274,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000027	2.710	0,00	937,00	1.153.017,75
Total do Documento:			0,00	937,00	

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
Total do Documento:			0,00	29.995,17	
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
Total do Documento:			0,00	89.985,52	
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
Total do Documento:			0,00	29.995,17	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100003	1.422	0,00	7.406,94	995.634,95
Total do Documento:			0,00	7.406,94	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100005	1.423	0,00	2.937,00	992.697,95
Total do Documento:			0,00	2.937,00	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100006	1.424	0,00	3.811,00	988.886,95
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100002	1.425	0,00	7.998,88	980.888,07
Total do Documento:			0,00	7.998,88	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100004	1.426	0,00	4.599,44	976.288,63
Total do Documento:			0,00	4.599,44	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	37,60	
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
		Total do Documento:	0,00	149,92	
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
		Total do Documento:	0,00	149,92	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200007	1.421	0,00	11.924,81	964.026,38
		Total do Documento:	0,00	11.924,81	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200004	11.201	0,00	2.000,00	962.026,38
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200005	11.202	0,00	1.820,00	960.206,38
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200006	11.204	0,00	862,04	959.344,34
		Total do Documento:	0,00	862,04	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200003	22.671	0,00	8.084,21	951.260,13
		Total do Documento:	0,00	8.084,21	
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
		Total do Documento:	0,00	69.761,60	
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
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
16/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011600002	TARIFAS	0,00	28,20	831.470,33
		Total do Documento:	0,00	28,20	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600007	1.186	0,00	7.760,00	823.710,33
		Total do Documento:	0,00	7.760,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600007	1.187	0,00	19.320,00	804.390,33
		Total do Documento:	0,00	19.320,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600010	1.190	0,00	1.110,00	803.280,33
		Total do Documento:	0,00	1.110,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600010	1.191	0,00	1.860,00	801.420,33
		Total do Documento:	0,00	1.860,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600008	1.192	0,00	1.980,00	799.440,33
		Total do Documento:	0,00	1.980,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600008	1.193	0,00	1.230,00	798.210,33
		Total do Documento:	0,00	1.230,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600009	1.194	0,00	3.390,00	794.820,33
		Total do Documento:	0,00	3.390,00	

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
		Total do Documento:	0,00	3.540,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600004	1.196	0,00	5.937,00	785.343,33
		Total do Documento:	0,00	5.937,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600005	1.197	0,00	7.000,00	778.343,33
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600006	1.198	0,00	3.960,00	774.383,33
		Total do Documento:	0,00	3.960,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600006	1.199	0,00	4.770,00	769.613,33
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600011	11.601	0,00	2.462,44	767.150,89
		Total do Documento:	0,00	2.462,44	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600013	11.602	0,00	937,00	766.213,89
		Total do Documento:	0,00	937,00	
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
		Total do Documento:	0,00	13.123,35	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600012	14.686	0,00	937,00	752.153,54
		Total do Documento:	0,00	937,00	

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
Total do Documento:			0,00	111.500,00	
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
Total do Documento:			2.143,83	0,00	
17/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2018010200001 \Ordem: 2018011700002	TARIFAS	0,00	56,40	642.740,97
Total do Documento:			0,00	56,40	
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
Total do Documento:			0,00	19,27	
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
Total do Documento:			0,00	312,99	
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
Total do Documento:			0,00	46,66	
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
Total do Documento:			0,00	4.026,12	
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
Total do Documento:			0,00	1.073,18	

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
		Total do Documento:	0,00	2.466,37	
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
		Total do Documento:	0,00	826,74	
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
		Total do Documento:	0,00	6.502,20	
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
		Total do Documento:	0,00	1.119,85	
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
		Total do Documento:	0,00	305,04	
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
		Total do Documento:	0,00	462,17	
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
		Total do Documento:	0,00	537,36	
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
		Total do Documento:	0,00	37,56	
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
		Total do Documento:	0,00	107,52	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	37,56	
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
		Total do Documento:	0,00	500,56	
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
		Total do Documento:	0,00	6.873,37	
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
		Total do Documento:	0,00	120.852,12	
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
		Total do Documento:	0,00	8.360,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.565,00	
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
		Total do Documento:	0,00	3.430,00	
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
		Total do Documento:	0,00	18.718,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP/Ordem: 2018011700019	46.640	0,00	16.150,00	447.411,33
		Total do Documento:	0,00	16.150,00	
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
		Total do Documento:	0,00	8.747,94	

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
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
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
Total do Documento:			270.145,39	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	54.029,07	
19/01/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018011900011	13.374	0,00	648,35	655.131,36
Total do Documento:			0,00	648,35	
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
		Total do Documento:	0,00	24.590,10	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Ordem: 2018011900006	11.901	0,00	22.230,74	608.310,52
		Total do Documento:	0,00	22.230,74	
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
		Total do Documento:	0,00	126.163,41	
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
		Total do Documento:	180,00	0,00	
22/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012200002	TARIFAS	0,00	18,80	482.308,31
		Total do Documento:	0,00	18,80	
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
		Total do Documento:	0,00	40,00	
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
		Total do Documento:	0,00	440,00	
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
		Total do Documento:	0,00	135,00	
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
		Total do Documento:	0,00	40,00	

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
Total do Documento:			0,00	30,00	
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
Total do Documento:			0,00	376,65	
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
Total do Documento:			0,00	850,00	
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
Total do Documento:			0,00	342,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200003	115.945	0,00	180,00	479.874,66
Total do Documento:			0,00	180,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200003	12.209	0,00	180,00	479.694,66
Total do Documento:			0,00	180,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200004	12.210	0,00	1.104,00	478.590,66
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012300002	TARIFAS	0,00	18,80	478.571,86
Total do Documento:			0,00	18,80	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012300014	12.301	0,00	480,00	478.091,86
Total do Documento:			0,00	480,00	

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
			Total do Documento:	0,00	480,00
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
			Total do Documento:	0,00	23.836,95
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
		Total do Documento:	0,00	9,40	
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
		Total do Documento:	0,00	115,12	
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
		Total do Documento:	0,00	9,88	
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
		Total do Documento:	0,00	128,40	
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
		Total do Documento:	0,00	48,70	
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
		Total do Documento:	0,00	115,12	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400004	12.401	0,00	1.000,00	452.348,29
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	117.200,00	
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
		Total do Documento:	0,00	37.400,00	

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
			Total do Documento:	607.408,42	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	121.481,68
30/01/2018	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 17	480.101	0,00	7.937,60	775.737,43
			Total do Documento:	0,00	7.937,60
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
			Total do Documento:	0,00	1.457,78
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
		Total do Documento:	0,00	22.855,48	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500006\Ordem: 2018013000043	3.980	0,00	42.644,92	708.779,25
		Total do Documento:	0,00	42.644,92	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500014\Ordem: 2018013000046	3.981	0,00	4.301,20	704.478,05
		Total do Documento:	0,00	4.301,20	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500009\Ordem: 2018013000045	3.982	0,00	1.720,29	702.757,76
		Total do Documento:	0,00	1.720,29	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500020\Ordem: 2018013000047	3.983	0,00	1.664,86	701.092,90
		Total do Documento:	0,00	1.664,86	
30/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011000002\Ordem: 2018013000048	850	0,00	6.074,08	695.018,82
		Total do Documento:	0,00	6.074,08	
30/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013000042	TARIFAS	0,00	9,70	695.009,12
		Total do Documento:	0,00	9,70	
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
		Total do Documento:	0,00	670,50	
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
		Total do Documento:	0,00	12.739,50	
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
Total do Documento:			0,00	160.370,42	
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
Total do Documento:			0,00	91.111,26	
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
Total do Documento:			0,00	30.370,42	
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
Total do Documento:			1.848,07	0,00	
31/01/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018013100018	13.101	0,00	9.281,25	392.313,84
Total do Documento:			0,00	9.281,25	
31/01/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018013100019	13.103	0,00	1.142,50	391.171,34
Total do Documento:			0,00	1.142,50	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018013100009	3.527	0,00	3.640,00	387.531,34
Total do Documento:			0,00	3.640,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500022\Ordem: 2018013100015	3.528	0,00	2.000,00	385.531,34
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.740,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500019\Ordem: 2018013100014	3.530	0,00	2.924,00	379.867,34
		Total do Documento:	0,00	2.924,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500008\Ordem: 2018013100010	3.531	0,00	3.651,68	376.215,66
		Total do Documento:	0,00	3.651,68	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500023\Ordem: 2018013100016	3.532	0,00	1.820,00	374.395,66
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018013100008	3.533	0,00	3.640,00	370.755,66
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500016\Ordem: 2018013100012	3.534	0,00	2.000,00	368.755,66
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018013100007	3.535	0,00	6.262,58	362.493,08
		Total do Documento:	0,00	6.262,58	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500017\Ordem: 2018013100013	3.536	0,00	1.600,00	360.893,08
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500012\Ordem: 2018013100011	3.537	0,00	1.820,00	359.073,08
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013100005	TARIFAS	0,00	48,50	359.024,58
		Total do Documento:	0,00	48,50	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	93,75	
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
		Total do Documento:	0,00	33,59	
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
		Total do Documento:	0,00	7,50	
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
		Total do Documento:	0,00	27,57	
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
		Total do Documento:	0,00	36,54	
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
		Total do Documento:	0,00	5.116,37	
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
		Total do Documento:	0,00	2.729,43	
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
		Total do Documento:	0,00	3.617,46	
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	
Total de Registros: 240		Total:	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
	Saldo Anterior				1.603,39
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 ASPS	REC-0201	15,06	0,00	1.703,80
		Total do Documento:	100,41	0,00	
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 ASPS	REC-0401	0,79	0,00	1.709,06
		Total do Documento:	5,26	0,00	
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 ASPS	REC-1001	0,80	0,00	1.714,42
		Total do Documento:	5,36	0,00	
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 ASPS	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
Total do Documento:			10,00	0,00	
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
Total do Documento:			160,00	0,00	
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
Total do Documento:			210,12	0,00	
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
Total do Documento:			58,64	0,00	
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
		Total do Documento:	1.867,11	0,00	
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
		Total do Documento:	5,07	0,00	
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
		Total do Documento:	5,04	0,00	
Total de Registros: 28		Total:	2.427,01	0,00	4.030,40

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
	Saldo Anterior				136.018,99
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
		Total do Documento:	187,61	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
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
		Total do Documento:	456,96	0,00	
03/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010300001	TARIFA	0,00	150,00	132.513,56
		Total do Documento:	0,00	150,00	
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
		Total do Documento:	42,08	0,00	
04/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010400001	TARIFA	0,00	12,00	132.543,64
		Total do Documento:	0,00	12,00	

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
Total do Documento:			90,98	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	103.363,52	
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
Total do Documento:			238,20	0,00	
08/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010800001	TARIFAS	0,00	40,60	29.468,70
Total do Documento:			0,00	40,60	
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
Total do Documento:			9.939,80	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	4.592,13	
09/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010900001	TARIFAS	0,00	66,40	34.749,97
Total do Documento:			0,00	66,40	
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
		Total do Documento:	15.049,27	0,00	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011000001	TARIFAS	0,00	112,60	49.686,64
		Total do Documento:	0,00	112,60	
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
			Total do Documento:	475,12	0,00
11/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011100001	TARIFAS	0,00	27,20	50.134,56
			Total do Documento:	0,00	27,20
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
			Total do Documento:	45,00	0,00
12/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011200001	TARIFA	0,00	6,00	50.173,56
			Total do Documento:	0,00	6,00
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
			Total do Documento:	2.952,65	0,00
15/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011500001	TARIFAS	0,00	33,20	53.093,01
			Total do Documento:	0,00	33,20
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
			Total do Documento:	115,94	0,00
16/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011600001	TARIFA	0,00	54,00	53.154,95
			Total do Documento:	0,00	54,00
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
Total do Documento:			376,13	0,00	
17/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011700001	TARIFAS	0,00	33,20	53.497,88
Total do Documento:			0,00	33,20	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ/Ordem: 2018011700014	11.574	0,00	1.700,00	51.797,88
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.019,36	
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
Total do Documento:			0,00	1.408,98	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700031	11.703	0,00	62,41	48.307,13
Total do Documento:			0,00	62,41	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700032	11.704	0,00	18,30	48.288,83
Total do Documento:			0,00	18,30	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700033	11.705	0,00	142,79	48.146,04
Total do Documento:			0,00	142,79	

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
Total do Documento:			0,00	18,71	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700035	11.707	0,00	52,54	48.074,79
Total do Documento:			0,00	52,54	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700036	11.708	0,00	52,54	48.022,25
Total do Documento:			0,00	52,54	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700037	11.709	0,00	62,41	47.959,84
Total do Documento:			0,00	62,41	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700038	11.710	0,00	15,65	47.944,19
Total do Documento:			0,00	15,65	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700039	11.711	0,00	24,16	47.920,03
Total do Documento:			0,00	24,16	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700040	11.712	0,00	33,22	47.886,81
Total do Documento:			0,00	33,22	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700041	11.713	0,00	60,64	47.826,17
Total do Documento:			0,00	60,64	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700042	11.714	0,00	41,52	47.784,65
Total do Documento:			0,00	41,52	

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: **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
		Total do Documento:	0,00	15,65	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700044	11.716	0,00	140,51	47.628,49
		Total do Documento:	0,00	140,51	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700045	11.717	0,00	18,19	47.610,30
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700046	11.718	0,00	593,22	47.017,08
		Total do Documento:	0,00	593,22	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700021	11.719	0,00	119,80	46.897,28
		Total do Documento:	0,00	119,80	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700016	11.720	0,00	86,30	46.810,98
		Total do Documento:	0,00	86,30	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700017	11.721	0,00	226,67	46.584,31
		Total do Documento:	0,00	226,67	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700020	11.722	0,00	44,20	46.540,11
		Total do Documento:	0,00	44,20	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700015	11.723	0,00	116,24	46.423,87
		Total do Documento:	0,00	116,24	

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: **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
Total do Documento:			0,00	20,59	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700023	11.725	0,00	20,48	46.382,80
Total do Documento:			0,00	20,48	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700013	11.726	0,00	158,90	46.223,90
Total do Documento:			0,00	158,90	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700022	11.727	0,00	195,20	46.028,70
Total do Documento:			0,00	195,20	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700009	11.728	0,00	20,59	46.008,11
Total do Documento:			0,00	20,59	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700012	11.729	0,00	20,59	45.987,52
Total do Documento:			0,00	20,59	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700011	11.730	0,00	17,82	45.969,70
Total do Documento:			0,00	17,82	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700011	11.731	0,00	16,24	45.953,46
Total do Documento:			0,00	16,24	
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
Total do Documento:			0,00	3.594,35	

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
Total do Documento:			0,00	23.986,44	
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
Total do Documento:			0,00	4.384,47	
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
Total do Documento:			563,00	0,00	
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
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
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
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
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
			Total do Documento:	34.241,74	0,00
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011800001	TARIFAS	0,00	151,40	51.641,54
			Total do Documento:	0,00	151,40
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
			Total do Documento:	0,00	14.379,50
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
			Total do Documento:	0,00	6.724,03
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
		Total do Documento:	34.600,00	0,00	
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
		Total do Documento:	22,20	0,00	
19/01/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018011900007	5.461	0,00	10.213,18	54.947,03
		Total do Documento:	0,00	10.213,18	
19/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011900001	TARIFAS	0,00	15,40	54.931,63
		Total do Documento:	0,00	15,40	
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
		Total do Documento:	0,00	75,00	
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
Total do Documento:			0,00	23.733,87	
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
Total do Documento:			0,00	1.860,00	
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
Total do Documento:			480,72	0,00	
22/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012200001	TARIFAS	0,00	72,30	29.671,18
Total do Documento:			0,00	72,30	
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
Total do Documento:			2.940,00	0,00	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012300001	TARIFAS	0,00	91,20	32.519,98
Total do Documento:			0,00	91,20	
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
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
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
Total do Documento:			271,15	0,00	

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
Total do Documento:			0,00	24,00	
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
Total do Documento:			892,04	0,00	
25/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012500001	TARIFA	0,00	58,00	3.601,17
Total do Documento:			0,00	58,00	
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
Total do Documento:			2.512,27	0,00	
26/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012600001	TARIFAS	0,00	89,20	6.024,24
Total do Documento:			0,00	89,20	
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
Total do Documento:			0,00	2.193,00	
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
Total do Documento:			73,42	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	12,00	
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
		Total do Documento:	1.332,37	0,00	
30/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013000051	TARIFAS	0,00	59,00	5.166,03
		Total do Documento:	0,00	59,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
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
			Total do Documento:	15.180,96	0,00
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
			Total do Documento:	104,07	0,00
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013100021	TARIFAS	0,00	45,60	18.405,46
			Total do Documento:	0,00	45,60
Total de Registros: 210			Total:	126.183,68	243.797,21
				45,60	18.405,46

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: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.4780 CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				81,99
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
		Total do Documento:	10.536,15	0,00	
11/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011100001\Ordem: 2018011100007	850	0,00	105,36	10.512,78
		Total do Documento:	0,00	105,36	
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
		Total do Documento:	0,00	10.400,00	
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
		Total do Documento:	6,64	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	10.542,79	10.505,36	119,42

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: **7.275-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.561,29
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
		Total do Documento:	0,00	5.500,00	
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
		Total do Documento:	8,13	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	8,13	5.500,00	69,42

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: **283.141-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.388,10
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
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
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
		Total do Documento:	1.363,43	0,00	
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
		Total do Documento:	2,09	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	283,58	
Total de Registros: 8		Total:	1.365,52	1.583,58	1.170,04

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
	Saldo Anterior				6.867,44
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
		Total do Documento:	640,68	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	563,00	
18/01/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018011800000	10.546	0,00	800,00	6.145,12
		Total do Documento:	0,00	800,00	
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011800009	TARIFAS	0,00	37,60	6.107,52
		Total do Documento:	0,00	37,60	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA/Ordem: 2018011800007	11.175	0,00	400,00	5.707,52
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ VESTE FILHO/Ordem: 2018011800004	11.801	0,00	300,00	5.407,52
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA/Ordem: 2018011800003	11.802	0,00	800,00	4.607,52
		Total do Documento:	0,00	800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO/Ordem: 2018011800008	12.075	0,00	937,00	1.670,52
		Total do Documento:	0,00	937,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS/Ordem: 2018011800006	13.329	0,00	600,00	1.070,52
		Total do Documento:	0,00	600,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE GENARIO SOARES/Ordem: 2018011800005	5.467	0,00	600,00	470,52
		Total do Documento:	0,00	600,00	
24/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012400005	TARIFAS	0,00	9,40	461,12
		Total do Documento:	0,00	9,40	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR/Ordem: 2018012400003	12.401	0,00	400,00	61,12
		Total do Documento:	0,00	400,00	
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
		Total do Documento:	5.229,63	0,00	
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
		Total do Documento:	10,43	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	5.880,74	7.447,00	5.301,18

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
	Saldo Anterior				17.356,13
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
		Total do Documento:	18.748,67	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	17.400,00	
19/01/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018011900001\Ordem: 2018011900009	850	0,00	187,48	18.517,32
		Total do Documento:	0,00	187,48	
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
		Total do Documento:	0,00	16.886,00	
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
		Total do Documento:	37,19	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	18.785,86	34.473,48	1.668,51

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: **6.180-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				348,55
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
		Total do Documento:	12,83	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2,66	
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
		Total do Documento:	71,66	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	14,90	
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
		Total do Documento:	55,95	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	11,63	
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
Total de Registros: 19		Total:	141,31	29,19	460,67

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7,75
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
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	7,77

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
	Saldo Anterior				1.882,01
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
		Total do Documento:	5,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,33	0,00	1.886,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: 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
	Saldo Anterior				3.169.383,60
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
		Total do Documento:	55.343,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	11.068,60	
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
		Total do Documento:	0,00	170,00	
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
		Total do Documento:	537,89	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	107,58	

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
Total do Documento:			10.780,89	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.156,18	
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
Total do Documento:			206.609,57	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	41.321,92	
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
			Total do Documento:	87.027,64	0,00
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
			Total do Documento:	0,00	17.405,53
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018012500004	TARIFAS	0,00	42,00	3.457.410,78
			Total do Documento:	0,00	42,00
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	
Total do Documento:			21.315,05	0,00		
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	
Total do Documento:			0,00	4.263,01		
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	
Total do Documento:			16.050,75	0,00		
Total de Registros: 54			Total:	397.664,79	76.534,82	3.490.513,57

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
		Total do Documento:	1.976,83	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	50,65	
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
		Total do Documento:	2,90	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	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
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
	Saldo Anterior				1.039,17
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
		Total do Documento:	973,34	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	194,67	
18/01/2018	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 8.153-1\Número: 18	167786	0,00	1.000,00	817,84
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
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
		Total do Documento:	0,00	8,65	
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
		Total do Documento:	250,51	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	50,10	
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018012500003	TARIFAS	0,00	42,00	967,60
		Total do Documento:	0,00	42,00	
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
Total de Registros: 19		Total:	1.225,30	1.295,42	969,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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
Total de Registros: 2		Total:	956,39	0,00	211.409,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **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
Total do Documento:			962,50	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,66	0,00	936,94

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
	Saldo Anterior				-15.814,63
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
Total de Registros: 3		Total:	0,00	2.143,83	-17.958,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-9.413,40
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
Total de Registros: 4		Total:	0,00	2.112,76	-11.526,16

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-19.356,61
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
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.268,11	-21.624,72

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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-279,63
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 171	8.706	0,00	31,07	-310,70
		Total do Documento:	0,00	6.555,77	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,07	-310,70

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: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.072.922,53
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010200003	1.578	0,00	2.806,99	1.070.115,54
		Total do Documento:	0,00	2.806,99	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300032	1.498	0,00	502.331,14	567.784,40
		Total do Documento:	0,00	502.331,14	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300032	1.499	0,00	16.477,86	551.306,54
		Total do Documento:	0,00	16.477,86	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018010500051	10.501	0,00	878,48	550.428,06
		Total do Documento:	0,00	878,48	
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
		Total do Documento:	0,00	1.425,39	
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
		Total do Documento:	0,00	100,00	
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
		Total do Documento:	0,00	100,00	
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
		Total do Documento:	0,00	100,00	
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
		Total do Documento:	0,00	100,00	

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
Total do Documento:			31,07	133.881,23	
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
Total do Documento:			29.995,17	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	200.824,80	
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
Total do Documento:			69.761,60	0,00	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018011200008	11.201	0,00	14.422,00	299.262,48
Total do Documento:			0,00	14.422,00	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018011200009	11.202	0,00	14.595,56	284.666,92
Total do Documento:			0,00	14.595,56	
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
			Total do Documento:	0,00	24.403,54
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200023	2.165	0,00	4.971,00	255.292,38
			Total do Documento:	0,00	4.971,00
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011200023	2.166	0,00	16.913,08	238.379,30
			Total do Documento:	0,00	16.913,08
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
Total do Documento:			0,00	64.713,89	
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
Total do Documento:			111.500,00	0,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600086	1.184	0,00	26.910,00	258.255,41
Total do Documento:			0,00	26.910,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600086	1.185	0,00	57.510,00	200.745,41
Total do Documento:			0,00	57.510,00	
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
		Total do Documento:	0,00	3.450,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600087	1.189	0,00	10.980,00	186.315,41
		Total do Documento:	0,00	10.980,00	
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 175	8.706	2.237,04	0,00	188.552,45
		Total do Documento:	2.237,04	0,00	
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
		Total do Documento:	23.986,44	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700457	11.705	0,00	14,91	210.813,98
		Total do Documento:	0,00	14,91	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700459	11.706	0,00	44,01	210.769,97
		Total do Documento:	0,00	44,01	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700460	11.707	0,00	17,60	210.752,37
		Total do Documento:	0,00	17,60	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700463	11.708	0,00	16,56	210.735,81
		Total do Documento:	0,00	16,56	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700462	11.709	0,00	44,20	210.691,61
		Total do Documento:	0,00	44,20	

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
		Total do Documento:	0,00	150,54	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018011700458	11.711	0,00	73,69	210.467,38
		Total do Documento:	0,00	73,69	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018011700458	11.712	0,00	99,48	210.367,90
		Total do Documento:	0,00	99,48	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700456	11.713	0,00	44,20	210.323,70
		Total do Documento:	0,00	44,20	
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
		Total do Documento:	0,00	1.054,79	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700454	11.715	0,00	60,05	209.208,86
		Total do Documento:	0,00	60,05	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700453	11.716	0,00	46,29	209.162,57
		Total do Documento:	0,00	46,29	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018011700451	11.717	0,00	431,44	208.731,13
		Total do Documento:	0,00	431,44	
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
		Total do Documento:	0,00	1.176,13	

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
Total do Documento:			0,00	1.903,61	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700494	11.720	0,00	13,87	205.637,52
Total do Documento:			0,00	13,87	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700495	11.721	0,00	35,12	205.602,40
Total do Documento:			0,00	35,12	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700496	11.722	0,00	177,55	205.424,85
Total do Documento:			0,00	177,55	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700497	11.723	0,00	365,13	205.059,72
Total do Documento:			0,00	365,13	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700498	11.724	0,00	193,22	204.866,50
Total do Documento:			0,00	193,22	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700499	11.725	0,00	203,08	204.663,42
Total do Documento:			0,00	203,08	
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
Total do Documento:			0,00	4.038,69	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700467	11.727	0,00	410,72	200.214,01
Total do Documento:			0,00	410,72	

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
		Total do Documento:	0,00	402,91	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700469	11.729	0,00	18,69	199.792,41
		Total do Documento:	0,00	18,69	
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
		Total do Documento:	0,00	2.440,09	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700471	11.731	0,00	353,34	196.998,98
		Total do Documento:	0,00	353,34	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700472	11.732	0,00	369,19	196.629,79
		Total do Documento:	0,00	369,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700473	11.733	0,00	18,19	196.611,60
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700474	11.734	0,00	138,92	196.472,68
		Total do Documento:	0,00	138,92	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700475	11.735	0,00	215,93	196.256,75
		Total do Documento:	0,00	215,93	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700476	11.736	0,00	78,66	196.178,09
		Total do Documento:	0,00	78,66	

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: **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
			Total do Documento:	0,00	52,85
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700478	11.738	0,00	93,03	196.032,21
			Total do Documento:	0,00	93,03
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700479	11.739	0,00	18,19	196.014,02
			Total do Documento:	0,00	18,19
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700480	11.740	0,00	25,67	195.988,35
			Total do Documento:	0,00	25,67
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700481	11.741	0,00	39,33	195.949,02
			Total do Documento:	0,00	39,33
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700482	11.742	0,00	18,19	195.930,83
			Total do Documento:	0,00	18,19
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700483	11.743	0,00	18,19	195.912,64
			Total do Documento:	0,00	18,19
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700484	11.744	0,00	18,19	195.894,45
			Total do Documento:	0,00	18,19
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700485	11.745	0,00	71,10	195.823,35
			Total do Documento:	0,00	71,10

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
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700487	11.747	0,00	33,28	195.771,88
		Total do Documento:	0,00	33,28	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700488	11.748	0,00	147,98	195.623,90
		Total do Documento:	0,00	147,98	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700489	11.749	0,00	18,19	195.605,71
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700490	11.750	0,00	47,65	195.558,06
		Total do Documento:	0,00	47,65	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700491	11.751	0,00	775,48	194.782,58
		Total do Documento:	0,00	775,48	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011700492	11.752	0,00	466,56	194.316,02
		Total do Documento:	0,00	466,56	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011700465	11.753	0,00	500,00	193.816,02
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011700465	11.754	0,00	500,00	193.316,02
		Total do Documento:	0,00	500,00	

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
Total do Documento:			0,00	500,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018011700464	11.756	0,00	900,00	191.916,02
Total do Documento:			0,00	900,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018011700450	11.757	0,00	400,00	191.516,02
Total do Documento:			0,00	400,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018011700466	8.706	0,00	31.247,29	159.268,73
Total do Documento:			0,00	31.247,29	
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
Total do Documento:			14.379,50	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472 \Ordem: 2018011600086	54	360,00	0,00	174.008,23
Total do Documento:			360,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472 \Ordem: 2018011600086	55	300,00	0,00	174.308,23
Total do Documento:			300,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472 \Ordem: 2018011600086	56	300,00	0,00	174.608,23
Total do Documento:			300,00	0,00	

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
		Total do Documento:	300,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018011600086	58	300,00	0,00	175.208,23
		Total do Documento:	300,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018011600086	59	240,00	0,00	175.448,23
		Total do Documento:	240,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018011600086	60	210,00	0,00	175.658,23
		Total do Documento:	210,00	0,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011800151	11.083	0,00	400,00	175.258,23
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA/Ordem: 2018011800150	11.175	0,00	350,00	174.908,23
		Total do Documento:	0,00	350,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018011800156	11.801	0,00	900,00	174.008,23
		Total do Documento:	0,00	900,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018011800156	11.802	0,00	900,00	173.108,23
		Total do Documento:	0,00	900,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA /Ordem: 2018011800153	11.803	0,00	200,00	172.908,23
		Total do Documento:	0,00	200,00	

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
Total do Documento:			0,00	6.217,46	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS /Ordem: 2018011800152	12.095	0,00	400,00	166.290,77
Total do Documento:			0,00	400,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA/Ordem: 2018011800154	12.352	0,00	500,00	165.790,77
Total do Documento:			0,00	500,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011800157	13.003	0,00	300,00	165.490,77
Total do Documento:			0,00	300,00	
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
Total do Documento:			0,00	14.379,50	
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
Total do Documento:			937,00	0,00	
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
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900077	1.783	0,00	263.919,86	-110.071,59
Total do Documento:			0,00	263.919,86	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900076	1.784	0,00	44.728,00	-154.799,59
Total do Documento:			0,00	44.728,00	

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
		Total do Documento:	0,00	57.582,92	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900075	1.786	0,00	64.310,54	-276.693,05
		Total do Documento:	0,00	64.310,54	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900075	1.787	0,00	47.953,00	-324.646,05
		Total do Documento:	0,00	47.953,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900078	1.788	0,00	18.427,00	-343.073,05
		Total do Documento:	0,00	18.427,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900077	1.789	0,00	52.462,00	-395.535,05
		Total do Documento:	0,00	52.462,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900076	1.790	0,00	1.821,00	-397.356,05
		Total do Documento:	0,00	1.821,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900074	11.432	0,00	210,00	-397.566,05
		Total do Documento:	0,00	210,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900073	11.664	0,00	300,00	-397.866,05
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900073	11.901	0,00	240,00	-398.106,05
		Total do Documento:	0,00	240,00	

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
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900074	14.262	0,00	210,00	-398.616,05
Total do Documento:			0,00	210,00	
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
Total do Documento:			0,00	7.341,95	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200020	12.201	0,00	300,00	-406.258,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200021	12.203	0,00	240,00	-406.498,00
Total do Documento:			0,00	240,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200020	14.594	0,00	300,00	-406.798,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200021	17.088	0,00	300,00	-407.098,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
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
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012300215	12.301	0,00	300,00	-377.398,00
Total do Documento:			0,00	300,00	

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
		Total do Documento:	0,00	1.195,70	
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
			Total do Documento:	0,00	29.666,79
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012300216	14.372	0,00	937,00	-409.197,49
			Total do Documento:	0,00	937,00
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018012300201	5.461	0,00	7.032,34	-416.229,83
			Total do Documento:	0,00	7.032,34
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400031	12.401	0,00	210,00	-416.439,83
			Total do Documento:	0,00	210,00
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400032	12.402	0,00	210,00	-416.649,83
			Total do Documento:	0,00	210,00
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012400032	13.994	0,00	300,00	-416.949,83
			Total do Documento:	0,00	300,00
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012500023	12.501	0,00	937,00	-417.886,83
			Total do Documento:	0,00	937,00
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012600124	12.601	0,00	300,00	-418.186,83
			Total do Documento:	0,00	300,00
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012600125	14.739	0,00	937,00	-419.123,83
			Total do Documento:	0,00	937,00

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
Total do Documento:			0,00	36.400,00	
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
Total do Documento:			160.370,42	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	160.000,00	
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
		Total do Documento:	1.458.225,73	820.828,05	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018013100046	13.744	0,00	360,00	181.884,27
		Total do Documento:	0,00	360,00	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018013100046	14.112	0,00	360,00	181.524,27
		Total do Documento:	0,00	360,00	
Total de Registros: 207		Total:	1.905.233,97	2.796.632,23	181.524,27

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: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.882.914,85
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300033	6.424	0,00	24.203,19	1.858.711,66
		Total do Documento:	0,00	24.203,19	
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
		Total do Documento:	90.700,00	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	6.655,00	
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
		Total do Documento:	2.112,76	0,00	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800078	10.801	0,00	613,33	1.944.256,09
		Total do Documento:	0,00	613,33	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800076	14.797	0,00	1.557,50	1.942.698,59
		Total do Documento:	0,00	1.557,50	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800080	14.798	0,00	4.022,41	1.938.676,18
		Total do Documento:	0,00	4.022,41	

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: **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
Total do Documento:			0,00	48.562,98	
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010800082	14.800	0,00	15.785,19	1.874.328,01
Total do Documento:			0,00	15.785,19	
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
Total do Documento:			0,00	13.747,91	
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
Total do Documento:			89.985,52	0,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000110	9.137	0,00	41.099,94	1.909.465,68
Total do Documento:			0,00	41.099,94	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000107	9.138	0,00	1.500,00	1.907.965,68
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
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
		Total do Documento:	0,00	13.603,05	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000105	9.140	0,00	39.982,53	1.854.380,10
		Total do Documento:	0,00	39.982,53	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000104	9.141	0,00	8.385,00	1.845.995,10
		Total do Documento:	0,00	8.385,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000106	9.142	0,00	50.580,00	1.795.415,10
		Total do Documento:	0,00	50.580,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000109	9.144	0,00	30.478,42	1.764.936,68
		Total do Documento:	0,00	30.478,42	
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
		Total do Documento:	0,00	18,19	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100013	6.378	0,00	4.508,69	1.760.409,80
		Total do Documento:	0,00	4.508,69	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100012	6.379	0,00	2.891,33	1.757.518,47
		Total do Documento:	0,00	2.891,33	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100011	6.380	0,00	2.811,00	1.754.707,47
		Total do Documento:	0,00	2.811,00	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100010	6.381	0,00	40.492,69	1.714.214,78
		Total do Documento:	0,00	40.492,69	

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
Total do Documento:			0,00	1.874,00	
11/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011100014	6.383	0,00	14.243,98	1.698.096,80
Total do Documento:			0,00	14.243,98	
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
Total do Documento:			0,00	5.391,54	
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
Total do Documento:			0,00	4.976,19	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600092	11.603	0,00	937,00	1.686.792,07
Total do Documento:			0,00	937,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600094	5.032	0,00	1.650,00	1.685.142,07
Total do Documento:			0,00	1.650,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600094	5.033	0,00	5.550,00	1.679.592,07
Total do Documento:			0,00	5.550,00	

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
Total do Documento:			0,00	3.540,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600095	5.035	0,00	3.090,00	1.672.962,07
Total do Documento:			0,00	3.090,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600089	6.798	0,00	19.472,83	1.653.489,24
Total do Documento:			0,00	19.472,83	
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
Total do Documento:			4.384,47	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: DETRAN/Ordem: 2018011700509	11.703	0,00	70,81	1.656.092,90
Total do Documento:			0,00	70,81	
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
Total do Documento:			0,00	2.975,60	
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
Total do Documento:			0,00	60,64	
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
Total do Documento:			0,00	55,11	

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
Total do Documento:			0,00	36,41	
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
Total do Documento:			0,00	45,30	
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
Total do Documento:			0,00	18,22	
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
Total do Documento:			0,00	396,00	
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
Total do Documento:			0,00	44,20	
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
Total do Documento:			0,00	44,20	
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
Total do Documento:			0,00	223,39	
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
Total do Documento:			0,00	222,38	
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
		Total do Documento:	0,00	244,46	
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
		Total do Documento:	0,00	11.322,70	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA/Ordem: 2018011800161	11.074	0,00	250,00	1.640.154,29
		Total do Documento:	0,00	250,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: CICERA ALVES GOMES/Ordem: 2018011800162	11.801	0,00	1.500,00	1.638.654,29
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO/Ordem: 2018011800163	11.802	0,00	800,00	1.637.854,29
		Total do Documento:	0,00	800,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018011800160	11.803	0,00	500,00	1.637.354,29
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE GENARIO SOARES/Ordem: 2018011800159	5.467	0,00	800,00	1.636.554,29
		Total do Documento:	0,00	800,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011900079	9.143	0,00	2.811,00	1.633.743,29
		Total do Documento:	0,00	2.811,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018012200022	10.863	0,00	240,00	1.633.503,29
		Total do Documento:	0,00	240,00	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS/Ordem: 2018012300234	10.475	0,00	772,20	1.632.731,09
		Total do Documento:	0,00	772,20	

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
Total do Documento:			0,00	148,50	
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
Total do Documento:			0,00	831,60	
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
Total do Documento:			0,00	801,90	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA/Ordem: 2018012300217	12.301	0,00	742,50	1.630.206,59
Total do Documento:			0,00	742,50	
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
Total do Documento:			0,00	49,50	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS/Ordem: 2018012300233	12.303	0,00	772,20	1.629.384,89
Total do Documento:			0,00	772,20	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE/Ordem: 2018012300224	12.304	0,00	400,95	1.628.983,94
Total do Documento:			0,00	400,95	

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: **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
Total do Documento:			0,00	99,00	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE/Ordem: 2018012300229	12.306	0,00	400,95	1.628.483,99
Total do Documento:			0,00	400,95	
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
Total do Documento:			0,00	1.603,80	
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
Total do Documento:			0,00	15.926,48	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA TFD/Ordem: 2018012300222	8.222	0,00	400,95	1.610.552,76
Total do Documento:			0,00	400,95	
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
Total do Documento:			0,00	1.603,80	
24/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 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
		Total do Documento:	59.800,00	0,00	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA/Ordem: 2018012400033	12.401	0,00	801,90	1.667.947,06
		Total do Documento:	0,00	801,90	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA/Ordem: 2018012400035	12.402	0,00	801,90	1.667.145,16
		Total do Documento:	0,00	801,90	
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
		Total do Documento:	0,00	10.238,78	
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
		Total do Documento:	0,00	58.097,75	
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
		Total do Documento:	57.400,00	0,00	
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
		Total do Documento:	71,80	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	99,78	

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: **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
Total do Documento:			0,00	6.373,20	
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
Total do Documento:			0,00	9.626,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.083,20	
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
Total do Documento:			0,00	7.214,20	
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
Total do Documento:			0,00	4.103,86	
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
Total do Documento:			0,00	14.846,95	
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
Total do Documento:			0,00	7.098,80	
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
Total do Documento:			0,00	2.553,20	
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
Total do Documento:			0,00	59,80	
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
Total do Documento:			0,00	88,00	
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
Total do Documento:			0,00	510,00	
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
Total do Documento:			0,00	3.617,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.259,00	
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
		Total do Documento:	0,00	885,00	
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
		Total do Documento:	0,00	434,80	
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
		Total do Documento:	0,00	1.175,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.872,25	
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
		Total do Documento:	0,00	2.146,75	
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
		Total do Documento:	0,00	43.451,11	
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
		Total do Documento:	0,00	9.800,00	
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
Total do Documento:			0,00	6.484,92	
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
Total do Documento:			0,00	77.800,00	
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
Total do Documento:			293,52	0,00	
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
Total do Documento:			91.111,26	0,00	
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
Total do Documento:			239.083,88	162.681,24	
Total de Registros: 165		Total:	634.943,21	898.353,03	1.619.505,03

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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	71.560,70	0,00	
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
		Total do Documento:	259,77	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	71.820,47	0,00	71.820,47

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
	Saldo Anterior				452.092,77
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
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018010300031	6.542	0,00	1.416,38	454.676,39
		Total do Documento:	0,00	1.416,38	
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
		Total do Documento:	31,07	262,36	
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
		Total do Documento:	0,00	6.977,60	
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
		Total do Documento:	29.995,17	0,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000102	9.396	0,00	1.820,00	475.642,67
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000101	9.397	0,00	7.119,96	468.522,71
		Total do Documento:	0,00	7.119,96	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011000102	9.398	0,00	2.644,08	465.878,63
		Total do Documento:	0,00	2.644,08	
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
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600085	5.097	0,00	720,00	515.158,63
		Total do Documento:	0,00	720,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600085	5.098	0,00	720,00	514.438,63
		Total do Documento:	0,00	720,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600084	5.099	0,00	450,00	513.988,63
		Total do Documento:	0,00	450,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2018011600084	5.100	0,00	1.500,00	512.488,63
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

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
Total do Documento:			6.724,03	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.960,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018011800149	11.656	0,00	937,00	516.315,66
Total do Documento:			0,00	937,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ILTON SOARES/Ordem: 2018011800141	11.801	0,00	400,00	515.915,66
Total do Documento:			0,00	400,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011800143	11.803	0,00	53,63	514.152,03
Total do Documento:			0,00	53,63	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011800144	11.804	0,00	75,86	514.076,17
Total do Documento:			0,00	75,86	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Ordem: 2018011800145	11.805	0,00	77,27	513.998,90
Total do Documento:			0,00	77,27	

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: **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
Total do Documento:			0,00	700,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA/Ordem: 2018011800146	5.056	0,00	800,00	512.498,90
Total do Documento:			0,00	800,00	
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
Total do Documento:			1.860,00	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.860,00	
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
Total do Documento:			0,00	2.097,75	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP/Ordem: 2018011900071	5.461	0,00	928,19	509.472,96
Total do Documento:			0,00	928,19	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018012500022	14.640	0,00	2.178,00	507.294,96
Total do Documento:			0,00	2.178,00	
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
Total do Documento:			37.400,00	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	24.960,00	

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
Total do Documento:			0,00	120,00	
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
Total do Documento:			30.370,42	0,00	
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
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.808,57	121.699,21	
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
		Total do Documento:	0,00	6.291,80	
Total de Registros: 68		Total:	165.189,26	190.479,09	426.802,94

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
	Saldo Anterior				1.486.526,00
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 27		Total:	371.528,79	226.728,98	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: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.675,59
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
		Total do Documento:	390.838,93	226.728,98	
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
		Total do Documento:	126.163,41	0,00	
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
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
Total do Documento:			0,00	114.429,85	
Total de Registros: 14		Total:	145.473,55	114.429,85	51.719,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	42.676,16	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	37.446,53	
30/01/2018	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 59	9.710	0,00	5.229,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.229,63	
Total de Registros: 4		Total:	42.676,16	42.676,16	0,00

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		17.000,00	0,00			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		500,00	0,00			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		2.000,00	0,00			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		400,00	0,00			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		300,00	0,00			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		937,00	0,00			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		19,19	0,00			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		7.000,00	0,00			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		19,19	0,00			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		15.840,00	0,00			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		4.008,60	0,00			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		295,40	0,00			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
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018013100003	0040 2046 346907101000000000 001000000	MINISTERIO DA FAZENDA				31/01/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A GUIA DO INSS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						CPF/CNPJ: 00.509.968/0001-48	
	17.451,14	0,00	0,00	17.451,14	0,00		17.451,14
2018013100004	0080 2017 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00		2.970,00
2018013100005	0030 2003 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
2018013100006	0014 2032 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE D						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	7.974,00	0,00	0,00	7.974,00	0,00		7.974,00
2018013100007	0015 2033 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00		954,00
2018013100008	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00		20.600,00
2018013100009	0021 2042 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A 02 SERVIDORES CON						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00		4.500,00
2018013100010	0020 2041 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA DO MUN., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A 01 SERVIDOR CONTRATADO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00		4.500,00
2018013100011	0040 2004 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, REL						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00		13.800,00
2018013100012	0090 2018 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATI						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00	0,00		8.354,00
2018013100014	0040 2047 333904712000000000 001000000	MINISTERIO DA FAZENDA				31/01/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DARF/PASEP, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						CPF/CNPJ: 00.509.968/0001-48	
	4.394,98	0,00	0,00	4.394,98	0,00		4.394,98
2018013100015	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	6.660,00	0,00	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
	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
R\$ 399.478,80		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359.471,80	R\$ 81.422,91		R\$ 318.055,89

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
6 Registros				Total de Entidade:	4.479,48	0,00	0,00	0,00	4.479,48
						0,00	0,00	0,00	4.479,48

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 0,00	0,00 0,00	936,00 936,00
2017033100007	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.874,00	3.874,00 0,00	3.011,96 0,00	0,00 0,00	862,04 862,04
2017033100008	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	2.857,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017033100012	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.730,68	25.730,68 0,00	24.782,00 0,00	0,00 0,00	948,68 948,68
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 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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 0,00	2.715,96 0,00	0,00 0,00	19.011,72 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 0,00	64.145,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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 0,00	4.800,00 600,00	0,00 0,00	2.400,00 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 0,00	35.162,97 0,00	0,00 0,00	57.837,03 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 0,00	13.410,00 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 0,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
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 0,00	14.072,87 0,00	0,00 0,00	427,13 427,13

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	ELETROBRAS - 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	13.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00
				5.149,96	5.149,96	850,04	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	0,00	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	0,00	0,00	974,05
				974,05	974,05	0,00	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	0,00	0,00	1.315,51
				1.315,51	1.315,51	0,00	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	0,00	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	86,30	0,00	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	119,80	0,00	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	33.069,47	0,00	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	2.193,00	0,00	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	0,00	0,00	14.143,12
				14.143,12	0,00	0,00	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 0,00	4.748,00 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 0,00	3.794,00 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 0,00	12.937,00 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 6.930,00	0,00 0,00	7.200,00 270,00
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 0,00	27.260,00 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 3.210,00	0,00 0,00	3.330,00 120,00
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 0,00	2.970,00 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 0,00	9.690,00 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 0,00	5.000,00 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 0,00	22.230,74 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 0,00	1.200,00 0,00
207 Registros		Total de Entidade:	4.254.187,94	2.700.206,89 188.974,74	1.577.235,98 809.606,44	0,00 145.426,43	2.676.951,96 1.721.919,09

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	
38 Registros			Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 56.795,19	116.652,32 70.430,89	0,00 4.111,81	179.119,24 104.576,54

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 LOCAÇÃO 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	83.820,00	0,00	1.350,00
				0,00	210,00	0,00	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	0,00	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	1.850,90
				0,00	0,00	0,00	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	4.057,20
				0,00	0,00	0,00	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	2.638,40
				0,00	0,00	0,00	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	9.760,60
				0,00	0,00	0,00	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	2.816,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.195,70	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00
				7.032,34	7.032,34	12.967,66	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	0,00	0,00	45.000,00
				-696,00	0,00	696,00	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	1.540,80
				0,00	0,00	0,00	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
181 Registros		Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 65.253,44	2.758.174,12 2.155.950,30	0,00 64.575,93	3.367.144,81 1.146.618,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
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 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00
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	0,00 396,00	0,00 0,00	1.500,00 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 0,00	0,00 0,00	8.000,00 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 0,00	0,00 0,00	4.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.300,00 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 0,00	0,00 0,00	22.400,00 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 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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 0,00	0,00 0,00	15.028,90 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 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	0,00 0,00	145.000,00 145.000,00
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 0,00	0,00 0,00	49.989,74 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 0,00	59.894,59 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
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25 5.055,73	340.476,64 773.655,94	0,00 19.534,74	1.588.150,40 794.959,72
573 Registros		Total de Geral:	12.608.384,95	10.207.298,13 316.079,10	4.792.539,06 3.809.643,57	0,00 233.648,91	7.815.845,89 3.772.553,41

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409