

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	14.400,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	14.400,00	0,00	0,00		14.400,00	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	29.197,30	1.146.179,76	78.900,00	0,00	514.979,76
				0,00	0,00	0,00	78.820,24		631.200,00	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	121.375,93	16.918,00	0,00	0,00
				0,00	96.375,93	0,00	0,00		121.375,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	524,70	104,94	0,00	0,00
				0,00	524,70	0,00	0,00		524,70	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	1.904,94	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	16.918,00	68.082,00	1.839,60	0,00	56.967,59
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		11.114,41	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,15	0,00	0,00	5.634,15
				0,00	0,00	0,00	60.365,85		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.082,00	5.732,00	0,00	33.573,35
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		29.508,65	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	29.197,30	0,00	0,00	230.026,40	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	230.026,40	0,00	0,00		230.026,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	37.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.704.000,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	0,00	
	Total da Unidade		1.704.000,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	0,00	
	Total do Órgão		1.704.000,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	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	6.456,67	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	6.456,67	0,00	0,00		6.456,67	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	284.000,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	133.000,00	0,00	0,00		284.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.443,23	0,00	0,00		2.443,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,25	0,00	0,00	4.560,25
				0,00	0,00	0,00	26.439,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.502,00	0,00	
	Total da Atividade		357.000,00	0,00	36.800,00	0,00	140.000,00	337.260,15	36.800,00	0,00	27.058,25
				0,00	146.699,90	0,00	166.439,75		310.201,90	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	6.200,00	0,00	0,00	44.700,00	6.200,00	0,00	0,00
				0,00	44.700,00	0,00	0,00		44.700,00	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	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	145.720,00	10.200,00	0,00	64.000,00	
				0,00	44.720,00	0,00	0,00		81.720,00	0,00		
	Total da Unidade		458.000,00	0,00	43.000,00	0,00	140.000,00	482.980,15	47.000,00	0,00	91.058,25	
				0,00	191.419,90	0,00	166.439,75		391.921,90	0,00		
	Total da Secretaria		458.000,00	0,00	43.000,00	0,00	140.000,00	482.980,15	47.000,00	0,00	91.058,25	
				0,00	191.419,90	0,00	166.439,75		391.921,90	0,00		
	Total do Órgão		458.000,00	0,00	43.000,00	0,00	140.000,00	482.980,15	47.000,00	0,00	91.058,25	
				0,00	191.419,90	0,00	166.439,75		391.921,90	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	47.716,00	0,00	0,00	329.292,80	47.716,00	0,00	0,00
				0,00	272.292,80	0,00	0,00		330.092,80	800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.000,00	0,00	60.906,28	0,00	0,00	471.286,61	60.906,28	0,00	0,00
				0,00	366.286,61	0,00	0,00		471.286,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,40	0,00	0,00	9.529,66
				0,00	0,00	0,00	55.162,60		30.307,74	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	17.305,40	0,00	0,00	80.305,40	17.305,40	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	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

Agosto/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	6.543,27	0,00	0,00	42.993,00	6.543,27	0,00	0,00
				0,00	17.993,00	0,00	0,00		42.993,00	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	459,22	0,00	0,00	858,47	500,00	40,78	0,00
				0,00	858,47	0,00	0,00		1.250,00	391,53	
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	8.080,28	72,57	64.875,38
				0,00	133.275,48	0,00	0,00		207.852,49	84.452,39	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.904,00	0,00	0,00	8.940,00
				0,00	51.904,00	0,00	0,00		87.976,00	25.012,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	8.506,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.494,00	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	86.163,73	0,00	0,00	593.475,27	86.278,03	5.268,21	0,00
				0,00	523.475,27	0,00	0,00		654.459,48	60.984,21	
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	320.400,00	7.200,00	7.490,00	290,00
				0,00	320.400,00	0,00	0,00		328.400,00	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	2.190,00	0,00	0,00	19.650,00	2.190,00	0,00	0,00
				0,00	19.650,00	0,00	0,00		19.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.137,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.137,13	0,00	0,00		29.137,13	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	74.526,00	3.300,00	0,00	0,00
				0,00	74.526,00	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	0,00	0,00	0,00	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			505.000,00	0,00	224.583,90	0,00	0,00	2.343.901,70	240.019,26	12.871,56	100.141,04
				0,00	1.894.064,30	0,00	55.162,60		2.423.690,79	179.930,13	
<b>04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Unidade			813.000,00	0,00	224.583,90	0,00	0,00	2.344.374,46	240.019,26	12.871,56	100.613,80
				0,00	1.894.064,30	0,00	362.689,84		2.423.690,79	179.930,13	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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 Secretaria		813.000,00	0,00	224.583,90	0,00	0,00	2.344.374,46	240.019,26	12.871,56	100.613,80	
				0,00	1.894.064,30	0,00	362.689,84		2.423.690,79	179.930,13		
	Total do Órgão		813.000,00	0,00	224.583,90	0,00	0,00	2.344.374,46	240.019,26	12.871,56	100.613,80	
				0,00	1.894.064,30	0,00	362.689,84		2.423.690,79	179.930,13		
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>40</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>0040</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>04.121.0013.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				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	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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
				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	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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00		
<b>04.123.0001.2004</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	112.000,00	0,00	27.612,60	0,00	0,00	178.518,87	27.612,60	0,00	0,00	
				0,00	66.518,87	0,00	0,00		178.764,87	246,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	7.336,83	0,00	15.578,86	
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.421,14	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	284.062,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	432,95	0,00	536,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	205,00	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	240.000,00	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	304.000,00	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	360,00	0,00	293.348,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.573,17	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	64.325,00
Total da Atividade			1.737.000,00	0,00	27.862,60	0,00	544.000,00	1.524.342,04	35.992,38	205,00	711.056,36
				0,00	349.342,04	0,00	562.000,00		825.736,68	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	25.729,07	0,00	0,00	248.169,02	29.310,24	7.306,98	7.306,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,60	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	25.729,07	0,00	0,00	259.807,62	29.310,24	7.306,98	7.306,98
				0,00	259.807,62	0,00	0,00		278.437,29	25.936,65	

## 28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	26.810,10	0,00	230.086,06
				0,00	0,00	0,00		320.913,94	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	145.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.644,27	26.810,10	0,00	468.421,81
				0,00	644,27	0,00		342.222,46	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	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		476.000,00	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	
	Total da Unidade		3.173.000,00	0,00	53.591,67	0,00	3.205.793,93	92.112,72	7.511,98	1.797.785,15
				0,00	609.793,93	0,00		1.446.396,43	38.387,65	
	Total da Secretaria		3.173.000,00	0,00	53.591,67	0,00	3.205.793,93	92.112,72	7.511,98	1.797.785,15
				0,00	609.793,93	0,00		1.446.396,43	38.387,65	
	Total do Órgão		3.173.000,00	0,00	53.591,67	0,00	3.205.793,93	92.112,72	7.511,98	1.797.785,15
				0,00	609.793,93	0,00		1.446.396,43	38.387,65	

## 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	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	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

**Agosto/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	0020.00.000	290.000,00	0,00	87.057,60	0,00	0,00	467.408,99	87.057,60	0,00	0,00
				0,00	177.408,99	0,00	0,00		467.588,59	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.980,07	0,00	0,00	29.077,17	3.980,07	0,00	0,00
				0,00	14.077,17	0,00	0,00		29.077,17	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	557,20	0,00	0,00	7.082,29	557,20	0,00	0,00
				0,00	7.082,29	0,00	0,00		7.082,29	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	250,00	0,00	2.752,25	2.497,75	250,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	77.752,25		10.700,00	8.202,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	30.970,51	0,00	647,42	220.603,05	33.816,88	0,00	-1.206,72
				0,00	31.250,47	0,00	647,42		247.707,06	25.897,29	
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	100.889,28	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	5.800,00	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	364,20	0,00	39.623,03	135.741,17	364,20	0,00	0,00
				0,00	364,20	0,00	39.623,03		135.887,24	146,07	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	4.648,00	59.912,00	5.280,00	4.648,00	0,00
				0,00	64.560,00	0,00	4.648,00		64.560,00	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	113,93	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.700,00		300,00	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	92.700,00	0,00	0,00	517.770,00	92.700,00	0,00	0,00
				0,00	517.770,00	0,00	0,00		517.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		1.600.000,00	0,00	221.159,58	0,00	154.473,91	1.632.442,23	224.005,95	4.648,00	-1.206,72	
				0,00	856.347,95	0,00	823.905,72		1.686.623,50	52.974,55		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	221.159,58	0,00	154.473,91	1.632.442,23	224.005,95	4.648,00	-1.206,72	
				0,00	856.347,95	0,00	835.905,72		1.686.623,50	52.974,55		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	221.159,58	0,00	154.473,91	1.632.442,23	224.005,95	4.648,00	-1.206,72	
				0,00	856.347,95	0,00	835.905,72		1.686.623,50	52.974,55		
<b>51</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
<b>0051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
<b>12.125.0004.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00		
<b>12.306.0004.2012</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	3.536,80	0,00	0,00	60.550,16	3.536,80	0,00	0,00	
				0,00	22.550,16	0,00	0,00		72.915,49	12.365,33		
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	3.536,80	0,00	0,00	60.550,16	3.536,80	0,00	0,00	
				0,00	22.550,16	0,00	0,00		72.915,49	12.365,33		
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	736,00	0,00	30.127,81	50.608,19	8.415,58	0,00	0,00	
				0,00	736,00	0,00	30.127,81		61.353,47	10.745,28		
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	736,00	0,00	30.127,81	50.608,19	8.415,58	0,00	0,00	
				0,00	736,00	0,00	30.127,81		61.353,47	10.745,28		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
<b>12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	3.149,84	0,00	89.560,50	173.589,34	28.987,52	0,00	0,00
				0,00	3.149,84	0,00	89.560,50		203.537,10	29.947,76	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	3.149,84	0,00	89.560,50	173.589,34	28.987,52	0,00	0,00
				0,00	3.149,84	0,00	89.560,50		203.537,10	29.947,76	
<b>12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	30.971,97	87.028,03	4.977,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.971,97		126.449,09	39.421,06	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	30.971,97	87.028,03	4.977,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.971,97		126.449,09	39.421,06	
<b>12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	30,59	0,00	2.135,97	1.894,62	407,49	0,00	0,00
				0,00	30,59	0,00	12.135,97		2.239,59	344,97	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	30,59	0,00	2.135,97	1.894,62	407,49	0,00	0,00
				0,00	30,59	0,00	12.135,97		2.239,59	344,97	
<b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	1.126,19	0,00	0,00	5.844,60	1.126,19	0,00	0,00
				0,00	1.126,19	0,00	35.281,59		6.772,65	928,05	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	1.126,19	0,00	0,00	5.844,60	1.126,19	0,00	0,00
				0,00	1.126,19	0,00	35.281,59		6.772,65	928,05	
<b>12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	938.134,56	-615.428,20	0,00	0,00	-615.428,20
				0,00	0,00	0,00	1.615.428,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	938.134,56	-441.239,11	0,00	0,00	-615.428,20
				0,00	174.189,09	0,00	1.615.428,20		174.189,09	0,00	
<b>12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
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	49,92	-5.030,40	0,00	0,00	-5.030,40
				0,00	0,00	0,00	1.375.030,40		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	49,92	-5.030,40	0,00	0,00	-5.030,40
				0,00	0,00	0,00	1.375.030,40		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.937,60	25.062,40	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	14.937,60		25.062,40	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	122.266,95	0,00	0,00	253.241,95	165.516,95	43.250,00	0,00
				0,00	238.241,95	0,00	0,00		374.635,01	121.393,06	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	132.266,95	0,00	14.937,60	342.304,35	175.516,95	43.250,00	0,00
				0,00	333.241,95	0,00	190.937,60		529.697,41	187.393,06	
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	48.276,77	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	0,00	0,00	13.967,47	116.032,53	25.000,00	2.241,86	22.758,14
				0,00	0,00	0,00	13.967,47		100.000,00	6.725,61	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	62.244,24	157.755,76	25.000,00	2.241,86	22.758,14
				0,00	0,00	0,00	242.244,24		150.000,00	15.002,38	

## 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	291.423,16	0,00	0,00	1.662.674,04	291.423,16	0,00	0,00
				0,00	1.112.674,04	0,00	0,00		1.662.674,04	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	81.414,61	0,00	0,00	4.126.414,61	519.773,10	0,00	0,00
				0,00	81.414,61	0,00	0,00		4.126.414,61	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	26.345,47	0,00	0,00	531.345,47	66.685,14	0,00	0,00
				0,00	26.345,47	0,00	0,00		531.345,47	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	399.183,24	0,00	0,00	6.320.434,12	877.881,40	0,00	0,00
				0,00	1.220.434,12	0,00	0,00		6.320.434,12	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	120.169,40	0,00	0,00	717.690,12	120.169,40	0,00	0,00
				0,00	576.690,12	0,00	0,00		717.736,12	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	173.101,97	0,00	0,00	1.923.101,97	238.555,92	0,00	0,00
				0,00	173.101,97	0,00	0,00		1.923.101,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	22.113,53	0,00	0,00	249.908,08	31.417,79	0,00	0,00
				0,00	22.113,53	0,00	297.205,45		249.908,08	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	27.259,24	172.740,76	16.593,96	0,00	13.734,45
				0,00	0,00	0,00	27.259,24		164.554,69	5.548,38	
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	320.097,68	0,00	0,00	2.260.234,92	430.961,96	6.170,34	5.030,40
				0,00	2.010.234,92	0,00	0,00		2.447.865,65	192.661,13	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	10.365,00	0,00	0,00	177.365,00	10.365,00	0,00	0,00
				0,00	93.365,00	0,00	0,00		177.365,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	645.847,58	0,00	27.259,24	6.294.440,85	848.064,03	6.170,34	34.089,80
				0,00	2.894.905,54	0,00	350.464,69		6.721.307,51	460.956,46	

## 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	86.126,41	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	36.004,88	0,00	0,00	149.555,08	40.000,00	3.995,12	0,00
				0,00	129.555,08	0,00	0,00		160.000,00	10.444,92	
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	36.004,88	0,00	86.126,41	269.753,37	40.000,00	3.995,12	0,00
				0,00	135.879,78	0,00	186.126,41		306.324,70	36.571,33	

## 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	7.019,52	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48
				0,00	0,00	0,00	17.019,52		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	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	7.019,52	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48
				0,00	0,00	0,00	73.019,52		1.980,48	1.980,48	
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	CONTRATAÇÃO 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	1.221.882,07	0,00	1.288.567,74	13.391.888,31	2.013.913,36	55.657,32	-561.630,18
				0,00	4.808.217,21	0,00	5.501.328,90		14.749.220,65	795.702,16	
	Total da Secretaria		14.085.000,00	0,00	1.221.882,07	0,00	1.288.567,74	13.391.888,31	2.013.913,36	55.657,32	-561.630,18
				0,00	4.808.217,21	0,00	5.501.328,90		14.749.220,65	795.702,16	
	Total do Órgão		15.697.000,00	0,00	1.443.041,65	0,00	1.443.041,65	15.024.330,54	2.237.919,31	60.305,32	-562.836,90
				0,00	5.664.565,16	0,00	6.337.234,62		16.435.844,15	848.676,71	

## 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	126.741,60	0,00	0,00	697.007,52	123.704,93	0,00	3.036,67
				0,00	367.007,52	0,00	0,00		694.489,35	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	24.655,91	0,00	154.892,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.107,07	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 INTRAORÇAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.097,31	0,00	27.951,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.049,00	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

**Agosto/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	122.838,15	0,00	0,00	39.167,92
				0,00	12.838,15	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
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	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.916,57	0,00	0,00	22.880,32
				0,00	67.916,57	0,00	0,00		155.036,25	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	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
Total da Atividade			1.193.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.217.253,86	151.458,15	0,00	354.518,84
				0,00	1.024.253,86	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	
<b>10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	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	126.741,60	0,00	0,00	2.232.253,86	151.458,15	0,00	369.518,84
				0,00	1.024.253,86	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	
Total da Secretaria			1.208.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.232.253,86	151.458,15	0,00	369.518,84
				0,00	1.024.253,86	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	

**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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00	0,00		2.316,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	34.925,25	0,00	0,00	255.453,62	35.191,58	266,33	0,00
				0,00	40.453,62	0,00	0,00		302.665,00	47.211,38	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	10.641,45	185.358,55	14.000,00	0,00	155.358,55
				0,00	0,00	0,00	10.641,45		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	16.415,76	0,00	0,00	224.415,76	22.509,29	1.150,00	0,00
				0,00	17.415,76	0,00	0,00		229.871,56	5.455,80	
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	5.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.080,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.080,00	0,00	0,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00		540,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	665.799,00	23.500,00	0,00	0,00
				0,00	567.799,00	0,00	0,00		1.215.812,44	550.013,44	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	82.641,01	0,00	10.641,45	1.349.564,51	103.000,87	1.416,33	155.358,55
				0,00	644.205,96	0,00	494.641,45		1.796.886,58	602.680,62	

## 10.122.0006.6023 BLOCO GESTÃO SUS QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.696,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.451,52	0,00	0,00	-459,48
				0,00	52.911,00	0,00		62.911,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	138.333,30	0,00	1.548.817,39	134.518,67	423,14	145.543,14
				0,00	1.059.276,87	0,00		1.416.864,09	13.589,84	

## 10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	461.986,20	37.972,00	0,00	2.028,00
				0,00	311.986,20	0,00		459.958,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	37.750,00
				0,00	0,00	0,00		12.250,00	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	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.715,00	0,00		1.715,00	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	2.500,00	253,61	104.732,89
				0,00	0,00	0,00		36.000,00	20.732,89	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	32.880,00	0,00	62.880,00	32.880,00	0,00	0,00
				0,00	62.880,00	0,00		62.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	3.717,00	4.407,00
				0,00	51.310,00	0,00		52.000,00	5.097,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	72.880,00	0,00	827.891,20	73.352,00	3.970,61	228.917,89
				0,00	427.891,20	0,00		624.803,20	25.829,89	

## 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	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	55.995,30	0,00	5.878,70
				0,00	60.000,00	0,00		74.121,30	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	18.250,77	0,00	526.221,41	18.250,77	0,00	0,00
				0,00	126.221,41	0,00		526.221,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.221,71	0,00	75.443,14	9.221,71	0,00	0,00
				0,00	20.443,14	0,00		75.443,14	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	87.472,48	0,00	0,00	726.664,55	83.467,78	0,00	50.878,70
				0,00	206.664,55	0,00	0,00		675.785,85	0,00	
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	57.232,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	115.232,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.660,86	-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	366.000,00	0,00	0,00	443.433,44	366.000,00	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	366.000,00	0,00	11.660,86	438.457,04	366.000,00	0,00	-4.976,40
				0,00	443.433,44	0,00	204.976,40		443.433,44	0,00	
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	0,00
				0,00	3.938,00	20.000,00	0,00		23.938,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	245,00	0,00	2.755,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		245,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	0,00		0,00	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	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	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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	243.938,00	24.183,00	0,00	219.755,00
				0,00	3.938,00	240.000,00	0,00		24.183,00	0,00	
<b>10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	0,00		0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	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	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	29.500,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>											
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		

## 10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	368.698,00	37.276,00	0,00	0,00
				0,00	95.698,00	0,00	0,00		368.698,00	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	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	4.490,08	0,00	0,00	107.312,24	15.222,18	428,27	0,00
				0,00	12.312,24	0,00	0,00		107.927,48	615,24	
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	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	33.808,00	0,00	0,00	122.631,73	36.000,00	2.192,00	0,00
				0,00	122.631,73	0,00	0,00		127.015,73	4.384,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	7.880,40	0,00	21.880,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.119,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			563.000,00	0,00	76.774,08	0,00	0,00	946.041,97	97.578,58	2.620,27	147.880,55
				0,00	383.041,97	0,00	0,00		803.160,66	4.999,24	

## 10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	21.528,00	0,00	218.472,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		21.528,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.318,00	0,00	27.682,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		2.318,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	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	9.040,16	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	9.040,16	330.959,84	23.846,00	0,00	307.113,84
				0,00	0,00	340.000,00	9.040,16		23.846,00	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	129.372,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	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
				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	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	224.372,50	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 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	500,00	219,21	5.219,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	219,21	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	32.040,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		34.680,00	2.640,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	44.040,00	9.500,00	1.539,21	11.219,21
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		35.680,00	2.859,21	

### 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	34.946,00	4.412,00	0,00	0,00
				0,00	22.946,00	0,00	0,00		35.584,00	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	135.672,80	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20
				0,00	0,00	0,00	135.672,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	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	4.412,00	0,00	135.672,80	127.273,20	4.412,00	0,00	92.327,20
				0,00	22.946,00	0,00	135.672,80		35.584,00	638,00	
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>											
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	113.136,82	-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	113.136,82	-2.891,76	0,00	0,00	-2.891,76
				0,00	0,00	0,00	2.271.891,76		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.414.030,48	927.012,90	9.969,56	1.939.551,99
				0,00	3.764.556,68	893.000,00	5.684.526,20		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.414.030,48	927.012,90	9.969,56	1.939.551,99
				0,00	3.764.556,68	893.000,00	5.684.526,20		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	974.026,47	0,00	974.026,47	10.646.284,34	1.078.471,05	9.969,56	2.309.070,83
				0,00	4.788.810,54	893.000,00	5.684.526,20		9.755.573,45	1.418.359,94	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>70</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0070</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	9.666,00	0,00	0,00	211.903,03	12.210,00	0,00	36.078,23
				0,00	166.903,03	0,00	0,00		176.074,80	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	7.165,67	0,00	0,00	75.273,62	7.165,67	0,00	19.856,02
				0,00	67.273,62	0,00	0,00		55.417,60	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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	1.863,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.136,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.987,66	3.000,00	470,11	20.258,31
				0,00	21.987,66	0,00	0,00		32.552,79	10.823,44	
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
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	30.756,00	
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	-37.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	140.214,64	40.597,83	588,00	0,00
				0,00	140.214,64	0,00	0,00		166.990,46	26.775,82	
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	3.720,00	0,00	0,00	71.970,00	3.720,00	0,00	0,00
				0,00	71.970,00	0,00	0,00		84.440,00	12.470,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	11.760,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	11.760,00	0,00	0,00		11.760,00	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
				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	15.445,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.445,00	0,00	0,00		15.445,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	62.231,67	0,00	0,00	817.466,95	68.640,62	1.058,11	75.479,60
				0,00	717.466,95	0,00	0,00		832.062,61	90.075,26	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	146.399,92	7.200,00	0,00	88.000,00
				0,00	58.399,92	0,00	0,00		58.399,92	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	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	0,00	0,00	0,00	20.991,62	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	1.480,18	45,55	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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	7.245,55	0,00	0,00	153.371,72	7.245,55	0,00	92.500,00
				0,00	60.871,72	0,00	27.500,00		60.871,72	0,00	

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

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

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

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

## 08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	125.385,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.615,00	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	0,00	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	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	456,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	456,00	0,00	138.953,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.497,00	3.450,00	
<b>08.244.0007.6037</b>	<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>										
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6031</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6034</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
<b>16.482.0007.5005</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.453.066,76	76.342,17	1.058,11	589.160,69
				0,00	778.338,67	0,00	921.271,91		957.431,33	93.525,26	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.453.066,76	76.342,17	1.058,11	589.160,69
				0,00	778.338,67	0,00	921.271,91		957.431,33	93.525,26	
<b>71</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0071</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.900,00	0,00	40.000,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	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	
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	5.900,00	0,00	43.000,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	43.000,00	0,00		43.000,00	0,00	
<b>08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
	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	
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
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	-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	-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	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	
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	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	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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	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	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	
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	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	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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	3.816,00	0,00	16.184,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.816,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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.						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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3.816,00	0,00	69.184,00			
				0,00	0,00	73.000,00	0,00		3.816,00	0,00				
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	52.642,80	6.954,00	0,00	0,00			
				0,00	52.642,80	0,00	0,00		52.642,80	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 EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	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	-11.368,70			
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.781,05	1.412,35				
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	-169.067,98	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 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	6.954,00	0,00	0,00	-108.588,18	6.954,00	0,00	-180.436,68			
				0,00	60.479,80	0,00	169.067,98		73.260,85	1.412,35				
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	51.559,20	7.224,00	0,00	0,00			
				0,00	51.559,20	0,00	0,00		51.559,20	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	7.122,00	0,00	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				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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			0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	58.681,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	58.681,20	0,00	0,00		58.681,20	0,00	
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	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	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		24.134,44	0,00	
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	8.178,00	0,00	0,00	57.194,00	8.178,00	0,00	0,00
				0,00	57.194,00	0,00	0,00		57.194,00	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	17.031,93	0,00	0,00	223.704,65	17.031,93	0,00	119.513,48
				0,00	85.704,65	0,00	0,00		115.465,19	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	2.044,77	0,00	0,00	222.044,77	8.174,27	0,00	213.870,50
				0,00	2.044,77	0,00	0,00		8.174,27	0,00	
	Total da Atividade		628.000,00	0,00	27.254,70	0,00	0,00	780.439,42	33.384,20	0,00	603.383,98
				0,00	152.439,42	0,00	0,00		188.329,46	11.274,02	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	7.632,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	7.632,00	0,00	0,00		7.632,00	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	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	3.860,00	0,00	0,00	298.860,00	3.860,00	0,00	295.000,00
				0,00	3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		875.000,00	0,00	4.814,00	0,00	894.892,00	4.814,00	0,00	875.000,00
				0,00	19.892,00	0,00		19.892,00	0,00	
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.807,06
				0,00	3.000,00	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	2000.00.000	37.000,00	0,00	5.905,00	0,00	42.905,00	5.905,00	0,00	37.000,00
				0,00	5.905,00	0,00		5.905,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	5.905,00	0,00	134.905,00	5.905,00	0,00	126.807,06
				0,00	8.905,00	0,00		8.905,00	807,06	
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	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	
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	2000.00.000	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	
	Total da Atividade		125.000,00	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	
	Total da Unidade		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	2.171.933,24	67.997,20	0,00	1.713.121,17
				0,00	408.457,79	73.000,00		472.305,50	13.493,43	
	Total da Secretaria		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	2.171.933,24	67.997,20	0,00	1.713.121,17
				0,00	408.457,79	73.000,00		472.305,50	13.493,43	
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	127.528,92	0,00	3.625.000,00	144.339,37	1.058,11	2.302.281,86
				0,00	1.186.796,46	73.000,00		1.429.736,83	107.018,69	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>80</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>0080</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>20.122.0001.2017</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
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	3.937,67	0,00	0,00	58.937,67	10.872,00	0,00	0,00
				0,00	3.937,67	0,00	0,00		59.483,67	546,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.816,00	0,00	8.173,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.826,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	2.130,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.869,84	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	4.952,47	0,00	0,00	172.167,68	10.792,56	0,00	0,00
				0,00	146.167,68	0,00	0,00		241.008,88	68.841,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.416,00	0,00	0,00	11.368,00
				0,00	10.416,00	0,00	0,00		100.000,00	24.952,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	29.893,96	0,00	0,00	214.511,26	31.261,96	1.368,00	0,00
				0,00	134.511,26	0,00	0,00		219.198,40	4.687,14	
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	24.720,00	3.210,00	0,00	0,00
				0,00	24.720,00	0,00	0,00		24.720,00	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	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	41.994,10	0,00	0,00	867.752,61	62.219,64	1.368,00	210.671,33
				0,00	361.752,61	0,00	0,00		756.107,62	99.026,34	

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
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	375.000,00	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	375.000,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	88.000,00		0,00	0,00	

## 20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.468.000,00	0,00	41.994,10	0,00	463.000,00	870.541,04	62.219,64	1.368,00	213.459,76
				0,00	361.752,61	0,00	959.211,57		756.107,62	99.026,34	
	Total da Secretaria		1.468.000,00	0,00	41.994,10	0,00	463.000,00	870.541,04	62.219,64	1.368,00	213.459,76
				0,00	361.752,61	0,00	959.211,57		756.107,62	99.026,34	
	Total do Órgão		1.468.000,00	0,00	41.994,10	0,00	463.000,00	870.541,04	62.219,64	1.368,00	213.459,76
				0,00	361.752,61	0,00	959.211,57		756.107,62	99.026,34	

## 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	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
				0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
		0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	

## 15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	18.008,00	0,00	41.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.456,00	300,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.945,66	0,00	29.180,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.819,93	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 INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	167,44	0,00	8.813,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.186,64	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.000,00	0,00	13.879,29	0,00	0,00	133.790,08	15.000,00	1.120,71	0,00
				0,00	38.790,08	0,00	0,00		160.244,40	26.454,32	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.620,00	0,00	0,00	11.660,00
				0,00	88.620,00	0,00	0,00		197.740,00	25.780,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	149.653,30	30.047,48	15.040,00	14.992,52
				0,00	89.653,30	0,00	0,00		153.230,78	18.570,00	
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	43.879,29	0,00	0,00	772.953,38	67.168,58	16.160,71	159.289,95
				0,00	235.953,38	0,00	70.000,00		684.767,75	71.104,32	

## 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	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			1.000.000,00	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		
<b>15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	2.777.158,55	0,00	2.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.777.158,55	0,00		2.777.158,55	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	2.777.158,55	0,00	3.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	2.777.158,55	0,00		2.777.158,55	0,00		
<b>15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.002.487,81		1.002.487,81	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		1.002.487,81	0,00		
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	287.982,59		287.982,59	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		287.982,59	0,00		
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	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

Agosto/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		4.188.000,00	0,00	2.821.037,84	0,00	769.000,00	6.845.182,69	2.844.327,13	16.160,71	2.163.890,31
				0,00	3.013.111,93	1.290.470,40	1.646.399,64		4.752.396,70	71.104,32	
	Total da Secretaria		4.188.000,00	0,00	2.821.037,84	0,00	769.000,00	6.845.182,69	2.844.327,13	16.160,71	2.163.890,31
				0,00	3.013.111,93	1.290.470,40	1.646.399,64		4.752.396,70	71.104,32	
	Total do Órgão		4.188.000,00	0,00	2.821.037,84	0,00	769.000,00	6.845.182,69	2.844.327,13	16.160,71	2.163.890,31
				0,00	3.013.111,93	1.290.470,40	1.646.399,64		4.752.396,70	71.104,32	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>0010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>27.122.0001.2020</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	954,00	0,00	30.261,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.738,20	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	4.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.097,00	0,00	0,00		7.097,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.997,00	2.954,00	0,00	98.261,80
				0,00	14.997,00	0,00	0,00		35.735,20	0,00	
<b>27.812.0005.1003</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.1004</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.2014</b>	<b>APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,10	2.954,00	0,00	151.692,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		35.735,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,10	2.954,00	0,00	151.692,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		35.735,20	0,00	
	Total do Órgão		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,10	2.954,00	0,00	151.692,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		35.735,20	0,00	
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>0012</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	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	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	

## 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

## 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

## 0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

### 04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	954,00	0,00	6.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.678,00	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.000,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	
	Total da Unidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	
	Total da Secretaria		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
Total do Órgão			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>26.122.0001.2032</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	86.127,33	11.882,00	0,00	0,00
				0,00	66.127,33	0,00	0,00		86.173,33	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.566,92	0,00	16.486,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.124,66	15.611,08	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	600,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	23.208,60	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	8.208,60	0,00	0,00		23.608,60	400,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			238.000,00	0,00	16.682,00	0,00	0,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	0,00		254.706,59	16.657,08	
<b>26.782.0009.2019</b>	<b>MANUTENCAO DA REDE VIARIA</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	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	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	505.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	505.000,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	505.000,00		254.706,59	16.657,08	
Total da Secretaria			743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	505.000,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	505.000,00		254.706,59	16.657,08	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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 do Órgão			743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	505.000,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	505.000,00		254.706,59	16.657,08	
<b>15</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>15</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>0015</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>15.122.0001.2033</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	14.465,60	0,00	71.813,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.232,74	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.580,64	0,00	3.783,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.216,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	28.411,32	3.339,00	0,00	0,00
				0,00	8.411,32	0,00	0,00		28.411,32	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	5.000,00	794,02	24.281,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.305,40	9.586,79	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,56	0,00	0,00	24,48
				0,00	12.386,56	0,00	0,00		97.575,52	20.213,44	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	18.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	25.151,04	0,00	0,00	451.272,24	30.000,00	2.424,48	0,00
				0,00	251.272,24	0,00	0,00		456.121,20	4.848,96	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	73.800,00	330,00	0,00	0,00
				0,00	73.800,00	0,00	0,00		73.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.946,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		53,58	0,00	
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	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.038.000,00	0,00	28.820,04	0,00	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	30.000,00		1.256.715,86	52.695,19	

**25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.324.000,00	0,00	28.820,04	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	1.316.000,00	1.256.715,86	52.695,19	
	Total da Secretaria		2.324.000,00	0,00	28.820,04	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	1.316.000,00	1.256.715,86	52.695,19	
	Total do Órgão		2.324.000,00	0,00	28.820,04	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	1.316.000,00	1.256.715,86	52.695,19	

## 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	7.032,00	0,00	0,00	42.666,00	7.032,00	0,00	0,00
				0,00	30.666,00	0,00	0,00	0,00	42.846,00	180,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.954,00	0,00	368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,00	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	
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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	52.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	345.700,00	155.000,00	0,00	0,00
				0,00	293.700,00	0,00	0,00	0,00	345.700,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	162.032,00	0,00	0,00	440.422,80	164.986,00	0,00	368,00
				0,00	340.422,80	0,00	0,00	0,00	442.333,80	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	500.000,00	271.000,00	0,00	0,00	264.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	490.085,39	489.914,61	42.328,00	0,00	388.041,61
				0,00	0,00	0,00	490.085,39	0,00	101.873,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00		19.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.751.000,00	0,00	0,00	0,00	779.914,61	42.328,00	0,00	652.041,61
				0,00	19.000,00	0,00		127.873,00	0,00	
	Total da Unidade		1.851.000,00	0,00	162.032,00	0,00	1.220.337,41	207.314,00	0,00	652.409,61
				0,00	359.422,80	0,00		570.206,80	2.279,00	
	Total da Secretaria		1.851.000,00	0,00	162.032,00	0,00	1.220.337,41	207.314,00	0,00	652.409,61
				0,00	359.422,80	0,00		570.206,80	2.279,00	
	Total do Órgão		1.851.000,00	0,00	162.032,00	0,00	1.220.337,41	207.314,00	0,00	652.409,61
				0,00	359.422,80	0,00		570.206,80	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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 Secretaria		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00		
				0,00	21.000,00	0,00		27.000,00	0,00			
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00		
				0,00	21.000,00	0,00		27.000,00	0,00			
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>0021</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>04.124.0001.2042</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.000,00	0,00	4.000,00	0,00	38.750,00	4.000,00	0,00	0,00		
				0,00	5.750,00	0,00		38.750,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00		
				0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.300,00		
				0,00	0,00	0,00		750,00	50,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	7.200,00	0,00		7.200,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.910,00		
				0,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00			
	Total da Atividade		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00		
				0,00	12.950,00	0,00		111.790,00	50,00			
	Total da Unidade		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00		
				0,00	12.950,00	0,00		111.790,00	50,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00
				0,00	12.950,00	0,00	0,00		111.790,00	50,00	
	Total do Órgão		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00
				0,00	12.950,00	0,00	0,00		111.790,00	50,00	

## 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	12.000,00	0,00	4.154,00	0,00	0,00	21.016,00	4.154,00	0,00	0,00
				0,00	9.016,00	0,00	0,00		21.016,00	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	13.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.623,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.376,31	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	83,67	0,00	23.006,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.993,45	0,00	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.189,84	0,00	0,00	31.238,29	6.500,00	857,05	857,05
				0,00	31.238,29	0,00	0,00		32.500,00	2.118,76	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29
				0,00	44.591,29	0,00	15.000,00		115.022,76	2.118,76	
	Total da Unidade		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29
				0,00	44.591,29	0,00	15.000,00		115.022,76	2.118,76	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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 Secretaria		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29	
				0,00	44.591,29	0,00	15.000,00		115.022,76	2.118,76		
	Total do Órgão		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29	
				0,00	44.591,29	0,00	15.000,00		115.022,76	2.118,76		
<b>23</b>	<b>SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>											
<b>23</b>	<b>SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>											
<b>0023</b>	<b>SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>											
<b>26.122.0001.2045</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total do Órgão		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

**24 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>04</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>0004</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>09.272.0012.6021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	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	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.236,00	250,00	0,00	0,00
				0,00	1.236,00	0,00	0,00		1.236,00	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	10.569,08	2.430,92	0,00	0,00	2.430,92
				0,00	0,00	0,00	10.569,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.764,00	954,00	0,00	52.132,00
				0,00	0,00	0,00	10.236,00		7.632,00	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	147.067,77	12.932,23	1.243,54	0,00	0,06
				0,00	0,00	0,00	157.067,77		12.932,17	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		373.000,00	0,00	10.250,00	0,00	157.636,85	246.363,15	16.447,54	0,00	110.562,98
				0,00	83.236,00	0,00	209.872,85		135.800,17	0,00	
<b>09.272.0012.6022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.468.000,00	0,00	130.704,43	0,00	0,00	1.575.190,95	246.905,98	0,00	0,00
				0,00	130.704,43	0,00	23.513,48		1.575.190,95	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	19.695,94	0,00	29.351,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.648,89	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	80.000,00	0,00	16.682,42	0,00	0,00	96.682,42	26.687,79	0,00	0,00
				0,00	16.682,42	0,00	0,00		96.682,42	0,00	
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	
	Total da Atividade		1.718.000,00	0,00	147.386,85	0,00	0,00	1.844.636,85	293.289,71	0,00	29.351,11
				0,00	150.150,33	0,00	23.513,48		1.815.285,74	0,00	

**99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA 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	157.636,85	0,00	157.636,85	2.109.000,00	309.737,25	0,00	157.914,09
				0,00	233.386,33	0,00	233.386,33		1.951.085,91	0,00	
	Total da Secretaria		2.109.000,00	0,00	157.636,85	0,00	157.636,85	2.109.000,00	309.737,25	0,00	157.914,09
				0,00	233.386,33	0,00	233.386,33		1.951.085,91	0,00	
	Total do Órgão		2.109.000,00	0,00	157.636,85	0,00	157.636,85	2.109.000,00	309.737,25	0,00	157.914,09
				0,00	233.386,33	0,00	233.386,33		1.951.085,91	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		50.680.000,00	0,00	6.161.339,52	0,00	6.161.339,52	50.680.000,00	7.541.964,10	113.320,79	10.731.590,73
				0,00	19.159.195,33	2.256.470,40	21.415.665,73		42.786.759,08	2.838.349,81	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		32.011.000,00	0,00	2.981.015,97	0,00	3.163.442,82	41.148.847,87	4.334.830,45	113.320,79	8.193.447,00
				0,00	14.710.162,71	913.500,00	6.485.814,84		34.610.289,61	1.654.888,74	
	Despesa de Capital		18.175.000,00	0,00	3.180.323,55	0,00	2.997.896,70	9.037.152,13	3.207.133,65	0,00	2.044.143,73
				0,00	4.449.032,62	1.342.970,40	14.929.850,89		8.176.469,47	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

Agosto/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	4.630.400,76	37.547.732,61	0,00	4.144.267,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	157.023,49	1.112.230,72	0,00	254.769,28
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	150.970,49	1.056.769,06	0,00	256.230,94
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	39.607,52	404.908,17	326.908,17	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	39.607,52	404.908,17	326.908,17	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	39.607,52	404.908,17	326.908,17	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	39.607,52	404.908,17	326.908,17	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	23.764,51	243.019,93	193.019,93	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	9.901,88	101.180,17	88.180,17	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	5.941,13	60.708,07	45.708,07	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	108.928,28	632.815,74	0,00	587.184,26
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	8.972,87	21.488,18	0,00	233.511,82
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	461,29	6.128,92	0,00	131.871,08
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	0,00	4.088,33	0,00	8.911,67
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	0,00	2.457,17	0,00	10.542,83
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	0,00	611,68	611,68	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	125.000,00	461,29	2.040,59	0,00	122.959,41
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	276,76	1.478,06	0,00	123.521,94
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	115,33	351,58	351,58	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	0,00	69,20	210,95	210,95	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	8.511,58	15.359,26	0,00	101.640,74
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	8.511,58	15.359,26	0,00	101.640,74
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	5.106,94	9.215,54	0,00	78.784,46
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	2.127,90	3.839,82	0,00	25.160,18
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	0,00	1.276,74	2.303,90	2.303,90	0,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	99.955,41	611.327,56	0,00	353.672,44
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	99.955,41	611.327,56	0,00	353.672,44
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	99.955,41	611.327,56	0,00	353.672,44
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	59.932,09	366.745,55	0,00	246.254,45
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	25.014,58	152.863,75	0,00	107.136,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	15.008,74	91.718,26	0,00	281,74
<b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.05.00.0000</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	1.460,82	11.427,01	0,00	3.572,99
4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	608,68	4.761,36	4.761,36	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	365,19	2.856,78	2.856,78	0,00
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.053,00</b>	<b>55.461,66</b>	<b>1.461,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	6.000,00	365,00	14.689,00	8.689,00	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	270,00	1.701,00	0,00	2.299,00
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	5.283,00	28.713,50	19.713,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>25.000,00</b>	<b>135,00</b>	<b>10.358,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,84</b>
<b>4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,00</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,00</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,00</b>
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00	75,00	718,00	0,00	282,00
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>9.640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,84</b>
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	60,00	9.640,16	0,00	5.359,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>474.000,00</b>	<b>98.782,98</b>	<b>811.167,67</b>	<b>337.167,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>322.000,00</b>	<b>98.782,98</b>	<b>811.167,67</b>	<b>489.167,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal</b>	<b>322.000,00</b>	<b>98.782,98</b>	<b>811.167,67</b>	<b>489.167,67</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	6.884,37	56.084,32	0,00	265.915,68
4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	390,87	80.289,52	80.289,52	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	25.549,20	171.759,47	171.759,47	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	55.185,10	417.172,11	417.172,11	0,00
4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	10.563,56	84.186,95	84.186,95	0,00
4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	0,00	209,88	1.675,30	1.675,30	0,00
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>544.000,00</b>	<b>30.159,10</b>	<b>266.827,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.172,49</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>544.000,00</b>	<b>30.159,10</b>	<b>266.827,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.172,49</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>544.000,00</b>	<b>30.159,10</b>	<b>266.827,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.172,49</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>396.000,00</b>	<b>30.833,86</b>	<b>194.712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.287,97</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>396.000,00</b>	<b>30.833,86</b>	<b>194.712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.287,97</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.322,40	27.970,47	0,00	2.029,53
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	3.277,53	11.457,01	0,00	542,99
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	2,31	761,16	0,00	1.238,84
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	0,07	115,74	0,00	1.884,26
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	878,53	4.068,50	0,00	931,50
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	380,60	6.304,63	1.304,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	4.634,59	9.818,83	0,00	181,17
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	109,65	655,66	0,00	5.344,34
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,82	62,25	0,00	3.937,75
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	274,13	1.064,50	0,00	8.935,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	59,93	349,82	0,00	4.650,18
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	65,64	510,94	0,00	74.489,06
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	0,00	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	14,15	364,13	0,00	1.635,87
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	16.556,05	127.744,29	0,00	60.255,71
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	246,46	1.847,23	1.847,23	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>148.000,00</b>	<b>-674,76</b>	<b>72.115,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75.884,52</b>
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	-674,76	72.115,48	0,00	75.884,52
<b>4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>289.712,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>296.712,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>296.712,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>296.712,49</b>	<b>0,00</b>
4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	296.712,49	296.712,49	0,00
<b>4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.290.000,00</b>	<b>4.344.435,19</b>	<b>34.980.780,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.219,68</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>2.541.938,77</b>	<b>18.160.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.151,72</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>2.541.938,77</b>	<b>18.160.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.151,72</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>13.824.500,00</b>	<b>1.342.885,10</b>	<b>12.462.924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.575,39</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.342.832,52</b>	<b>11.721.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.128,10</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.342.832,52</b>	<b>11.721.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.128,10</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	805.699,49	6.874.711,56	0,00	3.572.788,44
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	67.141,63	744.180,18	0,00	441.819,82
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	201.424,89	1.758.205,80	0,00	263.794,20
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	268.566,51	2.344.274,36	2.194.274,36	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.959,22</b>	<b>740.959,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.959,22</b>	<b>740.959,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	0,00	0,00	444.575,53	444.575,53	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	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 ASPS - 1% JULHO	0,00	0,00	111.143,88	111.143,88	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>19.000,00</b>	<b>52,58</b>	<b>593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.406,51</b>
<b>4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>19.000,00</b>	<b>52,58</b>	<b>593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.406,51</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	31,54	353,08	0,00	12.646,92
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	2,63	32,68	0,00	1.967,32
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	10,52	118,70	0,00	1.881,30
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	7,89	89,03	0,00	1.910,97
<b>4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>204.000,00</b>	<b>27.484,60</b>	<b>185.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,79</b>
<b>4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.143,76</b>	<b>15.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.739,59</b>
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	2.143,76	15.260,41	0,00	16.739,59
<b>4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	<b>172.000,00</b>	<b>25.340,84</b>	<b>170.625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,20</b>
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	25.340,84	170.625,80	0,00	1.374,20
<b>4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>978.777,71</b>	<b>4.465.099,16</b>	<b>1.207.099,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>978.777,71</b>	<b>4.465.099,16</b>	<b>1.207.099,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>978.777,71</b>	<b>4.465.099,16</b>	<b>1.207.099,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>881.072,33</b>	<b>3.880.945,90</b>	<b>1.399.945,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	335.626,64	0,00	154.373,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	30.420,00	0,00	371.580,00
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	3.000,00	0,00	97.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	121.087,00	962.612,00	962.612,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	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	711.990,00	711.990,00	711.990,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>400.000,00</b>	<b>56.803,31</b>	<b>458.217,08</b>	<b>58.217,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	458.217,08	458.217,08	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000</b>	<b>GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.554,60</b>	<b>51.133,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.866,30</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	51.133,70	0,00	43.866,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000</b>	<b>GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>32.347,47</b>	<b>74.802,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140.197,52</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA	0,00	31.347,47	73.802,48	73.802,48	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000</b>	<b>GRUPO GESTÃO DO SUS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>30.564,27</b>	<b>216.130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.869,72</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>30.564,27</b>	<b>216.130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.869,72</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>30.564,27</b>	<b>216.130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.869,72</b>
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00
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	16.673,68	77.820,62	57.820,62	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	7.890,59	59.704,40	0,00	70.295,60
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	0,00	5.013,52	5.013,52	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.591,74	35.591,74	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>160.863,66</b>	<b>819.400,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.599,42</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>314.000,00</b>	<b>36.355,52</b>	<b>321.226,76</b>	<b>7.226,76</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.355,52	321.226,76	7.226,76	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.150,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>690.000,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>362.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.432,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	101.750,00	362.568,00	0,00	327.432,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>395.000,00</b>	<b>22.758,14</b>	<b>132.755,82</b>	<b>0,00</b>	<b>262.244,18</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	132.755,82	0,00	262.244,18
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>10.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>10.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>10.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	818,06	6.271,82	0,00	7.728,18
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	68,17	1.090,74	0,00	909,26
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	204,51	1.636,08	0,00	363,92
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	272,69	1.908,80	0,00	91,20
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>319.166,68</b>	<b>2.934.334,73</b>	<b>57.834,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>319.166,68</b>	<b>2.934.334,73</b>	<b>57.834,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>2.806.500,00</b>	<b>291.451,68</b>	<b>2.827.460,79</b>	<b>20.960,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>ICMS - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>274.165,90</b>	<b>2.637.214,11</b>	<b>786.214,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>274.165,90</b>	<b>2.637.214,11</b>	<b>786.214,11</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	164.499,54	1.516.127,87	100.127,87	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	13.708,29	197.381,77	108.381,77	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	41.124,89	396.471,19	130.471,19	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	54.833,18	527.233,28	447.233,28	0,00
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>IPVA - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.220,50</b>	<b>152.848,22</b>	<b>97.848,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.220,50</b>	<b>152.848,22</b>	<b>97.848,22</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	9.732,29	88.973,14	50.973,14	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	811,03	11.057,99	9.057,99	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	3.244,11	30.778,86	20.778,86	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	2.433,07	22.038,23	17.038,23	0,00
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.065,28</b>	<b>8.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,38</b>
<b>4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.065,28</b>	<b>8.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,38</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	639,15	4.810,50	0,00	15.189,50
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	53,27	649,86	0,00	1.350,14
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	159,80	1.260,11	0,00	739,89
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	213,06	1.680,15	0,00	3.319,85
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.997,84</b>	<b>0,00</b>	<b>250.002,16</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	0,00	28.997,84	0,00	250.002,16
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	527.500,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	27.715,00	69.933,50	69.933,50	0,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.483.329,74</b>	<b>13.886.097,31</b>	<b>1.366.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.483.329,74</b>	<b>13.886.097,31</b>	<b>1.366.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.483.329,74</b>	<b>13.886.097,31</b>	<b>1.366.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>212.086,25</b>	<b>3.250.641,29</b>	<b>1.735.641,29</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	212.086,25	3.250.641,29	1.735.641,29	0,00
<b>4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>11.005.000,00</b>	<b>1.271.243,49</b>	<b>10.635.456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>369.543,98</b>
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	258.426,27	2.343.307,23	0,00	1.246.192,77
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	456.141,02	3.890.810,61	0,00	1.214.689,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	506.096,87	3.980.451,50	1.916.451,50	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.579,69	12.808,93	0,00	3.191,07
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	0,00	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	47.023,13	378.314,98	373.314,98	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	64,91	723,13	0,00	276,87
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.911,60	14.545,09	12.545,09	0,00
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.013,90</b>	<b>70.013,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,80</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	0,00	6.453,20	6.453,20	0,00
<b>4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas - Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.634,86</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.634,86</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.634,86</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.634,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	45.315,14	175.365,14	0,00	10.528.634,86
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	45.315,14	175.365,14	0,00	3.008.634,86
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	45.315,14	175.365,14	0,00	3.008.634,86
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
4.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	10.984,81	91.657,81	0,00	1.547.342,19
4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	100.970,38	832.592,10	832.592,10	0,00
4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	8.970,60	82.656,43	82.656,43	0,00
4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	235,41	1.879,16	1.879,16	0,00
9.9.0.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	-327.140,02	-2.906.236,88	839.763,12	0,00
9.9.1.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	-327.140,02	-2.906.236,88	839.763,12	0,00
9.9.1.7.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	-327.140,02	-2.906.236,88	839.763,12	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	-268.849,67	-2.346.180,72	1.035.819,28	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	-268.849,67	-2.346.180,72	1.035.819,28	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-268.576,99	-2.344.392,87	1.032.607,13	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	-268.566,48	-2.344.274,22	1.030.725,78	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	-268.566,48	-2.344.274,22	1.030.725,78	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-268.566,48	-2.344.274,22	1.030.725,78	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	-10,51	-118,65	1.881,35	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	-10,51	-118,65	1.881,35	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-10,51	-118,65	1.881,35	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	-1.787,85	3.212,15	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	-1.787,85	3.212,15	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-272,68	-1.787,85	3.212,15	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	-58.290,35	-560.056,16	0,00	196.056,16
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-58.290,35	-560.056,16	0,00	196.056,16
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-58.290,35	-560.056,16	0,00	196.056,16
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-54.833,18	-528.242,19	0,00	172.242,19
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-54.833,18	-528.242,19	0,00	172.242,19
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-54.833,18	-528.242,19	0,00	172.242,19
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-3.244,11	-29.769,94	0,00	23.769,94
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-3.244,11	-29.769,94	0,00	23.769,94
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-3.244,11	-29.769,94	0,00	23.769,94
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-213,06	-2.044,03	0,00	44,03
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-213,06	-2.044,03	0,00	44,03
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-2.000,00	-213,06	-2.044,03	0,00	44,03
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>4.469.737,08</b>	<b>35.825.646,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874.353,63</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	6.937,29	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	4.447,73	38.250,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.763,33	61.386,64	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

Agosto/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	9.260,20	79.755,25	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	37.061,01	138.541,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	342,62	4.130,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	2.850,08	134.972,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.564,16	52.039,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	6.135,66	26.619,33	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	14.160,16	61.255,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	4.305,84	21.600,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	829,02	22.781,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	697,17	4.251,85	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	1.908,00	4.426,56	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	390,80	2.878,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	4.188,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.051,00	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	132.702,46	777.962,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	10.081,34	96.017,17	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

Agosto/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	209,88	1.885,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	2.979,13	10.657,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	524,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	522,82	4.390,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	540,35	4.763,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	10.448,46	55.181,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.647,07	9.782,15	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	7.555,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	312,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.008,48	37.381,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	18.274,81	147.159,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	5.229,83	45.347,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.588,64	43.407,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	46.255,20	255.996,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.374,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	1.073,40	13.038,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	228,96	1.831,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	15.875,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>346.681,77</b>	<b>2.238.401,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>4.816.418,85</b>	<b>38.064.047,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874.353,63</b>

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	552.300,00	78.900,00	631.200,00	552.300,00	78.900,00	631.200,00	552.120,00	78.900,00	631.020,00	180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	104.457,93	16.918,00	121.375,93	104.457,93	16.918,00	121.375,93	104.457,93	16.918,00	121.375,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	419,76	104,94	524,70	419,76	104,94	524,70	419,76	104,94	524,70	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	9.274,81	1.839,60	11.114,41	9.274,81	1.839,60	11.114,41	9.274,81	1.839,60	11.114,41	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	23.776,65	5.732,00	29.508,65	19.276,65	7.231,50	26.508,15	19.276,65	6.731,50	26.008,15	3.500,50
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	200.026,40	30.000,00	230.026,40	200.026,40	30.000,00	230.026,40	200.026,40	30.000,00	230.026,40	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		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
	Total da Unidade		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
	Total da Secretaria		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
	Total do Órgão		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.156,67	1.300,00	6.456,67	5.156,67	1.300,00	6.456,67	3.856,67	1.300,00	5.156,67	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	248.500,00	35.500,00	284.000,00	248.500,00	35.500,00	284.000,00	239.943,69	37.408,00	277.351,69	6.648,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	0,00	12.502,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00
Total da Atividade			273.401,90	36.800,00	310.201,90	253.656,67	49.302,00	302.958,67	243.800,36	38.708,00	282.508,36	27.693,54

## 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	38.500,00	6.200,00	44.700,00	38.500,00	6.200,00	44.700,00	34.000,00	4.500,00	38.500,00	6.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	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	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			71.520,00	10.200,00	81.720,00	66.500,00	10.200,00	76.700,00	62.000,00	8.500,00	70.500,00	11.220,00
Total da Unidade			344.921,90	47.000,00	391.921,90	320.156,67	59.502,00	379.658,67	305.800,36	47.208,00	353.008,36	38.913,54
Total da Secretaria			344.921,90	47.000,00	391.921,90	320.156,67	59.502,00	379.658,67	305.800,36	47.208,00	353.008,36	38.913,54
Total do Órgão			344.921,90	47.000,00	391.921,90	320.156,67	59.502,00	379.658,67	305.800,36	47.208,00	353.008,36	38.913,54

## 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	281.576,80	47.716,00	329.292,80	281.576,80	47.716,00	329.292,80	224.675,90	51.406,80	276.082,70	53.210,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	410.380,33	60.906,28	471.286,61	410.380,33	60.906,28	471.286,61	406.933,67	60.977,83	467.911,50	3.375,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	63.000,00	17.305,40	80.305,40	21.000,00	17.305,40	38.305,40	0,00	17.305,40	17.305,40	63.000,00
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	36.449,73	6.543,27	42.993,00	36.449,73	6.543,27	42.993,00	30.564,36	4.577,27	35.141,63	7.851,37
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	399,25	459,22	858,47	149,25	459,22	608,47	54,25	0,00	54,25	804,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.392,39	8.007,71	123.400,10	101.009,79	6.710,03	107.719,82	82.606,93	11.210,23	93.817,16	29.582,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	46.494,00	0,00	46.494,00	19.872,00	2.737,00	22.609,00	19.872,00	2.437,00	22.309,00	24.185,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	512.465,45	81.009,82	593.475,27	419.637,46	66.363,36	486.000,82	320.000,92	77.481,67	397.482,59	195.992,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	320.400,00	-290,00	320.110,00	140.800,00	21.410,00	162.210,00	109.600,00	39.255,00	148.855,00	171.255,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	17.460,00	2.190,00	19.650,00	17.460,00	2.190,00	19.650,00	10.140,00	1.140,00	11.280,00	8.370,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	29.137,13	0,00	29.137,13	29.137,13	0,00	29.137,13	11.325,00	0,00	11.325,00	17.812,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	71.226,00	3.300,00	74.526,00	14.916,00	46.820,00	61.736,00	0,00	11.446,00	11.446,00	63.080,00
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			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55

## 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			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55
Total da Secretaria			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55
Total do Órgão			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55

## 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	150.906,27	27.612,60	178.518,87	150.906,27	27.612,60	178.518,87	122.793,67	28.112,60	150.906,27	27.612,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	45.084,31	7.336,83	52.421,14	45.084,31	7.336,83	52.421,14	41.884,31	7.336,83	49.221,14	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	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	3.030,65	432,95	3.463,60	3.030,65	432,95	3.463,60	2.597,70	432,95	3.030,65	432,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	142.291,30	360,00	142.651,30	65.134,23	8.191,64	73.325,87	65.134,23	8.191,64	73.325,87	69.325,43
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	26.800,00	6.700,00	33.500,00	26.800,00	6.700,00	33.500,00	33.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.675,00	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00
Total da Atividade			777.498,30	35.787,38	813.285,68	639.466,23	70.994,02	710.460,25	607.720,68	50.774,02	658.494,70	154.790,98

## 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	218.858,78	22.003,26	240.862,04	218.858,78	22.003,26	240.862,04	218.858,78	22.003,26	240.862,04	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	0,00
Total da Atividade			230.497,38	22.003,26	252.500,64	230.497,38	22.003,26	252.500,64	230.497,38	22.003,26	252.500,64	0,00

## 28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	294.103,84	26.810,10	320.913,94	294.103,84	26.810,10	320.913,94	271.612,46	26.810,10	298.422,56	22.491,38
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			315.412,36	26.810,10	342.222,46	315.412,36	26.810,10	342.222,46	292.920,98	26.810,10	319.731,08	22.491,38

## 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			1.323.408,04	84.600,74	1.408.008,78	1.185.375,97	119.807,38	1.305.183,35	1.131.139,04	99.587,38	1.230.726,42	177.282,36
Total da Secretaria			1.323.408,04	84.600,74	1.408.008,78	1.185.375,97	119.807,38	1.305.183,35	1.131.139,04	99.587,38	1.230.726,42	177.282,36
Total do Órgão			1.323.408,04	84.600,74	1.408.008,78	1.185.375,97	119.807,38	1.305.183,35	1.131.139,04	99.587,38	1.230.726,42	177.282,36

## 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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	380.351,39	87.057,60	467.408,99	377.351,39	87.057,60	464.408,99	323.344,22	39.255,40	362.599,62	104.809,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	25.097,10	3.980,07	29.077,17	25.097,10	3.980,07	29.077,17	25.097,10	3.980,07	29.077,17	0,00
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	6.525,09	557,20	7.082,29	6.525,09	557,20	7.082,29	2.985,00	497,50	3.482,50	3.599,79
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.247,75	250,00	2.497,75	2.045,12	0,00	2.045,12	1.381,56	0,00	1.381,56	1.116,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	187.992,89	33.816,88	221.809,77	135.249,64	42.760,55	178.010,19	90.615,00	38.289,56	128.904,56	92.905,21
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	2.100,00	350,00	2.450,00	2.100,00	350,00	2.450,00	1.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	135.376,97	364,20	135.741,17	81.706,31	8.122,43	89.828,74	48.369,24	7.435,35	55.804,59	79.936,58
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	59.280,00	632,00	59.912,00	7.200,00	21.152,00	28.352,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	50.912,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	425.070,00	92.700,00	517.770,00	425.070,00	92.700,00	517.770,00	329.370,00	87.360,00	416.730,00	101.040,00
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	20.820,00	15.820,00	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			1.414.291,00	219.357,95	1.633.648,95	1.250.494,46	256.679,85	1.507.174,31	974.300,81	194.787,88	1.169.088,69	464.560,26
Total da Unidade			1.414.291,00	219.357,95	1.633.648,95	1.250.494,46	256.679,85	1.507.174,31	974.300,81	194.787,88	1.169.088,69	464.560,26
Total da Secretaria			1.414.291,00	219.357,95	1.633.648,95	1.250.494,46	256.679,85	1.507.174,31	974.300,81	194.787,88	1.169.088,69	464.560,26

## 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

Agosto/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	57.013,36	3.536,80	60.550,16	43.712,09	13.301,27	57.013,36	28.590,02	14.074,53	42.664,55	17.885,61
	Total da Atividade		57.013,36	3.536,80	60.550,16	43.712,09	13.301,27	57.013,36	28.590,02	14.074,53	42.664,55	17.885,61
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	42.192,61	8.415,58	50.608,19	35.811,04	5.500,19	41.311,23	31.886,49	2.655,55	34.542,04	16.066,15
	Total da Atividade		42.192,61	8.415,58	50.608,19	35.811,04	5.500,19	41.311,23	31.886,49	2.655,55	34.542,04	16.066,15
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	144.601,82	28.987,52	173.589,34	110.545,95	31.698,29	142.244,24	69.657,42	15.496,65	85.154,07	88.435,27
	Total da Atividade		144.601,82	28.987,52	173.589,34	110.545,95	31.698,29	142.244,24	69.657,42	15.496,65	85.154,07	88.435,27
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	82.050,63	4.977,40	87.028,03	70.951,63	9.640,76	80.592,39	48.282,30	13.063,58	61.345,88	25.682,15
	Total da Atividade		82.050,63	4.977,40	87.028,03	70.951,63	9.640,76	80.592,39	48.282,30	13.063,58	61.345,88	25.682,15
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.487,13	407,49	1.894,62	1.105,85	381,28	1.487,13	625,58	462,33	1.087,91	806,71
	Total da Atividade		1.487,13	407,49	1.894,62	1.105,85	381,28	1.487,13	625,58	462,33	1.087,91	806,71
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	4.718,41	1.126,19	5.844,60	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.516,49	365,30	2.881,79	2.962,81
	Total da Atividade		4.718,41	1.126,19	5.844,60	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.516,49	365,30	2.881,79	2.962,81
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	15.062,40	10.000,00	25.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	130.975,00	122.266,95	253.241,95	65.975,00	22.266,95	88.241,95	65.925,00	22.060,17	87.985,17	165.256,78	0,00
Total da Atividade			210.037,40	132.266,95	342.304,35	145.037,40	22.266,95	167.304,35	129.925,00	37.122,57	167.047,57	175.256,78	0,00
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	70.516,25	22.758,14	93.274,39	45.516,25	22.758,14	68.274,39	45.516,25	22.758,14	68.274,39	25.000,00	0,00
Total da Atividade			112.239,48	22.758,14	134.997,62	87.239,48	22.758,14	109.997,62	87.239,48	22.758,14	109.997,62	25.000,00	0,00
<b>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
<b>12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.371.250,88	291.423,16	1.662.674,04	1.371.250,88	291.423,16	1.662.674,04	1.369.129,68	221.272,36	1.590.402,04	72.272,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.606.641,51	519.773,10	4.126.414,61	3.606.641,51	519.773,10	4.126.414,61	3.079.888,94	634.318,45	3.714.207,39	412.207,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	464.660,33	66.685,14	531.345,47	464.660,33	66.685,14	531.345,47	394.423,56	70.236,77	464.660,33	66.685,14	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			5.442.552,72	877.881,40	6.320.434,12	5.442.552,72	877.881,40	6.320.434,12	4.843.442,18	925.827,58	5.769.269,76	551.164,36
<b>12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	597.520,72	120.169,40	717.690,12	597.520,72	120.169,40	717.690,12	595.566,72	119.215,40	714.782,12	2.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.684.546,05	238.555,92	1.923.101,97	1.684.546,05	238.555,92	1.923.101,97	1.684.546,05	237.417,10	1.921.963,15	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	218.490,29	31.417,79	249.908,08	218.490,29	31.417,79	249.908,08	185.971,06	32.519,23	218.490,29	31.417,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	142.412,35	16.593,96	159.006,31	130.717,35	12.374,59	143.091,94	127.852,85	13.318,09	141.170,94	17.835,37
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	23.500,00	3.500,00	27.000,00	23.500,00	3.500,00	27.000,00	26.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.830.412,90	424.791,62	2.255.204,52	990.072,46	554.095,25	1.544.167,71	932.757,34	449.560,79	1.382.318,13	872.886,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	10.365,00	177.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.365,00
Total da Atividade			5.418.457,36	841.893,69	6.260.351,05	4.369.521,92	960.112,95	5.329.634,87	4.274.869,07	855.530,61	5.130.399,68	1.129.951,37
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
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	113.550,20	36.004,88	149.555,08	73.550,20	36.004,88	109.555,08	73.550,20	36.004,88	109.555,08	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			233.748,49	36.004,88	269.753,37	193.748,49	36.004,88	229.753,37	187.423,79	36.004,88	223.428,67	46.324,70
<b>12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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			71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.995.262,45	1.958.256,04	13.953.518,49	10.750.084,33	1.980.569,80	12.730.654,13	9.893.689,97	1.923.361,72	11.817.051,69	2.136.466,80
Total da Secretaria			11.995.262,45	1.958.256,04	13.953.518,49	10.750.084,33	1.980.569,80	12.730.654,13	9.893.689,97	1.923.361,72	11.817.051,69	2.136.466,80
Total do Órgão			13.409.553,45	2.177.613,99	15.587.167,44	12.000.578,79	2.237.249,65	14.237.828,44	10.867.990,78	2.118.149,60	12.986.140,38	2.601.027,06
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	570.265,92	123.704,93	693.970,85	570.265,92	123.704,93	693.970,85	451.664,64	122.309,21	573.973,85	119.997,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	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	23.951,69	3.097,31	27.049,00	23.951,69	3.097,31	27.049,00	20.587,26	3.364,43	23.951,69	3.097,31
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

Agosto/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	83.670,23	0,00	83.670,23	58.457,80	2.090,72	60.548,52	44.154,28	3.025,21	47.179,49	36.490,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	154.350,00	4.750,00	159.100,00	54.350,00	25.550,00	79.900,00	101.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	79.517,32	4.877,32	84.394,64	68.145,69	15.074,95	83.220,64	71.815,61
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	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	44.599,12	0,00	44.599,12	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
Total da Secretaria			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	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	220.528,37	34.925,25	255.453,62	181.205,22	39.056,82	220.262,04	175.209,27	17.233,72	192.442,99	63.010,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	16.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	203.056,47	21.359,29	224.415,76	159.919,63	30.615,91	190.535,54	131.630,98	32.613,19	164.244,17	60.171,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	3.800,00	1.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	4.080,00	6.000,00	10.080,00	4.080,00	6.000,00	10.080,00	0,00	8.880,00	8.880,00	1.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	540,98	0,00	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	642.299,00	23.500,00	665.799,00	220.613,00	23.500,00	244.113,00	208.993,00	15.620,00	224.613,00	441.186,00
Total da Atividade			1.092.621,42	101.584,54	1.194.205,96	568.134,45	99.713,71	667.848,16	517.909,85	74.887,89	592.797,74	601.408,22
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	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	20.826,03	12.544,53	33.370,56	17.875,08	2.950,95	20.826,03	20.544,53
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			192.066,56	0,00	192.066,56	171.522,03	12.544,53	184.066,56	168.571,08	2.950,95	171.522,03	20.544,53
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	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 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			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	635.323,87	103.701,53	739.025,40	635.323,87	103.701,53	739.025,40	616.484,63	18.839,24	635.323,87	103.701,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	1.908,00	32.434,70	3.052,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.739,68	534,24	4.273,92	3.739,68	534,24	4.273,92	3.205,44	534,24	3.739,68	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	327.744,94	12.873,82	340.618,76	165.761,09	76.500,81	242.261,90	100.434,25	88.720,40	189.154,65	151.464,11
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	148.944,38	2.225,36	151.169,74	148.944,38	2.225,36	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	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	62.911,00	0,00	62.911,00	42.423,00	20.488,00	62.911,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			1.269.178,72	134.095,53	1.403.274,25	1.086.106,87	217.610,52	1.303.717,39	954.795,40	119.201,88	1.073.997,28	329.276,97
<b>10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	0,00	421.986,20	37.972,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	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	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	13.020,72	2.246,39	15.267,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	2.500,00
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	30.000,00	32.880,00	62.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	50.620,00	-3.717,00	46.903,00	29.820,00	-1.917,00	27.903,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	37.903,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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			529.591,92	69.381,39	598.973,31	476.291,92	71.181,39	547.473,31	453.426,92	37.171,39	490.598,31	108.375,00
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	18.126,00	55.995,30	74.121,30	18.126,00	55.995,30	74.121,30	17.172,00	53.473,33	70.645,33	3.475,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.356,67	18.864,74	526.221,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	66.221,43	9.221,71	75.443,14	66.221,43	9.221,71	75.443,14	54.694,29	9.301,21	63.995,50	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			592.318,07	83.467,78	675.785,85	592.318,07	83.467,78	675.785,85	579.222,96	81.639,28	660.862,24	14.923,61
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
Total da Atividade			77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.188,00
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	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	24.183,00	24.183,00	0,00	24.183,00	24.183,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.433,00
<b>10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	331.422,00	37.276,00	368.698,00	331.422,00	37.276,00	368.698,00	320.853,01	1.908,00	322.761,01	45.936,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	92.518,33	14.793,91	107.312,24	31.913,43	21.246,73	53.160,16	15.256,43	37.903,73	53.160,16	54.152,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	88.823,73	33.808,00	122.631,73	47.616,00	29.015,73	76.631,73	47.616,00	23.808,00	71.424,00	51.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	0,00	35.239,05	7.880,40
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			703.203,11	94.958,31	798.161,42	600.190,48	95.418,86	695.609,34	568.964,49	63.619,73	632.584,22	165.577,20
<b>10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	23.846,00	23.846,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	23.846,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
<b>10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	500,00	280,79	780,79	0,00	280,79	280,79	0,00	280,79	280,79	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	24.360,00	7.680,00	32.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	9.000,00
Total da Atividade			24.860,00	7.960,79	32.820,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	9.500,00
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
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			30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
	Total da Atividade		232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
	Total da Unidade		5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
	Total da Secretaria		5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
	Total do Órgão		7.268.712,02	1.068.501,49	8.337.213,51	5.191.557,76	1.274.625,68	6.466.183,44	4.639.305,68	914.711,33	5.554.017,01	2.783.196,50
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	163.614,80	12.210,00	175.824,80	163.614,80	12.210,00	175.824,80	160.620,80	12.210,00	172.830,80	2.994,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	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	1.869,84	267,12	2.136,96	1.869,84	267,12	2.136,96	1.602,72	267,12	1.869,84	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.199,46	2.529,89	21.729,35	12.660,31	2.529,89	15.190,20	11.679,06	3.511,14	15.190,20	6.539,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	38.644,00	0,00	38.644,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	15.685,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	100.204,81	40.009,83	140.214,64	58.222,66	41.991,98	100.214,64	30.253,56	67.978,93	98.232,49	41.982,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	68.250,00	3.720,00	71.970,00	23.260,00	3.800,00	27.060,00	15.200,00	3.800,00	19.000,00	52.970,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	10.080,00	1.680,00	11.760,00	10.080,00	1.680,00	11.760,00	5.520,00	1.440,00	6.960,00	4.800,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	11.975,00	15.445,00	0,00
Total da Atividade			674.404,84	67.582,51	741.987,35	562.071,54	72.781,66	634.853,20	505.025,07	111.484,86	616.509,93	125.477,42

## 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	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	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	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	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	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	0,00	1.434,63	45,55
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.200,00	60.826,17	45,55

## 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	0,00	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	11.976,00	456,00	12.432,00	7.754,00	4.678,00	12.432,00	4.358,00	3.396,00	7.754,00	4.678,00
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			60.591,00	456,00	61.047,00	56.369,00	4.678,00	61.047,00	52.973,00	3.396,00	56.369,00	4.678,00

## 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
----------------------------	-------------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6031</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0007.5005</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97
	Total da Secretaria		788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97
<b>71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>04.243.0007.6016</b>	<b>PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	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		37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	0,00
<b>08.241.0007.6026</b>	<b>PISO BASICO DE TRANSICAO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	45.688,80	6.954,00	52.642,80	45.688,80	6.954,00	52.642,80	44.488,80	6.954,00	51.442,80	1.200,00	
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	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	8.883,95	1.032,75	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			64.894,50	6.954,00	71.848,50	63.894,50	6.954,00	70.848,50	61.209,75	7.986,75	69.196,50	2.652,00
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	0,00
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	0,00
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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
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	3.757,37	462,30	4.219,67	3.757,37	462,30	4.219,67	42.780,33
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.286,55	0,00	52.286,55	9.043,92	462,30	9.506,22	9.043,92	462,30	9.506,22	42.780,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	49.016,00	8.178,00	57.194,00	49.016,00	8.178,00	57.194,00	44.704,00	12.490,00	57.194,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	87.159,24	17.031,93	104.191,17	68.495,12	15.664,12	84.159,24	55.420,31	10.252,41	65.672,72	38.518,45
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	8.174,27	8.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,27
Total da Atividade			143.671,24	33.384,20	177.055,44	125.007,12	23.842,12	148.849,24	107.620,31	22.742,41	130.362,72	46.692,72
<b>08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Total da Atividade			15.078,00	4.814,00	19.892,00	10.878,00	5.514,00	16.392,00	9.924,00	5.514,00	15.438,00	4.454,00
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	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 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	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
Total da Atividade			2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	0,00
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	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			390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
Total da Secretaria			390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
Total do Órgão			1.179.436,88	143.281,26	1.322.718,14	995.774,83	144.322,63	1.140.097,46	914.306,80	177.815,32	1.092.122,12	230.596,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	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	48.065,67	10.872,00	58.937,67	48.065,67	10.872,00	58.937,67	37.193,67	10.872,00	48.065,67	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	41.010,83	5.816,00	46.826,83	41.010,83	5.816,00	46.826,83	40.743,71	6.083,12	46.826,83	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.602,72	267,12	1.869,84	1.602,72	267,12	1.869,84	1.602,72	0,00	1.602,72	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	161.375,12	10.792,56	172.167,68	105.233,22	12.792,56	118.025,78	105.233,22	12.792,56	118.025,78	54.141,90
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	184.617,30	29.893,96	214.511,26	108.420,14	29.893,96	138.314,10	108.170,71	30.048,43	138.219,14	76.292,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	21.510,00	3.210,00	24.720,00	21.510,00	3.210,00	24.720,00	14.400,00	2.670,00	17.070,00	7.650,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Atividade			596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14
<b>20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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		596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14
	Total do Órgão		596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14

## 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	100.148,00	18.008,00	118.156,00	100.148,00	18.008,00	118.156,00	82.140,00	18.008,00	100.148,00	18.008,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	26.874,27	3.945,66	30.819,93	26.874,27	3.945,66	30.819,93	26.874,27	3.945,66	30.819,93	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	1.019,20	167,44	1.186,64	1.019,20	167,44	1.186,64	873,60	145,60	1.019,20	167,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	119.910,79	13.879,29	133.790,08	106.910,79	11.879,29	118.790,08	101.311,33	17.478,75	118.790,08	15.000,00
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	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	119.653,30	15.007,48	134.660,78	79.653,30	25.007,48	104.660,78	79.653,30	24.960,00	104.613,30	30.047,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		562.655,56	51.007,87	613.663,43	506.055,56	59.607,87	565.663,43	482.302,50	65.138,01	547.440,51	66.222,92

### 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	0010.00.000	0,00	2.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.158,55
----------------------------	---------------------	-------------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	2.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.158,55
<b>15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	48.766,71	48.766,71	0,00	48.766,71	48.766,71	953.721,10
	Total da Atividade		1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	48.766,71	48.766,71	0,00	48.766,71	48.766,71	953.721,10
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
	Total da Atividade		287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.853.125,96	2.828.166,42	4.681.292,38	506.055,56	108.374,58	614.430,14	482.302,50	113.904,72	596.207,22	4.085.085,16
	Total da Secretaria		1.853.125,96	2.828.166,42	4.681.292,38	506.055,56	108.374,58	614.430,14	482.302,50	113.904,72	596.207,22	4.085.085,16
	Total do Órgão		1.853.125,96	2.828.166,42	4.681.292,38	506.055,56	108.374,58	614.430,14	482.302,50	113.904,72	596.207,22	4.085.085,16
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.784,20	954,00	4.738,20	3.784,20	954,00	4.738,20	2.830,20	954,00	3.784,20	954,00
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	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.097,00	0,00	7.097,00	4.304,00	0,00	4.304,00	2.250,00	2.054,00	4.304,00	2.793,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	7.900,00	0,00	7.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	6.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
<b>27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
	Total da Secretaria		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
	Total do Órgão		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	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		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
	Total da Unidade		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
	Total do Órgão		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	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	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total da Atividade		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00
	Total da Unidade		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00
	Total da Secretaria		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00
	Total do Órgão		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00

## 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

### 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

#### 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

##### 26.122.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	74.245,33	11.882,00	86.127,33	74.245,33	11.882,00	86.127,33	62.363,33	11.882,00	74.245,33	11.882,00
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	87.946,66	5.566,92	93.513,58	74.022,66	5.566,92	79.589,58	74.022,66	5.566,92	79.589,58	13.924,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	18.408,60	4.800,00	23.208,60	13.608,60	4.800,00	18.408,60	13.608,60	4.800,00	18.408,60	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		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00

##### 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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 Unidade		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00
	Total da Secretaria		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00
	Total do Órgão		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00

## 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	251.721,14	14.465,60	266.186,74	251.721,14	14.465,60	266.186,74	209.321,14	36.051,60	245.372,74	20.814,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	215.635,46	30.580,64	246.216,10	215.635,46	30.580,64	246.216,10	215.635,46	30.580,64	246.216,10	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	25.072,32	3.339,00	28.411,32	25.072,32	3.339,00	28.411,32	21.332,64	3.339,00	24.671,64	3.739,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.512,63	4.205,98	35.718,61	26.512,63	4.205,98	30.718,61	17.233,83	13.484,78	30.718,61	5.000,00
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	10.500,00	2.750,00	13.250,00	10.500,00	2.750,00	13.250,00	10.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	423.696,72	27.575,52	451.272,24	393.601,76	27.596,45	421.198,21	327.197,27	93.980,01	421.177,28	30.094,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	73.470,00	330,00	73.800,00	73.470,00	330,00	73.800,00	54.510,00	19.140,00	73.650,00	150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64

#### 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		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64
	Total da Secretaria		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64
	Total do Órgão		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.634,00	7.032,00	42.666,00	35.634,00	7.032,00	42.666,00	28.602,00	7.032,00	35.634,00	7.032,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	20.678,00	2.954,00	23.632,00	20.678,00	2.954,00	23.632,00	17.724,00	2.954,00	20.678,00	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	10.500,00	8.000,00	18.500,00	6.500,00	4.000,00	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	190.700,00	155.000,00	345.700,00	144.000,00	3.000,00	147.000,00	119.000,00	25.000,00	144.000,00	201.700,00
Total da Atividade			275.068,80	164.986,00	440.054,80	220.368,80	20.986,00	241.354,80	174.527,00	38.986,00	213.513,00	226.541,80
<b>13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	59.545,00	42.328,00	101.873,00	0,00	59.545,00	59.545,00	0,00	59.545,00	59.545,00	42.328,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	19.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00
Total da Atividade			85.545,00	42.328,00	127.873,00	24.000,00	59.545,00	83.545,00	24.000,00	59.545,00	83.545,00	44.328,00
Total da Unidade			360.613,80	207.314,00	567.927,80	244.368,80	80.531,00	324.899,80	198.527,00	98.531,00	297.058,00	270.869,80
Total da Secretaria			360.613,80	207.314,00	567.927,80	244.368,80	80.531,00	324.899,80	198.527,00	98.531,00	297.058,00	270.869,80
Total do Órgão			360.613,80	207.314,00	567.927,80	244.368,80	80.531,00	324.899,80	198.527,00	98.531,00	297.058,00	270.869,80
<b>19 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>19 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>0019 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	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	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00
Total da Unidade			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00
Total da Secretaria			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00
<b>21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>04.124.0001.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.750,00	4.000,00	38.750,00	34.750,00	4.000,00	38.750,00	29.000,00	5.750,00	34.750,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	56.000,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	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	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
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	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da Atividade			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
Total da Unidade			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
Total da Secretaria			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
Total do Órgão			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.862,00	4.154,00	21.016,00	16.862,00	4.154,00	21.016,00	12.708,00	4.154,00	16.862,00	4.154,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	11.200,00	1.600,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	0,00
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
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	12.911,36	2.553,59	15.464,95	10.214,36	2.553,59	12.767,95	15.608,36
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	3.600,00	2.600,00	6.200,00	3.600,00	2.600,00	6.200,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.909,78	83,67	1.993,45	1.909,78	83,67	1.993,45	699,34	145,12	844,46	1.148,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	24.738,29	5.642,95	30.381,24	18.238,29	5.642,95	23.881,24	5.850,78	5.880,35	11.731,13	18.650,11
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		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46
	Total da Unidade		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46
	Total da Secretaria		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46
	Total do Órgão		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46

## 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

### 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	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	986,00	250,00	1.236,00	986,00	250,00	1.236,00	986,00	250,00	1.236,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	0050.00.000	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	954,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	11.688,63	1.243,54	12.932,17	11.688,63	1.243,54	12.932,17	11.028,63	1.243,54	12.272,17	660,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS 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			119.352,63	16.447,54	135.800,17	119.352,63	16.447,54	135.800,17	117.738,63	16.447,54	134.186,17	1.614,00
<b>09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.328.284,97	246.905,98	1.575.190,95	1.328.284,97	246.905,98	1.575.190,95	1.136.938,11	434.990,39	1.571.928,50	3.262,45
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	120.952,95	19.695,94	140.648,89	120.952,95	19.695,94	140.648,89	104.116,06	35.101,83	139.217,89	1.431,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	69.994,63	26.687,79	96.682,42	69.899,50	26.687,79	96.587,29	57.818,22	35.342,37	93.160,59	3.521,83
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00
Total da Atividade			1.521.996,03	293.289,71	1.815.285,74	1.521.900,90	293.289,71	1.815.190,61	1.301.635,87	505.434,59	1.807.070,46	8.215,28
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.641.348,66	309.737,25	1.951.085,91	1.641.253,53	309.737,25	1.950.990,78	1.419.374,50	521.882,13	1.941.256,63	9.829,28
Total da Secretaria			1.641.348,66	309.737,25	1.951.085,91	1.641.253,53	309.737,25	1.950.990,78	1.419.374,50	521.882,13	1.941.256,63	9.829,28
Total do Órgão			1.641.348,66	309.737,25	1.951.085,91	1.641.253,53	309.737,25	1.950.990,78	1.419.374,50	521.882,13	1.941.256,63	9.829,28
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>32.519.765,96</b>	<b>7.428.643,31</b>	<b>39.948.409,27</b>	<b>26.558.468,60</b>	<b>4.961.105,21</b>	<b>31.519.573,81</b>	<b>23.888.973,42</b>	<b>4.838.006,84</b>	<b>28.726.980,26</b>	<b>11.221.429,01</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	28.733.891,21	4.221.509,66	32.955.400,87	25.626.518,97	4.301.158,49	29.927.677,46	23.143.104,17	4.398.439,12	27.541.543,29	5.413.857,58
Despesa de Capital	3.785.874,75	3.207.133,65	6.993.008,40	931.949,63	659.946,72	1.591.896,35	745.869,25	439.567,72	1.185.436,97	5.807.571,43
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

**Agosto/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	887,88	9.563,97	0,00	0,00	25.378,60
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	9.413,40	1.363,53	12.608,77	0,00	0,00	22.022,17
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.283,12	19.169,54	0,00	0,00	38.526,15
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	253,04	0,00	0,00	532,67
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	7.937,60	-29.639,48
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	6.937,29	32.292,40	0,00	25.139,70	24.218,90
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	4.447,73	38.250,09	0,00	0,00	95.555,24
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00	23.887,21
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	20.703,12	7.763,33	61.386,64	5.829,58	41.467,06	40.622,70
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	9.260,20	79.755,25	9.305,20	72.397,01	31.515,44
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	31.929,68	37.061,01	138.541,53	20.090,45	120.519,60	49.951,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.130,51	0,00	3.445,27	1.169,90
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	50,49	2.850,08	134.972,00	15.058,44	141.425,06	-6.402,57
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-15,00	6.564,16	52.039,39	0,00	45.470,29	6.554,10
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	22.786,40	6.135,66	26.619,33	3.424,51	20.483,67	28.922,06
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	14.160,16	61.255,56	1.917,76	46.563,59	18.945,14
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	0,00	4.305,84	21.600,05	5.907,66	18.822,04	2.778,01
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	0,00	829,02	22.781,79	942,60	22.765,79	16,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	226,69	697,17	4.251,85	370,65	3.763,60	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	1.908,00	4.426,56	0,00	610,56	4.865,44
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	390,80	2.878,78	190,80	1.287,98	1.590,80
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	4.188,25	524,70	4.188,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00
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

Agosto/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	132.702,46	777.962,31	6.884,37	30.969,82	1.311.209,73
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	0,00	10.081,34	96.017,17	10.563,56	84.186,95	11.830,22
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-551.593,10	0,00	0,00	81.125,17	669.221,10	-1.220.814,20
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	209,88	1.885,18	209,88	1.675,30	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	2.979,13	10.657,62	0,00	0,00	10.657,62
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	524,70	104,94	524,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.899,59	522,82	4.390,60	520,90	4.133,06	-1.642,05
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	0,00	540,35	4.763,76	584,18	4.109,91	653,85
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	18,74	10.448,46	55.181,25	6.098,13	48.950,20	6.249,79
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	1.647,07	9.782,15	1.458,31	8.135,08	1.794,27
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	7.555,68	2.213,28	9.458,24	-1.902,56
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.309,39	0,00	312,99	0,00	377,09	-1.373,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	-3.659,84	4.008,48	37.381,44	4.008,48	32.487,36	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	7.263,63	18.274,81	147.159,46	18.068,88	153.339,67	1.083,42
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-443,26	5.229,83	45.347,27	5.862,60	46.394,90	-1.490,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	4.588,64	43.407,76	4.852,39	38.819,12	4.588,64
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	1.255,55	46.255,20	255.996,32	28.393,44	228.654,09	28.597,78
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	263,81	2.374,29	263,81	2.110,48	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	1.073,40	13.038,66	1.610,95	11.965,26	2.230,80
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	1.124,40	228,96	1.831,68	228,96	457,92	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
<b>Total</b>	<b>507.008,55</b>	<b>351.248,01</b>	<b>2.279.996,35</b>	<b>236.614,58</b>	<b>1.973.248,20</b>	<b>813.756,70</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 00000</b>					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.630.557,68	2.059.033,35	2.256.571,11	2.433.019,92
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	2.265.070,09	1.453.019,46	972.917,96	2.745.171,59
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	349.840,00	149.824,68	178.678,74	320.985,94
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.760.896,63	249.617,99	546.444,78	1.464.069,84
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	32.184,50	151.597,86	146.761,74	37.020,62
	<b>Total Agência:</b>	<b>7.038.548,90</b>	<b>4.063.093,34</b>	<b>4.101.374,33</b>	<b>7.000.267,91</b>
<b>Agência: 12815</b>					
10.281-4	BB 10.281-4 FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	BB 11.180-5 CONVENIOS	7,86	0,01	0,00	7,87
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	26.055,31	25.383,39	26.325,25	25.113,45
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	38.326,27	700,71	0,00	39.026,98
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	3.254,31	1.366,61	3.483,58	1.137,34
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	244.472,11	1.344.131,61	1.442.498,37	146.105,35
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	340,98	53,30	10,93	383,35
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	70,19	0,14	0,00	70,33
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	9.141,84	8,80	9.100,33	50,31
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	24.794,53	528.461,95	535.265,73	17.990,75
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	1.907,41	3,83	0,00	1.911,24
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	7.168,82	2.447,21	3.400,81	6.215,22
	<b>Total Agência:</b>	<b>355.539,63</b>	<b>1.902.557,56</b>	<b>2.020.085,00</b>	<b>238.012,19</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 32</b>					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	73.129,47	246,46	0,00	73.375,93
	<b>Total Agência:</b>	<b>73.129,47</b>	<b>246,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.375,93</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	5.826,18	2.150,77	42,00	7.934,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427-8 APL	CEF 427-8 APL ROYALTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
464-2	CEF 464-2 IPI	2.028,72	1.068,01	255,06	2.841,67
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	3.745.007,32	306.274,60	520.940,53	3.530.341,39
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	965,40	4,83	0,00	970,23
<b>Total Agência:</b>		<b>3.753.827,64</b>	<b>309.498,21</b>	<b>521.237,59</b>	<b>3.542.088,26</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>11.221.045,64</b>	<b>6.275.395,57</b>	<b>6.642.696,92</b>	<b>10.853.744,29</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.221.045,64</b>	<b>6.275.395,57</b>	<b>6.642.696,92</b>	<b>10.853.744,29</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>244.472,11</b>
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 212	6.174	570,78	0,00	245.042,89
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 213	6.174	317,10	0,00	245.359,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>887,88</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400005\Ordem: 2018080200472	22.671	0,00	6.648,31	238.711,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400036\Ordem: 2018080200464	6.174	0,00	3.339,00	235.372,68
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200473	6.174	0,00	4.577,27	230.795,41
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400030\Ordem: 2018080200474	6.174	0,00	432,95	230.362,46
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400033\Ordem: 2018080200475	6.174	0,00	145,60	230.216,86
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400037\Ordem: 2018080200476	6.174	0,00	267,12	229.949,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,94</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400023\Ordem: 2018080200469	80.201	0,00	877,68	229.072,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400023\Ordem: 2018080200470	80.203	0,00	1.820,00	227.252,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400015\Ordem: 2018080200467	80.204	0,00	2.000,00	225.252,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400015\Ordem: 2018080200466	80.205	0,00	1.104,00	224.148,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400022\Ordem: 2018080200465	80.206	0,00	1.820,00	222.328,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100010\Ordem: 2018080200471	80.207	0,00	1.446,66	220.881,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,66</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400008\Ordem: 2018080200468	80.208	0,00	2.000,00	218.881,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200477	TARIFAS	0,00	162,40	218.719,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,40</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000292	6.174	0,00	2.623,50	216.095,50
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2018080000296	6.174	0,00	228,96	215.866,54
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000299	6.174	0,00	3.596,42	212.270,12
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000303	6.174	0,00	340,17	211.929,95
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000304	6.174	0,00	114,40	211.815,55
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000306	6.174	0,00	209,88	211.605,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,33</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000297	80.2016	0,00	6.057,52	205.548,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,52</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2018080000298	80.202	0,00	1.908,00	203.640,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000305	80.209	0,00	9,54	203.630,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000307	80.210	0,00	219,42	203.411,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,42</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000301	80.211	0,00	11,84	203.399,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000300	80.212	0,00	1.159,86	202.239,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,86</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000308	80.213	0,00	1.144,31	201.095,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,31</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000293	80.214	0,00	269,70	200.825,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000327	80.215	0,00	10,40	200.815,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000294	80.217	0,00	207,62	200.607,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207,62</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000295	80.218	0,00	4.026,12	196.581,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.026,12</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000302	80.219	0,00	312,99	196.268,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>312,99</b>	
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400021\Ordem: 2018080300470	10.264	0,00	2.164,50	194.103,85
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400019\Ordem: 2018080300471	10.264	0,00	2.868,30	191.235,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.032,80</b>	
03/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018080000329	11.056	0,00	152,64	191.082,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	
03/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018080000328	27.303	0,00	152,64	190.930,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	
03/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 797	11.947	0,00	24.972,86	165.957,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.972,86</b>	
03/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 798	14.529	0,00	339,00	165.618,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000331	80.801	0,00	135,37	165.483,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,37</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000330	80.802	0,00	513,03	164.970,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,03</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000311	80.803	0,00	570,91	164.399,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,91</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000312	80.804	0,00	376,65	164.022,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,65</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000313	80.805	0,00	31,44	163.991,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000314	80.806	0,00	31,44	163.959,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000315	80.807	0,00	31,44	163.928,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000316	80.808	0,00	105,14	163.822,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,14</b>	
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002071/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	69.271,18	0,00	233.094,17
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002072/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	5.772,60	0,00	238.866,77
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002073/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	23.090,40	0,00	261.957,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002074/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	17.317,80	0,00	279.274,97
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002075/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	397.902,06	0,00	677.177,03
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002076/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	33.158,51	0,00	710.335,54
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002077/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	132.634,02	0,00	842.969,56
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002078/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	99.475,52	0,00	942.445,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>778.622,09</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002079	850	0,00	155.724,41	786.720,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>155.724,41</b>	
10/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018081000052	13.374	0,00	1.868,69	784.851,98
10/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018081000053	13.374	0,00	600,00	784.251,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.468,69</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400009\Ordem: 2018081000028	2.674	0,00	20.570,51	763.681,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.570,51</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400012\Ordem: 2018081000029	2.675	0,00	14.810,60	748.870,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.810,60</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400027\Ordem: 2018081000024	2.676	0,00	4.000,00	744.870,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400024\Ordem: 2018081000026	2.677	0,00	6.182,00	738.688,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,00</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400017\Ordem: 2018081000025	2.678	0,00	5.122,80	733.566,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,80</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400031\Ordem: 2018081000018	2.679	0,00	954,00	732.612,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400007\Ordem: 2018081000019	2.680	0,00	4.123,63	728.488,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,63</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400026\Ordem: 2018081000023	2.681	0,00	5.124,00	723.364,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,00</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400011\Ordem: 2018081000027	2.682	0,00	12.059,60	711.304,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,60</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400002\Ordem: 2018081000021	2.683	0,00	1.500,00	709.804,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400014\Ordem: 2018081000017	2.684	0,00	4.154,00	705.650,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,00</b>
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400020\Ordem: 2018081000016	2.685	0,00	954,00	704.696,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400021\Ordem: 2018081000020	2.686	0,00	2.904,80	701.792,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,80</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400009\Ordem: 2018081000028	2.687	0,00	16.857,98	684.934,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.857,98</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400017\Ordem: 2018081000025	2.688	0,00	4.770,00	680.164,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400002\Ordem: 2018081000021	2.689	0,00	4.205,30	675.958,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,30</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400026\Ordem: 2018081000023	2.690	0,00	1.908,00	674.050,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400012\Ordem: 2018081000029	2.691	0,00	13.142,58	660.908,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142,58</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400004\Ordem: 2018081000022	2.692	0,00	1.300,00	659.608,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400011\Ordem: 2018081000027	2.693	0,00	5.563,30	654.044,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563,30</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400024\Ordem: 2018081000026	2.694	0,00	3.655,30	650.389,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400027\Ordem: 2018081000024	2.695	0,00	8.770,00	641.619,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100013\Ordem: 2018081000047	2.696	0,00	990,00	640.629,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100013\Ordem: 2018081000048	2.697	0,00	150,00	640.479,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053100002\Ordem: 2018081000046	2.698	0,00	660,00	639.819,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100014\Ordem: 2018081000044	2.699	0,00	1.350,00	638.469,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100014\Ordem: 2018081000045	2.700	0,00	660,00	637.809,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100015\Ordem: 2018081000042	2.701	0,00	1.920,00	635.889,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100015\Ordem: 2018081000043	2.702	0,00	2.640,00	633.249,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100018\Ordem: 2018081000040	2.703	0,00	4.740,00	628.509,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100018\Ordem: 2018081000041	2.704	0,00	9.330,00	619.179,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018081000038	2.705	0,00	2.607,60	616.571,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,60</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018081000039	2.706	0,00	8.363,40	608.208,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.363,40</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100011\Ordem: 2018081000037	2.707	0,00	699,60	607.508,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>699,60</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100017\Ordem: 2018081000035	2.708	0,00	954,00	606.554,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100017\Ordem: 2018081000036	2.709	0,00	6.000,00	600.554,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100016\Ordem: 2018081000033	2.710	0,00	1.876,20	598.678,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,20</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100016\Ordem: 2018081000034	2.711	0,00	1.367,40	597.311,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,40</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100019\Ordem: 2018081000032	2.712	0,00	1.000,00	596.311,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100020\Ordem: 2018081000030	2.713	0,00	3.657,00	592.654,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100020\Ordem: 2018081000031	2.714	0,00	7.059,60	585.594,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,60</b>	
10/08/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018040600001\Ordem: 2018081000055	33.799	0,00	2.553,59	583.041,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,59</b>	
10/08/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018081000054	48.955	0,00	931,00	582.110,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2018080800001\Ordem: 2018081000058	81.001	0,00	8.083,50	574.026,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,50</b>	
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2018080800001\Ordem: 2018081000059	81.002	0,00	8.083,50	565.943,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,50</b>	
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018081000050	850	0,00	7.786,21	558.156,98
10/08/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018081000003\Ordem: 2018081000051	850	0,00	4.839,76	553.317,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,97</b>	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000049	TARIFAS	0,00	1.356,20	551.961,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,20</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000324	81.003	0,00	385,10	551.575,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>385,10</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000319	81.004	0,00	376,37	551.199,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,37</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000326	81.005	0,00	159,42	551.040,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,42</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000325	81.006	0,00	749,51	550.290,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>749,51</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000320	81.007	0,00	95,20	550.195,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000322	81.008	0,00	25,20	550.170,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000323	81.009	0,00	44,70	550.125,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000321	81.010	0,00	44,70	550.080,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 799	11.903	0,00	3.000,00	547.080,82
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 800	11.903	0,00	38.931,10	508.149,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.931,10</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 801	11.947	0,00	116.793,31	391.356,41
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 802	11.947	0,00	21.897,32	369.459,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138.690,63</b>	
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 803	14.529	0,00	3.396,00	366.063,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100020\Ordem: 2018081400109	114.319	0,00	31,80	366.031,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,80</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100018\Ordem: 2018081400111	13.003	0,00	180,00	365.851,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400024\Ordem: 2018081400112	54.679	0,00	2.000,00	363.851,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018081400104	6.174	0,00	27.575,52	336.275,77
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300006\Ordem: 2018081400105	6.174	0,00	13.632,00	322.643,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.207,52</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018081400110	8.478	0,00	159,00	322.484,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	
15/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018081500003	11.606	0,00	9.278,80	313.205,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018081500004	11.606	0,00	5.599,46	307.606,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.878,26</b>	
15/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018081500012	35.917	0,00	16.663,95	290.942,56
15/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500004\Ordem: 2018081500017	35.917	0,00	1.949,00	288.993,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.612,95</b>	
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018081300001\Ordem: 2018081500018	8.278	0,00	349,80	288.643,76
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018081300002\Ordem: 2018081500019	8.278	0,00	349,80	288.293,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>699,60</b>	
15/08/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018081500013	81.501	0,00	6.258,87	282.035,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.258,87</b>	
15/08/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018081500014	81.502	0,00	11.544,57	270.490,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.544,57</b>	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500008\Ordem: 2018081500015	81.503	0,00	8.360,00	262.130,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500005\Ordem: 2018081500016	81.504	0,00	2.565,00	259.565,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081500010	TARIFAS	0,00	40,60	259.524,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 816	11.903	0,00	5.700,00	253.824,92
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 817	11.903	0,00	10.000,00	243.824,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	
16/08/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018050200008\Ordem: 2018081600025	12.885	0,00	5.880,35	237.944,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.880,35</b>	
16/08/2018	Pago a: BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018062100058\Ordem: 2018081600028	13.594	0,00	9.000,00	228.944,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
16/08/2018	Pago a: RAYZA VANDERLEI SILVA\Emp.: 2018060500001\Ordem: 2018081600024	16.967	0,00	1.420,00	227.524,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	
16/08/2018	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2018050200010\Ordem: 2018081600026	46.640	0,00	16.150,00	211.374,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	
16/08/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018081600030	81.601	0,00	7.340,85	204.033,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.340,85</b>	
16/08/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018081600020	81.602	0,00	11.446,00	192.587,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.446,00</b>	
16/08/2018	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018081600029	81.603	0,00	13.123,35	179.464,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.123,35</b>	
16/08/2018	Pago a: ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES\Emp.: 2018061300005\Ordem: 2018081600031	81.604	0,00	6.468,00	172.996,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,00</b>	
16/08/2018	Pago a: LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP\Emp.: 2018061300001\Ordem: 2018081600021	81.605	0,00	2.054,00	170.942,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,00</b>	
16/08/2018	Pago a: RAYANE BEATRIZ LOPES SOARES MADEIRO\Emp.: 2018060500002\Ordem: 2018081600027	9.842	0,00	1.420,00	169.522,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	
16/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081600022	TARIFAS	0,00	50,75	169.471,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>	
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002160/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	26.619,14	0,00	196.090,76
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002161/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	2.218,26	0,00	198.309,02
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002162/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	8.873,05	0,00	207.182,07
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002163/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	6.654,79	0,00	213.836,86
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002164/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	53.941,44	0,00	267.778,30
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002165/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	4.495,12	0,00	272.273,42
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002166/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	17.980,48	0,00	290.253,90
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002167/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	13.485,36	0,00	303.739,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>134.267,64</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002168	850	0,00	26.853,52	276.885,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,52</b>	
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018082000019	10.687	0,00	349,80	276.535,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>349,80</b>	
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018082000020	11.152	0,00	349,80	276.186,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>349,80</b>	
20/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018082000014	13.374	0,00	322,24	275.863,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>322,24</b>	
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400017\Ordem: 2018082000021	14.686	0,00	954,00	274.909,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
20/08/2018	Pago a: JOSÉ IGOR RODRIGUES FELIX\Emp.: 2018062900006\Ordem: 2018082000016	64.973	0,00	3.800,00	271.109,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
20/08/2018	Pago a: WALKIRIA SANTOS\Emp.: 2018062600001\Ordem: 2018082000017	82.001	0,00	13.500,00	257.609,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	
20/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018082000001	850	0,00	1.342,67	256.267,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,67</b>	
20/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082000003	TARIFAS	0,00	10,15	256.257,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 818	11.947	0,00	20.140,14	236.116,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.140,14</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 814	8.708	0,00	85.000,00	151.116,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018082000001\Ordem: 2018082100006	81.104	0,00	381,60	150.735,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>381,60</b>	
21/08/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018082100011	82.101	0,00	1.967,62	148.767,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.967,62</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018082000003\Ordem: 2018082100004	82.102	0,00	954,00	147.813,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018082000002\Ordem: 2018082100005	82.103	0,00	330,00	147.483,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082100007	TARIFAS	0,00	40,60	147.443,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018082700001\Ordem: 2018082700001	82.701	0,00	21.911,16	125.531,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.911,16</b>	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018082700002\Ordem: 2018082700002	82.702	0,00	59,18	125.472,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002254/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	16.099,23	0,00	141.572,01
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002255/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.341,60	0,00	142.913,61
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002256/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	5.366,41	0,00	148.280,02
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002257/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	4.024,81	0,00	152.304,83
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002258/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	241.866,44	0,00	394.171,27
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002259/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	20.155,54	0,00	414.326,81
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002260/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	80.622,15	0,00	494.948,96
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002261/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	60.466,61	0,00	555.415,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>429.942,79</b>	<b>0,00</b>
30/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002262	850	0,00	85.988,55	469.427,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.988,55</b>
30/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018083000018	13.374	0,00	1.031,86	468.395,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,86</b>
30/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018083000017	850	0,00	4.299,42	464.095,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,42</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002263/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	411,21	0,00	464.506,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>411,21</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100037\Ordem: 2018083100019	3.786	0,00	44.158,61	420.348,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,61</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100041\Ordem: 2018083100022	3.787	0,00	3.471,83	416.876,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,83</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100026\Ordem: 2018083100025	3.788	0,00	21.693,40	395.183,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.693,40</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100039\Ordem: 2018083100023	3.789	0,00	1.688,58	393.494,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,58</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100029\Ordem: 2018083100024	3.790	0,00	1.803,08	391.691,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,08</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018083100021	3.791	0,00	15.644,11	376.047,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644,11</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100011\Ordem: 2018083100029	3.792	0,00	3.640,00	372.407,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100036\Ordem: 2018083100026	3.793	0,00	2.000,00	370.407,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100016\Ordem: 2018083100020	3.794	0,00	4.560,00	365.847,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100010\Ordem: 2018083100035	3.795	0,00	4.624,00	361.223,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100022\Ordem: 2018083100028	3.796	0,00	3.651,68	357.571,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,68</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018083100030	3.797	0,00	3.640,00	353.931,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100020\Ordem: 2018083100033	3.798	0,00	2.000,00	351.931,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100004\Ordem: 2018083100031	3.799	0,00	6.219,11	345.712,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,11</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100023\Ordem: 2018083100032	3.800	0,00	1.600,00	344.112,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100032\Ordem: 2018083100027	3.801	0,00	1.820,00	342.292,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100017\Ordem: 2018083100034	3.802	0,00	1.820,00	340.472,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
31/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018082800002\Ordem: 2018083100009	83.101	0,00	5.984,61	334.487,94
31/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018082800001\Ordem: 2018083100010	83.101	0,00	2.075,63	332.412,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,24</b>	
31/08/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900005\Ordem: 2018083100017	83.102	0,00	31.259,13	301.153,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.259,13</b>	
31/08/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900008\Ordem: 2018083100018	83.103	0,00	33.132,00	268.021,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132,00</b>	
31/08/2018	Pago a: VELOO NET LTDA- EPP\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018083100015	83.104	0,00	5.927,50	262.093,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,50</b>	
31/08/2018	Pago a: VELOO NET LTDA- EPP\Emp.: 2018020700015\Ordem: 2018083100016	83.105	0,00	5.927,50	256.166,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,50</b>	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018083100011	TARIFAS	0,00	40,60	256.125,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
31/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 835	11.903	0,00	21.497,14	234.628,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.497,14</b>	
31/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 836	11.947	0,00	64.491,42	170.137,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.491,42</b>	
31/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 837	14.529	0,00	24.031,67	146.105,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031,67</b>	
<b>Total de Registros: 215</b>		<b>Total:</b>	<b>1.344.131,61</b>	<b>1.442.498,37</b>	<b>146.105,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.168,82</b>
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002088/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,09	0,00	7.171,91
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002089/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,29	0,00	7.173,20
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002090/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,77	0,00	7.173,97
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002091/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	33,86	0,00	7.207,83
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002092/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	14,11	0,00	7.221,94
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002093/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	8,46	0,00	7.230,40
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002064/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,00	0,00	7.233,40
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002065/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,25	0,00	7.234,65
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002066/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,75	0,00	7.235,40
06/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002067/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	132,37	0,00	7.367,77
06/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002068/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	55,15	0,00	7.422,92
06/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002069/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	33,09	0,00	7.456,01
08/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002100/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	6,00	0,00	7.462,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002101/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,50	0,00	7.464,51
08/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002102/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	1,50	0,00	7.466,01
14/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002184/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	15,56	0,00	7.481,57
14/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002185/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	6,48	0,00	7.488,05
14/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002186/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	3,89	0,00	7.491,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>323,12</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018081400001\Ordem: 2018081600019	81.601	0,00	3.400,81	4.091,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.400,81</b>	
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002169/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	572,02	0,00	4.663,15
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002170/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	238,34	0,00	4.901,49
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002171/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	143,01	0,00	5.044,50
23/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002172/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	159,09	0,00	5.203,59
23/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002173/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	66,29	0,00	5.269,88
23/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002174/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	39,77	0,00	5.309,65
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002175/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,01	0,00	5.312,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002176/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,26	0,00	5.313,92
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002177/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,75	0,00	5.314,67
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002178/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,02	0,00	5.317,69
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002179/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,26	0,00	5.318,95
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002180/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,75	0,00	5.319,70
27/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002181/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	33,30	0,00	5.353,00
27/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002182/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	13,87	0,00	5.366,87
27/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002183/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	8,32	0,00	5.375,19
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002298/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	493,43	0,00	5.868,62
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002299/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	205,60	0,00	6.074,22
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002300/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	123,36	0,00	6.197,58
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002301/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,07	0,00	6.200,65
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002302/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,28	0,00	6.201,93
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002303/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,77	0,00	6.202,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.111,57</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002304/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	12,52	0,00	6.215,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>2.447,21</b>	<b>3.400,81</b>	<b>6.215,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.794,53</b>
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002038/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	13,61	0,00	24.808,14
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002039/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	5,68	0,00	24.813,82
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002040/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	3,41	0,00	24.817,23
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002041/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	3.935,53	0,00	28.752,76
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002042/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	1.639,81	0,00	30.392,57
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002043/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	983,88	0,00	31.376,45
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002044/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	31.391,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.596,92</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080100727	TARIFAS	0,00	16,60	31.374,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	
01/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 804	11.947	0,00	1.371,63	30.003,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,63</b>	
01/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 805	14.529	0,00	1.037,10	28.966,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,10</b>	
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002045/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	474,37	0,00	29.440,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002046/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	197,65	0,00	29.638,14
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002047/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	118,59	0,00	29.756,73
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002048/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	954,00	0,00	30.710,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.744,61</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200478	TARIFAS	0,00	36,00	30.674,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002049/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	4.455,00	0,00	35.129,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002050/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	1.856,25	0,00	36.985,98
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002051/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	1.113,75	0,00	38.099,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002052/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	38.204,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002053/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	38.359,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002054/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	24,69	0,00	38.384,42
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002055/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	10,29	0,00	38.394,71
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002056/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	6,17	0,00	38.400,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.726,15</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080300472	TARIFAS	0,00	61,80	38.339,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61,80</b>	
03/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 806		0,00	2.950,95	35.388,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.950,95</b>	
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002057/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	270,00	0,00	35.658,13
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002058/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	66,42	0,00	35.724,55
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002059/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	27,68	0,00	35.752,23
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002060/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	16,61	0,00	35.768,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>380,71</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080600001	TARIFAS	0,00	96,00	35.672,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002154/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.070,05	0,00	37.742,89
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002155/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	905,36	0,00	38.648,25
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002156/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	543,22	0,00	39.191,47
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002157/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	61,69	0,00	39.253,16
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002158/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	25,70	0,00	39.278,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002159/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	15,42	0,00	39.294,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.621,44</b>	<b>0,00</b>
07/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080700004	TARIFAS	0,00	45,60	39.248,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002128/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	29.552,96	0,00	68.801,64
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002129/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	12.313,73	0,00	81.115,37
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002130/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	7.388,24	0,00	88.503,61
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002131/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	75,20	0,00	88.578,81
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002132/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	31,33	0,00	88.610,14
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002133/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	18,80	0,00	88.628,94
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002134/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	57,53	0,00	88.686,47
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002135/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	23,97	0,00	88.710,44
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002136/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	14,38	0,00	88.724,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>49.476,14</b>	<b>0,00</b>
08/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080800010	TARIFAS	0,00	83,40	88.641,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000317	80.801	0,00	41,09	88.600,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,09</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000318	80.802	0,00	81,25	88.519,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81,25</b>	
08/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 807	11.947	0,00	1.451,89	87.067,19
08/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 808	11.947	0,00	9.500,00	77.567,19
08/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 809	11.947	0,00	540,98	77.026,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.492,87</b>	
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002137/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	12.054,27	0,00	89.080,48
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002138/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	5.022,61	0,00	94.103,09
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002139/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	3.013,57	0,00	97.116,66
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002140/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	8.199,42	0,00	105.316,08
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002141/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	3.416,43	0,00	108.732,51
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002142/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	2.049,86	0,00	110.782,37
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002143/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	970,00	0,00	111.752,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002144/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	111.767,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.741,16</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080900022	TARIFAS	0,00	90,20	111.677,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	
09/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 810	11.903	0,00	25.071,08	86.606,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.071,08</b>	
09/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 811	11.947	0,00	15.042,64	71.563,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.042,64</b>	
09/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 812	14.529	0,00	5.014,21	66.549,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.014,21</b>	
10/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 68	510.326	49.304,91	0,00	115.854,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.304,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002145/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.173,35	0,00	118.027,50
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002146/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	905,57	0,00	118.933,07
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002147/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	543,34	0,00	119.476,41
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002148/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	30,00	0,00	119.506,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.652,26</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE\Emp.: 2018080800003\Ordem: 2018081000060	81.001	0,00	180,00	119.326,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE\Emp.: 2018080800002\Ordem: 2018081000061	81.002	0,00	180,00	119.146,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000062	TARIFAS	0,00	12,00	119.134,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 813 11.947	11.947	0,00	49.304,91	69.829,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.304,91</b>	
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002149/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	1.128,12	0,00	70.957,62
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002150/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	470,05	0,00	71.427,67
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002151/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	282,03	0,00	71.709,70
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002152/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	155,00	0,00	71.864,70
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002153/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	71.879,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.050,20</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071600001\Ordem: 2018081300001	81.301	0,00	75,07	71.804,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,07</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018041200003\Ordem: 2018081300003	81.302	0,00	21,88	71.782,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,88</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018081300002	81.303	0,00	119,80	71.662,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,80</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071300001\Ordem: 2018081300004	81.304	0,00	52,34	71.610,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,34</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072600003\Ordem: 2018081300006	81.305	0,00	46,80	71.563,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071600002\Ordem: 2018081300009	81.306	0,00	209,81	71.354,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,81</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072600001\Ordem: 2018081300005	81.307	0,00	50,10	71.303,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072700001\Ordem: 2018081300008	81.308	0,00	129,63	71.174,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,63</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072700002\Ordem: 2018081300007	81.309	0,00	117,76	71.056,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,76</b>	
13/08/2018	Pago a: INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2018071600003\Ordem: 2018081300011	81.310	0,00	47.303,71	23.752,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.303,71</b>	
13/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081300010	TARIFAS	0,00	58,95	23.693,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 69	945.463	45.436,00	0,00	69.129,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.436,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 70	945.466	48.766,71	0,00	117.896,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>48.766,71</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002224/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	2.054,70	0,00	119.951,26
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002225/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	856,13	0,00	120.807,39
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002226/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	513,68	0,00	121.321,07
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002227/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	633,89	0,00	121.954,96
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002228/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	264,13	0,00	122.219,09
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002229/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	158,48	0,00	122.377,57
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002230/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	122.407,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.511,01</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300005\Ordem: 2018081400103	60.765	0,00	24.960,00	97.447,57
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300007\Ordem: 2018081400106	60.765	0,00	9.036,00	88.411,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.996,00</b>	
14/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081400107	TARIFAS	0,00	27,65	88.383,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,65</b>	
14/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 819	11.947	0,00	11.440,00	76.943,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002231/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	3.937,18	0,00	80.881,10
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002232/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.640,50	0,00	82.521,60
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002233/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	984,30	0,00	83.505,90
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002234/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	4.473,05	0,00	87.978,95
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002235/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	1.863,77	0,00	89.842,72
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002236/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	1.118,26	0,00	90.960,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.017,06</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081500011	TARIFAS	0,00	57,55	90.903,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,55</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 823	11.529	0,00	2.529,90	88.373,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.529,90</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 820	11.903	0,00	1.800,00	86.573,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 821	11.947	0,00	17.233,72	69.339,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE 822	Número: 11.947	0,00	3.300,00	66.039,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.533,72</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 824	14.529	0,00	7.000,00	59.039,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 71	702.284	41.400,00	0,00	100.439,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 72	702.288	7.000,00	0,00	107.439,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 73	702.299	3.300,00	0,00	110.739,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002237/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	232,75	0,00	110.972,56
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002238/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	96,98	0,00	111.069,54
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002239/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	58,19	0,00	111.127,73
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002240/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	111.142,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>402,92</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081600023	TARIFAS	0,00	25,80	111.116,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE 825	Número: 11.947	0,00	41.400,00	69.716,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	
17/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1 Número: 74	674.009	59.545,00	0,00	129.261,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>59.545,00</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002241/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	129.366,93
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002242/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.057,00	0,00	130.423,93
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002243/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	130.438,93
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002244/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	112,06	0,00	130.550,99
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002245/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	46,70	0,00	130.597,69
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002246/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	28,02	0,00	130.625,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.363,78</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2018	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2018070200002\Ordem: 2018081700006	81.701	0,00	56.567,75	74.057,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.567,75</b>	
17/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081700005	TARIFAS	0,00	112,15	73.945,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,15</b>	
20/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1 Número: 75	871.697	20.140,14	0,00	94.085,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.140,14</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018082000012	11.175	0,00	400,00	93.685,95
20/08/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018082000013	11.175	0,00	350,00	93.335,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
20/08/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018082000011	12.075	0,00	937,00	92.398,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
20/08/2018	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018060400001\Ordem: 2018082000007	13.329	0,00	600,00	91.798,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/08/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018082000008	5.467	0,00	600,00	91.198,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/08/2018	Pago a: ALGAR TELECOM S/A\Emp.: 2018082000004\Ordem: 2018082000022	82.001	0,00	17.305,40	73.893,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.305,40</b>	
20/08/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018082000005	82.002	0,00	1.000,00	72.893,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/08/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018082000006	82.003	0,00	1.000,00	71.893,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/08/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018082000004	82.004	0,00	1.000,00	70.893,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/08/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018082000009	82.005	0,00	400,00	70.493,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/08/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018082000010	82.006	0,00	300,00	70.193,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082000015	TARIFAS	0,00	50,75	70.142,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 826	11.903	0,00	350,00	69.792,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 827	11.947	0,00	4.750,00	65.042,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 828	14.529	0,00	3.837,00	61.205,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 815	8.708	0,00	20.140,14	41.065,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,14</b>	
21/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 76	752.694	71.144,00	0,00	112.209,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.144,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018082100008	10.546	0,00	800,00	111.409,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
21/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300004\Ordem: 2018082100012	60.765	0,00	4.800,00	106.609,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018082100009	82.101	0,00	1.000,00	105.609,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082100010	TARIFAS	0,00	10,15	105.599,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
21/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 829	14.529	0,00	66.344,00	39.255,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.344,00</b>	
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002247/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	10.307,64	0,00	49.563,15
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002248/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	4.294,85	0,00	53.858,00
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002249/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	2.576,91	0,00	56.434,91
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002250/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	827,00	0,00	57.261,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.006,40</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082200001	TARIFAS	0,00	30,00	57.231,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
23/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002251/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	16,06	0,00	57.247,97
23/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002252/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	6,69	0,00	57.254,66
23/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002253/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	4,02	0,00	57.258,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>26,77</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082300001	TARIFAS	0,00	6,00	57.252,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
24/08/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018082400006	25.414	0,00	1.470,00	55.782,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
24/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018070200003\Ordem: 2018082400005	35.917	0,00	1.949,00	53.833,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.949,00</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018081500001\Ordem: 2018082400003	82.402	0,00	42,68	53.791,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,68</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018081600001\Ordem: 2018082400002	82.403	0,00	131,78	53.659,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131,78</b>	
24/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082400004	TARIFAS	0,00	10,15	53.649,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
24/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000332	82.401	0,00	379,18	53.269,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>379,18</b>	
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 830	11.903	0,00	28.366,78	24.903,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.366,78</b>	
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 831	11.947	0,00	1.375,28	23.527,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375,28</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 832	14.529	0,00	2.000,00	21.527,83
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 833	14.529	0,00	597,83	20.930,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.597,83</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 77	13.026	28.366,78	0,00	49.296,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.366,78</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 838	11.947	0,00	7.000,00	42.296,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
28/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002312/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	17,31	0,00	42.314,09
28/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002313/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	7,21	0,00	42.321,30
28/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002314/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	4,33	0,00	42.325,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>28,85</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2018	Pago a: 3TEC LTDA \Emp.: 2018061300002\Ordem: 2018082800007	2.046	0,00	2.250,00	40.075,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
28/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082800008	TARIFAS	0,00	6,00	40.069,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002315/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	260,10	0,00	40.329,73
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002316/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	108,38	0,00	40.438,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002317/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	65,02	0,00	40.503,13
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002318/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	390,00	0,00	40.893,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>823,50</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082900008	TARIFAS	0,00	38,20	40.854,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,20</b>	
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002322/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	930,00	0,00	41.784,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002319/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	4.445	2.250,58	0,00	44.035,51
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002320/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	4.445	937,74	0,00	44.973,25
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002321/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	4.445	562,64	0,00	45.535,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.750,96</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018082800003\Ordem: 2018083000016	83.001	0,00	250,00	45.285,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
30/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018083000019	TARIFAS	0,00	4,60	45.281,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
30/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 834	8.708	0,00	27.492,11	17.789,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.492,11</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002323/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	38,41	0,00	17.827,59	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002324/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	16,01	0,00	17.843,60	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002325/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	9,60	0,00	17.853,20	
<b>Total do Documento:</b>			<b>64,02</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002326/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	4.477	30,52	0,00	17.883,72	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002327/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	4.477	12,72	0,00	17.896,44	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002328/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	4.477	7,63	0,00	17.904,07	
<b>Total do Documento:</b>			<b>50,87</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002264/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	92,68	0,00	17.996,75	
<b>Total do Documento:</b>			<b>92,68</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018083100012	TARIFAS	0,00	6,00	17.990,75	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>		
<b>Total de Registros: 201</b>			<b>Total:</b>	<b>528.461,95</b>	<b>535.265,73</b>	<b>17.990,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.4780 CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.141,84</b>
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	966,92	8.174,92
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300011\Ordem: 2018081500006	5.461	0,00	4.205,98	3.968,94
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300015\Ordem: 2018081500008	5.461	0,00	3.927,43	41,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,33</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002296/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	8,80	0,00	50,31
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>8,80</b>	<b>9.100,33</b>	<b>50,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>70,19</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002295/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	70,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.254,31</b>
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	3.200,00	54,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002283/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	350	818,06	0,00	872,37
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002284/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	350	68,17	0,00	940,54
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002285/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	350	272,69	0,00	1.213,23
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002286/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	350	204,51	0,00	1.417,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.363,43</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002288/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	3,18	0,00	1.420,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2018080002287	850	0,00	272,68	1.148,24
31/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018083100013	850	0,00	10,90	1.137,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,58</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>1.366,61</b>	<b>3.483,58</b>	<b>1.137,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.326,27</b>
10/08/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018080002085/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	60.296	373,84	0,00	38.700,11
10/08/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018080002086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	60.296	155,77	0,00	38.855,88
10/08/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018080002087/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	60.296	93,46	0,00	38.949,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>623,07</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002282/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	77,64	0,00	39.026,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>700,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.026,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.055,31</b>
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	1.400,00	24.655,31
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300014\Ordem: 2018081500007	5.461	0,00	12.792,56	11.862,75
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300013\Ordem: 2018081500009	5.461	0,00	11.879,29	-16,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.071,85</b>	
21/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002187/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	25.340,84	0,00	25.324,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>25.340,84</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018082100003	850	0,00	253,40	25.070,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>253,40</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002281/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	42,55	0,00	25.113,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>42,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>25.383,39</b>	<b>26.325,25</b>	<b>25.113,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>340,98</b>
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002080/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	13,54	0,00	354,52
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002081/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	1,13	0,00	355,65
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002082/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	4,52	0,00	360,17
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002083/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	3,39	0,00	363,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,58</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018080002084	850	0,00	4,51	359,05
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018081000056	850	0,00	0,18	358,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002189/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	12,00	0,00	370,87
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002190/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	1,00	0,00	371,87
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002191/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	4,00	0,00	375,87
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002192/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	3,00	0,00	378,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018080002188	850	0,00	4,00	374,87
20/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018082000002	850	0,00	0,16	374,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002290/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	6,00	0,00	380,71
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002291/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	0,50	0,00	381,21
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002292/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	2,00	0,00	383,21
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002293/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	1,50	0,00	384,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018080002289	850	0,00	2,00	382,71
30/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018083000020	850	0,00	0,08	382,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002294/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD REND		0,72	0,00	383,35
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>53,30</b>	<b>10,93</b>	<b>383,35</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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				7,86
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002280/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	7,87
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.675-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.907,41</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002297/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	3,83	0,00	1.911,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.745.007,32</b>
01/08/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018080100725	6.633	0,00	170,00	3.744.837,32
01/08/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018080100726	6.633	0,00	100,00	3.744.737,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002103/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	9.619,73	0,00	3.754.357,05
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002104/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	801,65	0,00	3.755.158,70
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002105/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	3.206,58	0,00	3.758.365,28
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002106/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	2.404,94	0,00	3.760.770,22
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002107/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	3.226,81	0,00	3.763.997,03
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002108/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	268,90	0,00	3.764.265,93
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002109/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	1.075,60	0,00	3.765.341,53
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002110/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	806,70	0,00	3.766.148,23
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002111/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	3.610,03	0,00	3.769.758,26
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002112/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	300,84	0,00	3.770.059,10
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002113/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	1.203,35	0,00	3.771.262,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002114/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	902,51	0,00	3.772.164,96
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002115/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.070,46	0,00	3.773.235,42
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002116/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	89,20	0,00	3.773.324,62
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002117/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	356,82	0,00	3.773.681,44
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002118/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	267,61	0,00	3.773.949,05
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002119	170.326	0,00	3.206,58	3.770.742,47
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002120	170.326	0,00	1.075,60	3.769.666,87
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002121	170.326	0,00	1.203,35	3.768.463,52
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002122	170.326	0,00	356,82	3.768.106,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>29.211,73</b>	<b>5.842,35</b>
07/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018080700003	292.548	0,00	10.207,80	3.757.898,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,80</b>
10/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 68	510.326	0,00	49.304,91	3.708.593,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.304,91</b>
10/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081000057	TARIFAS	0,00	9,50	3.708.584,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002193/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	111.708,87	0,00	3.820.293,36
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002194/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	9.309,07	0,00	3.829.602,43
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002195/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	37.236,29	0,00	3.866.838,72
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002196/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	27.927,22	0,00	3.894.765,94
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002201/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	2.114,13	0,00	3.896.880,07
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002202/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	176,18	0,00	3.897.056,25
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002203/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	704,71	0,00	3.897.760,96
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002204/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	528,53	0,00	3.898.289,49
14/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002209	170.326	0,00	37.236,29	3.861.053,20
14/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002211	170.326	0,00	704,71	3.860.348,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>189.705,00</b>	<b>37.941,00</b>
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 69	945.463	0,00	45.436,00	3.814.912,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.436,00</b>
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 70	945.466	0,00	48.766,71	3.766.145,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.766,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081400108	TARIFAS	0,00	19,00	3.766.126,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
15/08/2018	Restos a Pagar pago a: C P CONSTRUCOES LTDA- EPP/Ordem: 2018081500020	426284	0,00	49.698,67	3.716.428,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.698,67</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 71	702.284	0,00	41.400,00	3.675.028,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 72	702.288	0,00	7.000,00	3.668.028,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 73	702.299	0,00	3.300,00	3.664.728,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
16/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081600032	TARIFAS	0,00	28,50	3.664.699,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	
17/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 74	674.009	0,00	59.545,00	3.605.154,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.545,00</b>	
19/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081900001	TARIFAS	0,00	9,50	3.605.145,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
20/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 75	871.697	0,00	20.140,14	3.585.004,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.140,14</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082000018	TARIFAS	0,00	9,50	3.584.995,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002197/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	7.656,41	0,00	3.592.651,88
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002198/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	638,03	0,00	3.593.289,91
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002199/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	2.552,14	0,00	3.595.842,05
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002200/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	1.914,10	0,00	3.597.756,15
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002205/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.247,26	0,00	3.599.003,41
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002206/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	103,94	0,00	3.599.107,35
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002207/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	415,76	0,00	3.599.523,11
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002208/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	311,82	0,00	3.599.834,93
21/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002210	170.326	0,00	2.552,14	3.597.282,79
21/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002212	170.326	0,00	415,76	3.596.867,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.839,46</b>	<b>2.967,90</b>	
21/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 76	752.694	0,00	71.144,00	3.525.723,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71.144,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082100013	TARIFAS	0,00	9,50	3.525.713,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Ordem: 2018082100014	509.758	0,00	8.478,52	3.517.235,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,52</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 77	13.026	0,00	28.366,78	3.488.868,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.366,78</b>	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082700003	TARIFAS	0,00	51,50	3.488.816,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002268/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	32.287,72	0,00	3.521.104,45
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002269/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	2.690,64	0,00	3.523.795,09
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002270/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	10.762,57	0,00	3.534.557,66
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002271/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	8.071,93	0,00	3.542.629,59
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002272/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.690,41	0,00	3.544.320,00
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002273/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	140,87	0,00	3.544.460,87
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002274/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	563,47	0,00	3.545.024,34
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002275/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	422,60	0,00	3.545.446,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002276	170.326	0,00	10.762,57	3.534.684,37
28/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002277	170.326	0,00	563,47	3.534.120,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.630,21</b>	<b>11.326,04</b>	
28/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018082800009	333.137	0,00	19.667,71	3.514.453,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.667,71</b>	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002278/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	353,55	0,00	3.514.806,74
31/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002279/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	15.534,65	0,00	3.530.341,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.888,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>306.274,60</b>	<b>520.940,53</b>	<b>3.530.341,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.826,18</b>
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002213/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	2.143,76	0,00	7.969,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.143,76</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002305/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	7,01	0,00	7.976,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018083100014	TARIFAS	0,00	42,00	7.934,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>2.150,77</b>	<b>42,00</b>	<b>7.934,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.028,72</b>
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002123/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	110,26	0,00	2.138,98
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002124/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	9,19	0,00	2.148,17
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002125/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	36,76	0,00	2.184,93
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002126/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	27,57	0,00	2.212,50
01/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018080002127	170.326	0,00	36,76	2.175,74
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002214/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	382,08	0,00	2.557,82
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002215/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	31,84	0,00	2.589,66
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002216/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	127,36	0,00	2.717,02
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002217/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	95,52	0,00	2.812,54
14/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018080002222	170.326	0,00	127,36	2.685,18
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002306/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	146,81	0,00	2.831,99
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002307/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	12,24	0,00	2.844,23
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002308/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	48,94	0,00	2.893,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002309/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	36,71	0,00	2.929,88
21/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018080002223	170.326	0,00	48,94	2.880,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.065,28</b>	<b>213,06</b>	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082700004	TARIFAS	0,00	42,00	2.838,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002310/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	2,73	0,00	2.841,67
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>1.068,01</b>	<b>255,06</b>	<b>2.841,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>965,40</b>
16/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002311/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,83	0,00	970,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>970,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-24.490,72</b>
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 212	6.174	0,00	570,78	-25.061,50
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 213	6.174	0,00	317,10	-25.378,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>887,88</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>887,88</b>	<b>-25.378,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-20.658,64</b>
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 224	8.706	0,00	253,68	-20.912,32
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 225	8.706	0,00	634,20	-21.546,52
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 226	8.706	0,00	412,23	-21.958,75
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 227	8.706	0,00	63,42	-22.022,17
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,53</b>	<b>-22.022,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-36.243,03</b>
08/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 228	8.706	0,00	31,71	-36.274,74
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 229	8.706	0,00	2.251,41	-38.526,15
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,12</b>	<b>-38.526,15</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-500,96</b>
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 223	8.706	0,00	31,71	-532,67
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>-532,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.630.557,68</b>
08/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 228	8.706	31,71	0,00	2.630.589,39
	<b>Total do Documento:</b>		<b>31,71</b>	<b>3.678,36</b>	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 913	8.153	25.071,08	0,00	2.655.660,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>25.071,08</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 229	8.706	2.251,41	0,00	2.657.911,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.251,41</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 914	6.174	3.000,00	0,00	2.660.911,88
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 915	6.174	38.931,10	0,00	2.699.842,98
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 916	6.174	5.700,00	0,00	2.705.542,98
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 917	6.174	10.000,00	0,00	2.715.542,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>57.631,10</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 918	8.153	1.800,00	0,00	2.717.342,98
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 920	8.153	350,00	0,00	2.717.692,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018082100017	11.083	0,00	400,00	2.717.292,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018082100018	82.101	0,00	300,00	2.716.992,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018082100019	82.102	0,00	500,00	2.716.492,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018082100015	82.103	0,00	400,00	2.716.092,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 919	8.153	28.366,78	0,00	2.744.459,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.366,78</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB		4.322,40	0,00	2.748.782,16
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO		109,65	0,00	2.748.891,81
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE		11,82	0,00	2.748.903,63
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE		274,13	0,00	2.749.177,76
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE		59,93	0,00	2.749.237,69
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF		65,64	0,00	2.749.303,33
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		14,15	0,00	2.749.317,48
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		36.355,52	0,00	2.785.673,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		101.750,00	0,00	2.887.423,00
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.758,14	0,00	2.910.181,14
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		258.426,27	0,00	3.168.607,41
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		456.141,02	0,00	3.624.748,43
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		506.096,87	0,00	4.130.845,30
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		1.579,69	0,00	4.132.424,99
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		47.023,13	0,00	4.179.448,12
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		64,91	0,00	4.179.513,03
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		1.911,60	0,00	4.181.424,63
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		212.086,25	0,00	4.393.510,88
29/08/2018	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		45.315,14	0,00	4.438.826,02
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		36.632,48	0,00	4.475.458,50
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		428,53	0,00	4.475.887,03
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		90,00	0,00	4.475.977,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		739,02	0,00	4.476.716,05
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		200,00	0,00	4.476.916,05
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		190,80	0,00	4.477.106,85
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		24.685,02	0,00	4.501.791,87
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		107.579,65	0,00	4.609.371,52
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		437,79	0,00	4.609.809,31
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		1.892,38	0,00	4.611.701,69
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		12,20	0,00	4.611.713,89
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		8.524,80	0,00	4.620.238,69
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		374,96	0,00	4.620.613,65
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		36.399,71	0,00	4.657.013,36
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		9.480,53	0,00	4.666.493,89
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		254,40	0,00	4.666.748,29
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		300,00	0,00	4.667.048,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		1.138,82	0,00	4.668.187,11
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	39.509,80	4.628.677,31
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.980,07	4.624.697,24
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	497,50	4.624.199,74
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	34.380,58	4.589.819,16
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.908,98	4.585.910,18
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	350,00	4.585.560,18
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.706,00	4.582.854,18
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.634,42	4.581.219,76
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	148,98	4.581.070,78
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.945,95	4.578.124,83
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	4.576.324,83
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	87.660,00	4.488.664,83
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	15.820,00	4.472.844,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.062,40	4.457.782,43
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	310,17	4.457.472,26
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	21.750,00	4.435.722,26
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.758,14	4.412.964,12
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	46.101,60	4.366.862,52
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	175.170,76	4.191.691,76
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	634.318,45	3.557.373,31
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	70.236,77	3.487.136,54
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	119.215,40	3.367.921,14
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	238.555,92	3.129.365,22
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	32.519,23	3.096.845,99
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.374,59	3.084.471,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	943,50	3.083.527,90
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.500,00	3.080.027,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	24.633,77	3.055.394,13
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	135,40	3.055.258,73
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	424.791,62	2.630.467,11
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	36.004,88	2.594.462,23
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.074,53	2.580.387,70
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.655,55	2.577.732,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.496,65	2.562.235,50
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	13.063,58	2.549.171,92
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	462,33	2.548.709,59
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	365,30	2.548.344,29
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	20.090,45	2.528.253,84
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	942,60	2.527.311,24
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		0,00	190,80	2.527.120,44
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	81.125,17	2.445.995,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	6.079,05	2.439.916,22
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	28.393,44	2.411.522,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.923.727,35</b>	<b>2.256.664,33</b>
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 921	6.174	21.497,14	0,00	2.433.019,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>21.497,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 95</b>		<b>Total:</b>	<b>2.060.726,57</b>	<b>2.258.264,33</b>	<b>2.433.019,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.265.070,09</b>
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 894	008.153	1.371,63	0,00	2.266.441,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.371,63</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 895	006.174	24.972,86	0,00	2.291.414,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.972,86</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 896	008.153	2.950,95	0,00	2.294.365,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.950,95</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 224	8.706	253,68	0,00	2.294.619,21
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 225	8.706	634,20	0,00	2.295.253,41
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 226	8.706	412,23	0,00	2.295.665,64
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 227	8.706	63,42	0,00	2.295.729,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.363,53</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 897	8.153	1.451,89	0,00	2.297.180,95
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 898	8.153	9.500,00	0,00	2.306.680,95
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 899	8.153	540,98	0,00	2.307.221,93
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 900	8.153	15.042,64	0,00	2.322.264,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.535,51</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 901	6.174	116.793,31	0,00	2.439.057,88
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 902	6.174	21.897,32	0,00	2.460.955,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>138.690,63</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 903	8.153	49.304,91	0,00	2.510.260,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.304,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018081000063	81.001	0,00	21.240,40	2.489.019,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.240,40</b>	
14/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 904	8.153	11.440,00	0,00	2.500.459,71
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 905	8.153	17.233,72	0,00	2.517.693,43
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 912	8.153	3.300,00	0,00	2.520.993,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.973,72</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 906	8.1533	41.400,00	0,00	2.562.393,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 907	6.174	20.140,14	0,00	2.582.533,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.140,14</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 908	8.153	4.750,00	0,00	2.587.283,57
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 909	8.153	1.375,28	0,00	2.588.658,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
27/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 910	8.153	7.000,00	0,00	2.595.658,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.125,28</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA		3.277,53	0,00	2.598.936,38
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2,31	0,00	2.598.938,69
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		0,07	0,00	2.598.938,76
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS		878,53	0,00	2.599.817,29
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		380,60	0,00	2.600.197,89
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		3.957,80	0,00	2.604.155,69
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	2.646.109,02
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.042,00	0,00	2.649.151,02
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE		3.000,00	0,00	2.652.151,02
29/08/2018	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	2.708.954,33
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS		1.000,00	0,00	2.709.954,33
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		8.554,60	0,00	2.718.508,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		27.715,00	0,00	2.746.223,93
29/08/2018	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		31.347,47	0,00	2.777.571,40
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB		121.087,00	0,00	2.898.658,40
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		711.990,00	0,00	3.610.648,40
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.850,08	0,00	3.613.498,48
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		2.465,25	0,00	3.615.963,73
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		1.183,67	0,00	3.617.147,40
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.433,60	0,00	3.619.581,00
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		7.647,74	0,00	3.627.228,74
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		135,37	0,00	3.627.364,11
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		404,98	0,00	3.627.769,09
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		3.381,98	0,00	3.631.151,07
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.206,66	0,00	3.632.357,73
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		1.826,80	0,00	3.634.184,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.233,72	3.616.950,81
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.623,19	3.601.327,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	16.990,00	3.584.337,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	8.880,00	3.575.457,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	540,98	3.574.916,64
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	11.620,00	3.563.296,64
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	3.559.296,64
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	49.304,91	3.509.991,73
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.966,00	3.492.025,73
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	124.136,01	3.367.889,72
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	24.655,91	3.343.233,81
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.364,43	3.339.869,38
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	565,00	3.339.304,38
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.460,21	3.336.844,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.750,00	3.332.094,17
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	12.800,00	3.319.294,17
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	3.311.294,17
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.654,06	3.307.640,11
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	544,74	3.307.095,37
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.876,15	3.296.219,22
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	16.839,24	3.279.379,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	3.277.379,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.908,00	3.275.471,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	534,24	3.274.937,74
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.382,76	3.269.554,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.660,40	3.266.894,58
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.124,50	3.249.770,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	63.552,74	3.186.217,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.200,00	3.177.017,34
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	3.175.217,34
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	3.174.972,34
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.246,39	3.172.725,95
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	32.880,00	3.139.845,95
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	53.473,33	3.086.372,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	18.864,74	3.067.507,88
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	9.301,21	3.058.206,67
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	3.499,80	3.054.706,87
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	280,79	3.054.426,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.680,00	3.046.746,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	3.045.792,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	9.835,00	3.035.957,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	249.990,00	2.785.967,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.950,95	2.783.016,13
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.908,00	2.781.108,13
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	16.071,73	2.765.036,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.676,50	2.759.359,90
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.175,00	2.754.184,90
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	10.980,50	2.743.204,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	23.808,00	2.719.396,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.750,00	2.717.646,40
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	15.058,44	2.702.587,96
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	5.907,66	2.696.680,30
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	10.563,56	2.686.116,74
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	584,18	2.685.532,56
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	4.852,39	2.680.680,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.038.525,68</b>	<b>953.504,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDENúmero: 911	6.174	64.491,42	0,00	2.745.171,59	
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.491,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 105</b>			<b>Total:</b>	<b>1.454.846,26</b>	<b>974.744,76</b>	<b>2.745.171,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **45.002-7**

Agência: **32**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>73.129,47</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018080002329/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	REND.	246,46	0,00	73.375,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>246,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>246,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.375,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>349.840,00</b>
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 883	008.153	1.037,10	0,00	350.877,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.037,10</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 884	006.174	339,00	0,00	351.216,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 885	8.153	5.014,21	0,00	356.230,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.014,21</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 223	8.706	31,71	0,00	356.262,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 886	6.174	3.396,00	0,00	359.658,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.396,00</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 887	8.153	2.529,90	0,00	362.187,92
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 888	8.153	7.000,00	0,00	369.187,92
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 889	8.153	3.837,00	0,00	373.024,92
21/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 890	8.153	66.344,00	0,00	439.368,92
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 891	8.153	2.000,00	0,00	441.368,92
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 892	8.153	597,83	0,00	441.966,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82.308,73</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		676,79	0,00	442.643,54
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO		6.000,00	0,00	448.643,54
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL		16.673,68	0,00	465.317,22
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD		7.890,59	0,00	473.207,81
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		892,64	0,00	474.100,45
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		342,62	0,00	474.443,07
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		488,25	0,00	474.931,32
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		208,92	0,00	475.140,24
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		209,88	0,00	475.350,12
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		19,08	0,00	475.369,20
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	475.633,01
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	12.210,00	463.423,01
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.165,67	456.257,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	267,12	455.990,22
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.529,89	453.460,33
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	981,25	452.479,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.137,00	449.342,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.634,93	447.707,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	66.344,00	381.363,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	377.563,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.440,00	376.123,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	11.975,00	364.148,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	3.396,00	360.752,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.200,00	353.552,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	6.954,00	346.598,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	339,00	346.259,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	693,75	345.565,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	5.900,00	339.665,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.224,00	332.441,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	462,30	331.979,10
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	12.490,00	319.489,10
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.353,41	314.135,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.899,00	309.236,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	308.282,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	307.582,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.860,00	303.722,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.905,00	297.817,69
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	370,65	297.447,04
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	209,88	297.237,16
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	19,08	297.218,08
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	296.954,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.666,26</b>	<b>178.678,74</b>	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 893	6.174	24.031,67	0,00	320.985,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.031,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>149.824,68</b>	<b>178.678,74</b>	<b>320.985,94</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.760.896,63</b>
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		10.984,81	0,00	1.771.881,44
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		6.884,37	0,00	1.778.765,81
29/08/2018	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	1.779.156,68
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%		25.549,20	0,00	1.804.705,88
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%		55.185,10	0,00	1.859.890,98
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		-674,76	0,00	1.859.216,22
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE		10.563,56	0,00	1.869.779,78
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL		209,88	0,00	1.869.989,66
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO		100.970,38	0,00	1.970.960,04
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE		8.970,60	0,00	1.979.930,64
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL		235,41	0,00	1.980.166,05
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		6.135,66	0,00	1.986.301,71
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.986.540,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		2.979,13	0,00	1.989.519,34
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.647,07	0,00	1.991.166,41
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		18.274,81	0,00	2.009.441,22
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.073,40	0,00	2.010.514,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.000,00	2.000.514,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.996.514,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	250,00	1.996.264,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	954,00	1.995.310,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	709,99	1.994.600,63
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	533,55	1.994.067,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	434.990,39	1.559.076,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	35.101,83	1.523.974,86
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	35.342,37	1.488.632,49
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	3.424,51	1.485.207,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.458,31	1.483.749,67	
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	18.068,88	1.465.680,79	
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	1.610,95	1.464.069,84	
<b>Total de Registros: 30</b>			<b>Total:</b>	<b>249.617,99</b>	<b>546.444,78</b>	<b>1.464.069,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.184,50</b>
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		104,94	0,00	32.289,44
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		7.763,33	0,00	40.052,77
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.564,16	0,00	46.616,93
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		524,70	0,00	47.141,63
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	51.150,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>268.583,60</b>	<b>546.444,78</b>	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 844	CAMARA 0	132.632,25	0,00	183.782,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132.632,25</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	181.982,36
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	78.900,00	103.082,36
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	16.918,00	86.164,36
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	104,94	86.059,42
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.839,60	84.219,82
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	6.731,50	77.488,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	30.000,00	47.488,32
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	104,94	47.383,38
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	5.829,58	41.553,80
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	524,70	41.029,10
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	37.020,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146.761,74</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>151.597,86</b>	<b>146.761,74</b>	<b>37.020,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010500005 A IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS BA	0030 2003 33390361500000000 001000000		JOSÉ VESTE FILHO			05/01/2018	Global	
	3.600,00	0,00		2.400,00	2.100,00			1.500,00
2018013100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 06/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20	0022 2044 33371709900000000 001000000		CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTAO A			31/01/2018	Ordinário	
	2.697,00	0,00		2.697,00	0,00			2.697,00
2018013100005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201	0030 2003 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	2.880,00			120,00
2018013100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S	0030 2003 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	6.660,00	0,00		6.660,00	5.310,00			1.350,00
2018013100016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	24.310,00	0,00		24.310,00	20.920,00			3.390,00
2018013100017 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	6.630,00	0,00		6.630,00	4.740,00			1.890,00
2018013100019 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	4.937,00	0,00		4.937,00	3.937,00			1.000,00
2018021500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ES	0022 2044 33390394100000000 001000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			15/02/2018	Ordinário	
	1.108,00	0,00		1.108,00	0,00			1.108,00
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE	0080 2017 34490524000000000 001000000		MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA			19/02/2018	Ordinário	
	57.000,00	0,00		57.000,00	0,00			57.000,00
2018022000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.	0030 2003 33390391500000000 001000000		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI			20/02/2018	Ordinário	
	12,96	0,00		12,96	0,00			12,96
2018030200003 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVER	0030 2003 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	2.010,00			990,00
2018030200004 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE	0030 2003 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
	5.880,00	0,00		5.880,00	4.830,00			1.050,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
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	9.000,00	7.500,00				7.500,00
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
2018041200003	0015 2033 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				12/04/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPA					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00			
	180,00	0,00	0,00	105,97	85,04				94,96
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043000005	0030 2003 33190049999000000 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 33390480100000000 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 33190049999000000 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	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	11.416,20	0,00	0,00	11.416,20	10.939,20	477,00
2018050200008	0022 2044 33393397000000000 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 33390399999000000 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 33390394300000000 001000000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				11/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ATO DE SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75
2018051100003	0030 2003 33191130100000000 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 33390394300000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REFINANCIAMENTO	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 33390929900000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REFINANCIAMENTO	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13	0,00	17.812,13
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 CANAPI	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	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.010,00	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 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100004	0030 2003 331900499990000000 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
2018060100001	0030 2003 331909199000000000 001000000		SINDSCAN-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CANAPI			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL DOS AUTOS N°: 0700219-16.2016.8.02.0022, FIRMADO ENTRE O MU					CPF/CNPJ: 07.754.782/0001-01		
	63.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00			63.000,00
2018060100005	0020 2002 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR					CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92		
	12.502,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00			12.502,00
2018060100006	0030 2003 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR					CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92		
	33.426,00	0,00	0,00	33.426,00	0,00			33.426,00
2018060100007	0040 2004 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR					CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92		
	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00			20.675,00
2018060100008	0021 2042 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR					CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92		
	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00			1.090,00
2018060100009	0030 2003 333903999990000000 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 333903004000000000 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 333903999990000000 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
2018060400008	0030 2003 333903929000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			04/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIME					CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44		
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018060400010	0022 2044 333933970000000000 001000000		CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			04/06/2018	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	302,33	0,00	6.197,67	0,00			6.197,67
2018060400018	0030 2003 333903007000000000 001000000		SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME			04/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CO					CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32		
	851,86	0,00	0,00	851,86	0,00			851,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018060400023	0018 2043 333903007000000000 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 331911301000000000 001000000	IPREV CANAPI				08/06/2018	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								
	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00			133,56
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
2018062900002	0080 2017 333904801000000000 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 331900499990000000 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 333904801000000000 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 333903923000000000 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 333903613000000000 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 333903099000000000 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 331911301000000000 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
2018070300010	0030 2003 333903905000000000 001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP				03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, ALUSIVO AO CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,	0022 2044 33393397000000000 001000000		CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			03/07/2018	Estimativa	
	6.500,00	857,05	0,00	5.642,95	0,00			5.642,95
2018070300017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNI	0030 2003 33390399999000000 001000000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			03/07/2018	Estimativa	
	4.500,00	4.304,21	0,00	195,79	0,00			195,79
2018070300018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRET	0030 2003 33390300700000000 001000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/07/2018	Ordinário	
	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00			1.962,00
2018070300019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDA	0030 2003 33390300700000000 001000000		SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME			03/07/2018	Ordinário	
	820,60	0,00	0,00	820,60	0,00			820,60
2018070300020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ,DESCULPINAÇÃO,DESBRATIZAÇÃO,C	0030 2003 33390399999000000 001000000		PRIME EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP			03/07/2018	Ordinário	
	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50	0,00			2.653,50
2018070400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D	0030 2003 33390141400000000 001000000		HERMESON MELO DE LIMA			04/07/2018	Estimativa	
	250,00	155,00	0,00	95,00	0,00			95,00
2018071700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE	0030 2003 33390399999000000 001000000		CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17/07/2018	Ordinário	
	3.490,53	0,00	0,00	3.490,53	0,00			3.490,53
2018072600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS , AR-CONDICIONADO , PAR	0030 2003 34490529900000000 001000000		ALMIR R.DA SILVA EIRELI			26/07/2018	Ordinário	
	13.394,00	0,00	0,00	13.394,00	0,00			13.394,00
2018072600004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE	0030 2003 33390141400000000 001000000		HERMESON MELO DE LIMA			26/07/2018	Estimativa	
	250,00	40,78	0,00	209,22	0,00			209,22
2018073100012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	11.829,60			858,60
2018073100013 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.140,00			690,00
2018073100014 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RE	0080 2017 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.010,00			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 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018073100021	0040 2046 346907101000000000 001000000		INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			31/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A GUIA DO INSS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
	22.491,38	0,00	0,00	22.491,38	0,00			22.491,38
2018080100003	0030 2003 333903905000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			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
2018080300001	0030 2003 333903999990000000 001000000		ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES			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
2018080900001	0090 2018 333903999990000000 001000000		DETRAN			09/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE AO FENASEG/DPVAT,								
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00			47,48
2018080900002	0080 2017 333903969000000000 001000000		DETRAN			09/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PLACA, ORH-2491, PERTENCENTE AO MINISTÉRIO								
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00			47,48
2018080900003	0080 2017 333903969000000000 001000000		DETRAN			09/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO, PLACA OHB-1645, PERTENCENTE A PREFEITURA								
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00			47,48
2018081000001	0030 2003 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			10/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, RELACIONADO A PARTE PATRONA								
	1.920,50	0,00	0,00	1.920,50	0,00			1.920,50
2018081500002	0030 2003 333901414000000000 001000000		HENRIQUE PORFIRIO PEREIRA			15/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOC								
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2018081600007	0030 2003 333903943000000000 001000000		ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			16/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOC								
	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00			196,80
2018082800004	0022 2044 333903943000000000 001000000		ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			28/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRÁS -COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS, DO CENTRO D								
	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00			20,48
2018082800005	0022 2044 333903943000000000 001000000		ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			28/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRÁS -COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS, DO CENTRO D								
	20,51	0,00	0,00	20,51	0,00			20,51
2018082900001	0040 2004 333901414000000000 001000000		JOSÉ VALÉRIO MARTINS LIRA			29/08/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO								
	250,00	205,00	0,00	45,00	0,00			45,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018083100001	0080 2017 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00			3.210,00
2018083100002	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00			2.190,00
2018083100003	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	12.338,40	0,00	0,00	12.338,40	0,00			12.338,40
2018083100005	0021 2042 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018083100007	0020 2002 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2018083100008	0020 2002 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	24.851,69			6.648,31
2018083100009	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	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
2018083100012	0014 2032 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00			11.882,00
2018083100013	0014 2032 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018083100014	0020 2041 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00			6.200,00
2018083100015	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	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
2018083100016	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00			2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018083100018	0090 2018 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	18.008,00	0,00	0,00	18.008,00	0,00			18.008,00
2018083100019	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	34.678,00	0,00	0,00	34.678,00	0,00			34.678,00
2018083100021	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00			4.154,00
2018083100024	0080 2017 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE A						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00			10.872,00
2018083100025	0013 2027 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018083100027	0018 2043 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOS						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00			2.954,00
2018083100028	0015 2033 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00			3.339,00
2018083100030	0018 2043 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00			7.032,00
2018083100031	0090 2018 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	167,44	0,00	0,00	167,44	0,00			167,44
2018083100033	0010 2020 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018083100034	0040 2004 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AG						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			3.200,00
2018083100035	0040 2004 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOS						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	27.612,60	0,00	0,00	27.612,60	0,00			27.612,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018083100037 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOS	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário
	53.906,28	0,00	0,00	53.906,28	52.531,17		1.375,11
2018083100038 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE	0030 2003 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário
	4.622,77	0,00	0,00	4.622,77	0,00		4.622,77
2018083100040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE	0080 2017 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
2018083100042 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE	0040 2004 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário
	432,95	0,00	0,00	432,95	0,00		432,95
	<b>R\$ 924.196,19</b>	<b>R\$ 10.319,53</b>	<b>R\$ 4.559,69</b>	<b>R\$ 869.162,32</b>	<b>R\$ 298.812,75</b>		<b>R\$ 619.623,60</b>

112 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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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 ALAGOIA	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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	775,48	775,48 -775,48	0,00 0,00	0,00 775,48	775,48 0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.600,00 600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	6.000,00 1.000,00
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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.60.361 FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0030.40.366 FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000 FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0020.00.000 NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
<b>181 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>72.797,96</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.621.590,02</b>	<b>0,00</b> <b>65.531,41</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>680.023,38</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00 0,00	5.622,00 0,00	0,00 0,00	5.622,00 5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00 -649,00	0,00 0,00	0,00 649,00	649,00 0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000 FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00 0,00	33.614,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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 0,00	750,00 1.250,00	0,00 0,00	2.250,00 1.000,00
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

Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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	49,50
				0,00	0,00	0,00	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	742,50	0,00	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	21.335,78
				0,00	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	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	2.400,00	0,00	800,00
				800,00	800,00	0,00	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	430,65	0,00	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	4.128,50	0,00	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	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.200,00
				58,65	58,65	1.141,35	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	300,00
				0,00	0,00	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	300,00
				0,00	0,00	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	600,00
				0,00	0,00	600,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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 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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b> <b>501,23</b>	<b>340.476,64</b> <b>1.211.931,30</b>	<b>0,00</b> <b>76.221,12</b>	<b>1.588.150,40</b> <b>299.997,98</b>
<b>573 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>12.608.384,95</b>	<b>10.207.298,13</b> <b>1.267.546,66</b>	<b>4.792.539,06</b> <b>6.062.077,21</b>	<b>0,00</b> <b>302.366,11</b>	<b>7.815.845,89</b> <b>1.451.402,57</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	14.400,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	14.400,00	0,00	0,00		14.400,00	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	29.197,30	1.146.179,76	78.900,00	0,00	514.979,76
				0,00	0,00	0,00	78.820,24		631.200,00	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	121.375,93	16.918,00	0,00	0,00
				0,00	96.375,93	0,00	0,00		121.375,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	524,70	104,94	0,00	0,00
				0,00	524,70	0,00	0,00		524,70	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	1.904,94	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	16.918,00	68.082,00	1.839,60	0,00	56.967,59
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		11.114,41	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,15	0,00	0,00	5.634,15
				0,00	0,00	0,00	60.365,85		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.082,00	5.732,00	0,00	33.573,35
				0,00	0,00	0,00	16.918,00		29.508,65	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	29.197,30	0,00	0,00	230.026,40	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	230.026,40	0,00	0,00		230.026,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	37.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.704.000,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	0,00	
	Total da Unidade		1.704.000,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	0,00	
	Total do Órgão		1.704.000,00	0,00	48.020,24	0,00	48.020,24	1.704.000,00	135.294,54	0,00	662.849,91
				0,00	341.327,03	0,00	341.327,03		1.041.150,09	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	6.456,67	1.300,00	0,00	0,00
				0,00	6.456,67	0,00	0,00		6.456,67	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	284.000,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	133.000,00	0,00	0,00		284.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.443,23	0,00	0,00		2.443,23	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,25	0,00	0,00	4.560,25
				0,00	0,00	0,00	26.439,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	22.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.502,00	0,00	
	Total da Atividade		357.000,00	0,00	36.800,00	0,00	140.000,00	337.260,15	36.800,00	0,00	27.058,25
				0,00	146.699,90	0,00	166.439,75		310.201,90	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	6.200,00	0,00	0,00	44.700,00	6.200,00	0,00	0,00
				0,00	44.700,00	0,00	0,00		44.700,00	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	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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					
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	
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	5.020,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20,00	0,00	0,00		5.020,00	0,00	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	145.720,00	10.200,00	0,00	64.000,00
				0,00	44.720,00	0,00	0,00		81.720,00	0,00	
	Total da Unidade		458.000,00	0,00	43.000,00	0,00	140.000,00	482.980,15	47.000,00	0,00	91.058,25
				0,00	191.419,90	0,00	166.439,75		391.921,90	0,00	
	Total da Secretaria		458.000,00	0,00	43.000,00	0,00	140.000,00	482.980,15	47.000,00	0,00	91.058,25
				0,00	191.419,90	0,00	166.439,75		391.921,90	0,00	
	Total do Órgão		458.000,00	0,00	43.000,00	0,00	140.000,00	482.980,15	47.000,00	0,00	91.058,25
				0,00	191.419,90	0,00	166.439,75		391.921,90	0,00	
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>30</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>0030</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>04.122.0001.2003</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.000,00	0,00	47.716,00	0,00	0,00	329.292,80	47.716,00	0,00	0,00
				0,00	272.292,80	0,00	0,00		330.092,80	800,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	105.000,00	0,00	60.906,28	0,00	0,00	471.286,61	60.906,28	0,00	0,00
				0,00	366.286,61	0,00	0,00		471.286,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,40	0,00	0,00	9.529,66
				0,00	0,00	0,00	55.162,60		30.307,74	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	17.305,40	0,00	0,00	80.305,40	17.305,40	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	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

Agosto/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	6.543,27	0,00	0,00	42.993,00	6.543,27	0,00	0,00
				0,00	17.993,00	0,00	0,00		42.993,00	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	459,22	0,00	0,00	858,47	500,00	40,78	0,00
				0,00	858,47	0,00	0,00		1.250,00	391,53	
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	8.080,28	72,57	64.875,38
				0,00	133.275,48	0,00	0,00		207.852,49	84.452,39	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.904,00	0,00	0,00	8.940,00
				0,00	51.904,00	0,00	0,00		87.976,00	25.012,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	8.506,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.494,00	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	86.163,73	0,00	0,00	593.475,27	86.278,03	5.268,21	0,00
				0,00	523.475,27	0,00	0,00		654.459,48	60.984,21	
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	320.400,00	7.200,00	7.490,00	290,00
				0,00	320.400,00	0,00	0,00		328.400,00	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	2.190,00	0,00	0,00	19.650,00	2.190,00	0,00	0,00
				0,00	19.650,00	0,00	0,00		19.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.137,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.137,13	0,00	0,00		29.137,13	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	74.526,00	3.300,00	0,00	0,00
				0,00	74.526,00	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	0,00	0,00	0,00	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			505.000,00	0,00	224.583,90	0,00	0,00	2.343.901,70	240.019,26	12.871,56	100.141,04
				0,00	1.894.064,30	0,00	55.162,60		2.423.690,79	179.930,13	
<b>04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Atividade			308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76	0,00	0,00	472,76
				0,00	0,00	0,00	307.527,24		0,00	0,00	
Total da Unidade			813.000,00	0,00	224.583,90	0,00	0,00	2.344.374,46	240.019,26	12.871,56	100.613,80
				0,00	1.894.064,30	0,00	362.689,84		2.423.690,79	179.930,13	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		813.000,00	0,00	224.583,90	0,00	2.344.374,46	240.019,26	12.871,56	100.613,80
				0,00	1.894.064,30	0,00		2.423.690,79	179.930,13	
	Total do Órgão		813.000,00	0,00	224.583,90	0,00	2.344.374,46	240.019,26	12.871,56	100.613,80
				0,00	1.894.064,30	0,00		2.423.690,79	179.930,13	
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>40</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>0040</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>04.121.0013.2040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
<b>04.123.0001.2004</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	112.000,00	0,00	27.612,60	0,00	178.518,87	27.612,60	0,00	0,00
				0,00	66.518,87	0,00		178.764,87	246,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	7.336,83	0,00	15.578,86
				0,00	0,00	0,00		52.421,14	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	284.062,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	432,95	0,00	536,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	205,00	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	240.000,00	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	304.000,00	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	360,00	0,00	293.348,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.573,17	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	64.325,00
Total da Atividade			1.737.000,00	0,00	27.862,60	0,00	544.000,00	1.524.342,04	35.992,38	205,00	711.056,36
				0,00	349.342,04	0,00	562.000,00		825.736,68	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	25.729,07	0,00	0,00	248.169,02	29.310,24	7.306,98	7.306,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,60	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	25.729,07	0,00	0,00	259.807,62	29.310,24	7.306,98	7.306,98
				0,00	259.807,62	0,00	0,00		278.437,29	25.936,65	

## 28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	26.810,10	0,00	230.086,06
				0,00	0,00	0,00		320.913,94	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	145.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.644,27	26.810,10	0,00	468.421,81
				0,00	644,27	0,00		342.222,46	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	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		476.000,00	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	
	Total da Unidade		3.173.000,00	0,00	53.591,67	0,00	3.205.793,93	92.112,72	7.511,98	1.797.785,15
				0,00	609.793,93	0,00		1.446.396,43	38.387,65	
	Total da Secretaria		3.173.000,00	0,00	53.591,67	0,00	3.205.793,93	92.112,72	7.511,98	1.797.785,15
				0,00	609.793,93	0,00		1.446.396,43	38.387,65	
	Total do Órgão		3.173.000,00	0,00	53.591,67	0,00	3.205.793,93	92.112,72	7.511,98	1.797.785,15
				0,00	609.793,93	0,00		1.446.396,43	38.387,65	

## 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	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	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

**Agosto/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	0020.00.000	290.000,00	0,00	87.057,60	0,00	0,00	467.408,99	87.057,60	0,00	0,00
				0,00	177.408,99	0,00	0,00		467.588,59	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	3.980,07	0,00	0,00	29.077,17	3.980,07	0,00	0,00
				0,00	14.077,17	0,00	0,00		29.077,17	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	557,20	0,00	0,00	7.082,29	557,20	0,00	0,00
				0,00	7.082,29	0,00	0,00		7.082,29	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	250,00	0,00	2.752,25	2.497,75	250,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	77.752,25		10.700,00	8.202,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	30.970,51	0,00	647,42	220.603,05	33.816,88	0,00	-1.206,72
				0,00	31.250,47	0,00	647,42		247.707,06	25.897,29	
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	100.889,28	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	5.800,00	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	364,20	0,00	39.623,03	135.741,17	364,20	0,00	0,00
				0,00	364,20	0,00	39.623,03		135.887,24	146,07	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0020.00.000	0,00	0,00	5.280,00	0,00	4.648,00	59.912,00	5.280,00	4.648,00	0,00
				0,00	64.560,00	0,00	4.648,00		64.560,00	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	113,93	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.700,00		300,00	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	92.700,00	0,00	0,00	517.770,00	92.700,00	0,00	0,00
				0,00	517.770,00	0,00	0,00		517.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		1.600.000,00	0,00	221.159,58	0,00	154.473,91	1.632.442,23	224.005,95	4.648,00	-1.206,72	
				0,00	856.347,95	0,00	823.905,72		1.686.623,50	52.974,55		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	221.159,58	0,00	154.473,91	1.632.442,23	224.005,95	4.648,00	-1.206,72	
				0,00	856.347,95	0,00	835.905,72		1.686.623,50	52.974,55		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	221.159,58	0,00	154.473,91	1.632.442,23	224.005,95	4.648,00	-1.206,72	
				0,00	856.347,95	0,00	835.905,72		1.686.623,50	52.974,55		
<b>51</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
<b>0051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
<b>12.125.0004.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00		
<b>12.306.0004.2012</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00		
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	3.536,80	0,00	0,00	60.550,16	3.536,80	0,00	0,00	
				0,00	22.550,16	0,00	0,00		72.915,49	12.365,33		
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	3.536,80	0,00	0,00	60.550,16	3.536,80	0,00	0,00	
				0,00	22.550,16	0,00	0,00		72.915,49	12.365,33		
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	736,00	0,00	30.127,81	50.608,19	8.415,58	0,00	0,00	
				0,00	736,00	0,00	30.127,81		61.353,47	10.745,28		
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	736,00	0,00	30.127,81	50.608,19	8.415,58	0,00	0,00	
				0,00	736,00	0,00	30.127,81		61.353,47	10.745,28		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
<b>12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	3.149,84	0,00	89.560,50	173.589,34	28.987,52	0,00	0,00	
				0,00	3.149,84	0,00	89.560,50		203.537,10	29.947,76		
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	3.149,84	0,00	89.560,50	173.589,34	28.987,52	0,00	0,00	
				0,00	3.149,84	0,00	89.560,50		203.537,10	29.947,76		
<b>12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	30.971,97	87.028,03	4.977,40	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	30.971,97		126.449,09	39.421,06		
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	30.971,97	87.028,03	4.977,40	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	30.971,97		126.449,09	39.421,06		
<b>12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	30,59	0,00	2.135,97	1.894,62	407,49	0,00	0,00	
				0,00	30,59	0,00	12.135,97		2.239,59	344,97		
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	30,59	0,00	2.135,97	1.894,62	407,49	0,00	0,00	
				0,00	30,59	0,00	12.135,97		2.239,59	344,97		
<b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	1.126,19	0,00	0,00	5.844,60	1.126,19	0,00	0,00	
				0,00	1.126,19	0,00	35.281,59		6.772,65	928,05		
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	1.126,19	0,00	0,00	5.844,60	1.126,19	0,00	0,00	
				0,00	1.126,19	0,00	35.281,59		6.772,65	928,05		
<b>12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00	
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	938.134,56	-615.428,20	0,00	0,00	-615.428,20	
				0,00	0,00	0,00	1.615.428,20		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	938.134,56	-441.239,11	0,00	0,00	-615.428,20	
				0,00	174.189,09	0,00	1.615.428,20		174.189,09	0,00		
<b>12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
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	49,92	-5.030,40	0,00	0,00	-5.030,40	
				0,00	0,00	0,00	1.375.030,40		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	49,92	-5.030,40	0,00	0,00	-5.030,40
				0,00	0,00	0,00	1.375.030,40		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	14.937,60	25.062,40	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	14.937,60		25.062,40	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	122.266,95	0,00	0,00	253.241,95	165.516,95	43.250,00	0,00
				0,00	238.241,95	0,00	0,00		374.635,01	121.393,06	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	132.266,95	0,00	14.937,60	342.304,35	175.516,95	43.250,00	0,00
				0,00	333.241,95	0,00	190.937,60		529.697,41	187.393,06	
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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					
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	48.276,77	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	0,00	0,00	13.967,47	116.032,53	25.000,00	2.241,86	22.758,14
				0,00	0,00	0,00	13.967,47		100.000,00	6.725,61	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	62.244,24	157.755,76	25.000,00	2.241,86	22.758,14
				0,00	0,00	0,00	242.244,24		150.000,00	15.002,38	

## 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	291.423,16	0,00	0,00	1.662.674,04	291.423,16	0,00	0,00
				0,00	1.112.674,04	0,00	0,00		1.662.674,04	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	81.414,61	0,00	0,00	4.126.414,61	519.773,10	0,00	0,00
				0,00	81.414,61	0,00	0,00		4.126.414,61	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	26.345,47	0,00	0,00	531.345,47	66.685,14	0,00	0,00
				0,00	26.345,47	0,00	0,00		531.345,47	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	399.183,24	0,00	0,00	6.320.434,12	877.881,40	0,00	0,00
				0,00	1.220.434,12	0,00	0,00		6.320.434,12	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	120.169,40	0,00	0,00	717.690,12	120.169,40	0,00	0,00
				0,00	576.690,12	0,00	0,00		717.736,12	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	173.101,97	0,00	0,00	1.923.101,97	238.555,92	0,00	0,00
				0,00	173.101,97	0,00	0,00		1.923.101,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	22.113,53	0,00	0,00	249.908,08	31.417,79	0,00	0,00
				0,00	22.113,53	0,00	297.205,45		249.908,08	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	27.259,24	172.740,76	16.593,96	0,00	13.734,45
				0,00	0,00	0,00	27.259,24		164.554,69	5.548,38	
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	320.097,68	0,00	0,00	2.260.234,92	430.961,96	6.170,34	5.030,40
				0,00	2.010.234,92	0,00	0,00		2.447.865,65	192.661,13	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	10.365,00	0,00	0,00	177.365,00	10.365,00	0,00	0,00
				0,00	93.365,00	0,00	0,00		177.365,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	645.847,58	0,00	27.259,24	6.294.440,85	848.064,03	6.170,34	34.089,80
				0,00	2.894.905,54	0,00	350.464,69		6.721.307,51	460.956,46	

### 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	86.126,41	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	36.004,88	0,00	0,00	149.555,08	40.000,00	3.995,12	0,00
				0,00	129.555,08	0,00	0,00		160.000,00	10.444,92	
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	36.004,88	0,00	86.126,41	269.753,37	40.000,00	3.995,12	0,00
				0,00	135.879,78	0,00	186.126,41		306.324,70	36.571,33	

### 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	7.019,52	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48
				0,00	0,00	0,00	17.019,52		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	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	7.019,52	1.980,48	0,00	0,00	1.980,48
				0,00	0,00	0,00	73.019,52		1.980,48	1.980,48	
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	CONTRATAÇÃO 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	1.221.882,07	0,00	1.288.567,74	13.391.888,31	2.013.913,36	55.657,32	-561.630,18
				0,00	4.808.217,21	0,00	5.501.328,90		14.749.220,65	795.702,16	
	Total da Secretaria		14.085.000,00	0,00	1.221.882,07	0,00	1.288.567,74	13.391.888,31	2.013.913,36	55.657,32	-561.630,18
				0,00	4.808.217,21	0,00	5.501.328,90		14.749.220,65	795.702,16	
	Total do Órgão		15.697.000,00	0,00	1.443.041,65	0,00	1.443.041,65	15.024.330,54	2.237.919,31	60.305,32	-562.836,90
				0,00	5.664.565,16	0,00	6.337.234,62		16.435.844,15	848.676,71	

## 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	126.741,60	0,00	0,00	697.007,52	123.704,93	0,00	3.036,67
				0,00	367.007,52	0,00	0,00		694.489,35	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	24.655,91	0,00	154.892,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.107,07	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 INTRAORÇAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.097,31	0,00	27.951,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.049,00	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

**Agosto/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	122.838,15	0,00	0,00	39.167,92
				0,00	12.838,15	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
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	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.916,57	0,00	0,00	22.880,32
				0,00	67.916,57	0,00	0,00		155.036,25	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	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
Total da Atividade			1.193.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.217.253,86	151.458,15	0,00	354.518,84
				0,00	1.024.253,86	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	
<b>10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	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	126.741,60	0,00	0,00	2.232.253,86	151.458,15	0,00	369.518,84
				0,00	1.024.253,86	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	
Total da Secretaria			1.208.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.232.253,86	151.458,15	0,00	369.518,84
				0,00	1.024.253,86	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	

**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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00	0,00		2.316,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	34.925,25	0,00	0,00	255.453,62	35.191,58	266,33	0,00
				0,00	40.453,62	0,00	0,00		302.665,00	47.211,38	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	10.641,45	185.358,55	14.000,00	0,00	155.358,55
				0,00	0,00	0,00	10.641,45		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	16.415,76	0,00	0,00	224.415,76	22.509,29	1.150,00	0,00
				0,00	17.415,76	0,00	0,00		229.871,56	5.455,80	
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	5.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.080,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.080,00	0,00	0,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00		540,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	665.799,00	23.500,00	0,00	0,00
				0,00	567.799,00	0,00	0,00		1.215.812,44	550.013,44	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	82.641,01	0,00	10.641,45	1.349.564,51	103.000,87	1.416,33	155.358,55
				0,00	644.205,96	0,00	494.641,45		1.796.886,58	602.680,62	

## 10.122.0006.6023 BLOCO GESTÃO SUS QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.696,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	250.066,56	0,00	0,00	58.000,00
				0,00	151.066,56	0,00	0,00	13.000,00		196.969,93	4.903,37	
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	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	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	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	394.000,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00	394.000,00		1.266.895,26	633.447,63	
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	755.323,87	103.701,53	0,00	16.298,47
				0,00	715.323,87	0,00	0,00	0,00		740.892,40	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	0,00	0,00	85.000,00	4.960,58	0,00	49.512,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.487,28	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	0,00	6.000,00	534,24	0,00	1.726,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.273,92	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	12.873,82	0,00	0,00	0,00	338.030,51	13.296,96	423,14	-2.588,25
				0,00	198.030,51	0,00	0,00	0,00		348.981,60	8.362,84	
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	50.000,00	0,00	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	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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.304,38	2.225,36	0,00	1.134,64
				0,00	82.304,38	0,00	0,00	0,00		154.529,74	3.360,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	1.059,48	0,00	0,00	0,00	2.118,96	600,00	0,00	918,96
				0,00	2.118,96	0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	9.200,00	0,00	0,00
				0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00		64.400,00	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	4.188,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00		4.188,15	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	62.451,52	0,00	0,00	-459,48
				0,00	52.911,00	0,00		62.911,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	138.333,30	0,00	1.548.817,39	134.518,67	423,14	145.543,14
				0,00	1.059.276,87	0,00		1.416.864,09	13.589,84	

## 10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	461.986,20	37.972,00	0,00	2.028,00
				0,00	311.986,20	0,00		459.958,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	37.750,00
				0,00	0,00	0,00		12.250,00	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	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.715,00	0,00		1.715,00	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	2.500,00	253,61	104.732,89
				0,00	0,00	0,00		36.000,00	20.732,89	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	0,00	0,00	32.880,00	0,00	62.880,00	32.880,00	0,00	0,00
				0,00	62.880,00	0,00		62.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	3.717,00	4.407,00
				0,00	51.310,00	0,00		52.000,00	5.097,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	72.880,00	0,00	827.891,20	73.352,00	3.970,61	228.917,89
				0,00	427.891,20	0,00		624.803,20	25.829,89	

## 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	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	55.995,30	0,00	5.878,70
				0,00	60.000,00	0,00		74.121,30	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	18.250,77	0,00	526.221,41	18.250,77	0,00	0,00
				0,00	126.221,41	0,00		526.221,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.221,71	0,00	75.443,14	9.221,71	0,00	0,00
				0,00	20.443,14	0,00		75.443,14	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

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

**Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	87.472,48	0,00	0,00	726.664,55	83.467,78	0,00	50.878,70
				0,00	206.664,55	0,00	0,00		675.785,85	0,00	

**10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	57.232,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	115.232,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.660,86	-4.976,40	0,00	0,00	-4.976,40
				0,00	0,00	0,00	204.976,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	443.433,44	366.000,00	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	366.000,00	0,00	11.660,86	438.457,04	366.000,00	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**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	0,00
				0,00	3.938,00	20.000,00	0,00		23.938,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	245,00	0,00	2.755,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		245,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	0,00		0,00	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	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	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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	243.938,00	24.183,00	0,00	219.755,00
				0,00	3.938,00	240.000,00	0,00		24.183,00	0,00	
<b>10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	0,00		0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	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	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	29.500,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>											
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		

## 10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	368.698,00	37.276,00	0,00	0,00
				0,00	95.698,00	0,00	0,00		368.698,00	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	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	4.490,08	0,00	0,00	107.312,24	15.222,18	428,27	0,00
				0,00	12.312,24	0,00	0,00		107.927,48	615,24	
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	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	33.808,00	0,00	0,00	122.631,73	36.000,00	2.192,00	0,00
				0,00	122.631,73	0,00	0,00		127.015,73	4.384,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	7.880,40	0,00	21.880,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.119,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			563.000,00	0,00	76.774,08	0,00	0,00	946.041,97	97.578,58	2.620,27	147.880,55
				0,00	383.041,97	0,00	0,00		803.160,66	4.999,24	

## 10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	21.528,00	0,00	218.472,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		21.528,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.318,00	0,00	27.682,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		2.318,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	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	9.040,16	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	9.040,16	330.959,84	23.846,00	0,00	307.113,84
				0,00	0,00	340.000,00	9.040,16		23.846,00	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	129.372,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	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
				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	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	224.372,50	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

## 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	500,00	219,21	5.219,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	219,21	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	32.040,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		34.680,00	2.640,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	44.040,00	9.500,00	1.539,21	11.219,21
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		35.680,00	2.859,21	

## 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	34.946,00	4.412,00	0,00	0,00
				0,00	22.946,00	0,00	0,00		35.584,00	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	135.672,80	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20
				0,00	0,00	0,00	135.672,80		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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 EXERCÍCIOS 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	4.412,00	0,00	135.672,80	127.273,20	4.412,00	0,00	92.327,20
				0,00	22.946,00	0,00	135.672,80		35.584,00	638,00	
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	113.136,82	-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	113.136,82	-2.891,76	0,00	0,00	-2.891,76
				0,00	0,00	0,00	2.271.891,76		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.414.030,48	927.012,90	9.969,56	1.939.551,99
				0,00	3.764.556,68	893.000,00	5.684.526,20		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.414.030,48	927.012,90	9.969,56	1.939.551,99
				0,00	3.764.556,68	893.000,00	5.684.526,20		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	974.026,47	0,00	974.026,47	10.646.284,34	1.078.471,05	9.969,56	2.309.070,83
				0,00	4.788.810,54	893.000,00	5.684.526,20		9.755.573,45	1.418.359,94	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>70</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0070</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	45.000,00	0,00	9.666,00	0,00	0,00	211.903,03	12.210,00	0,00	36.078,23
				0,00	166.903,03	0,00	0,00		176.074,80	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	7.165,67	0,00	0,00	75.273,62	7.165,67	0,00	19.856,02
				0,00	67.273,62	0,00	0,00		55.417,60	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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	1.863,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.136,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.987,66	3.000,00	470,11	20.258,31
				0,00	21.987,66	0,00	0,00		32.552,79	10.823,44	
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
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	30.756,00	
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	-37.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	140.214,64	40.597,83	588,00	0,00
				0,00	140.214,64	0,00	0,00		166.990,46	26.775,82	
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	3.720,00	0,00	0,00	71.970,00	3.720,00	0,00	0,00
				0,00	71.970,00	0,00	0,00		84.440,00	12.470,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	11.760,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	11.760,00	0,00	0,00		11.760,00	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
				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	15.445,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.445,00	0,00	0,00		15.445,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	62.231,67	0,00	0,00	817.466,95	68.640,62	1.058,11	75.479,60
				0,00	717.466,95	0,00	0,00		832.062,61	90.075,26	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	88.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	146.399,92	7.200,00	0,00	88.000,00
				0,00	58.399,92	0,00	0,00		58.399,92	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	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	0,00	0,00	0,00	20.991,62	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	1.480,18	45,55	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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			
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	7.245,55	0,00	153.371,72	7.245,55	0,00	0,00	92.500,00	
				0,00	60.871,72	0,00		60.871,72	0,00			
<b>08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	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			
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	125.385,00	
				0,00	0,00	0,00		48.615,00	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	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	456,00	0,00	0,00	13.568,00	
				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			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	456,00	0,00	138.953,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.497,00	3.450,00	
<b>08.244.0007.6037</b>	<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA</b>										
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.000,00	0,00	0,00	0,00	27.528,92	120.471,08	0,00	0,00	120.471,08
				0,00	0,00	0,00	27.528,92		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6031</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>08.306.0007.6034</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.814,66	0,00	0,00	113.814,66
				0,00	0,00	0,00	236.185,34		0,00	0,00	
<b>16.482.0007.5005</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,35	0,00	0,00	20.942,35
				0,00	0,00	0,00	530.057,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.453.066,76	76.342,17	1.058,11	589.160,69
				0,00	778.338,67	0,00	921.271,91		957.431,33	93.525,26	
	Total da Secretaria		1.596.000,00	0,00	69.477,22	0,00	127.528,92	1.453.066,76	76.342,17	1.058,11	589.160,69
				0,00	778.338,67	0,00	921.271,91		957.431,33	93.525,26	
<b>71</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0071</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.900,00	0,00	40.000,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	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	
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	5.900,00	0,00	43.000,00	5.900,00	0,00	0,00
				0,00	43.000,00	0,00		43.000,00	0,00	
<b>08.241.0007.6026 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
	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	
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-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 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

## 08.243.0007.6049 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	3.816,00	0,00	16.184,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.816,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3.816,00	0,00	69.184,00
				0,00	0,00	73.000,00	0,00		3.816,00	0,00	
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	52.642,80	6.954,00	0,00	0,00
				0,00	52.642,80	0,00	0,00		52.642,80	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 EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	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	-11.368,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.781,05	1.412,35	
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	-169.067,98	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 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	6.954,00	0,00	0,00	-108.588,18	6.954,00	0,00	-180.436,68
				0,00	60.479,80	0,00	169.067,98		73.260,85	1.412,35	
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	51.559,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	51.559,20	0,00	0,00		51.559,20	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	7.122,00	0,00	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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			0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	58.681,20	7.224,00	0,00	0,00
				0,00	58.681,20	0,00	0,00		58.681,20	0,00	
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	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	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	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		24.134,44	0,00	
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
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	8.178,00	0,00	0,00	57.194,00	8.178,00	0,00	0,00
				0,00	57.194,00	0,00	0,00		57.194,00	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	17.031,93	0,00	0,00	223.704,65	17.031,93	0,00	119.513,48
				0,00	85.704,65	0,00	0,00		115.465,19	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	2.044,77	0,00	0,00	222.044,77	8.174,27	0,00	213.870,50
				0,00	2.044,77	0,00	0,00		8.174,27	0,00	
Total da Atividade			628.000,00	0,00	27.254,70	0,00	0,00	780.439,42	33.384,20	0,00	603.383,98
				0,00	152.439,42	0,00	0,00		188.329,46	11.274,02	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	7.632,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	7.632,00	0,00	0,00		7.632,00	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	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	3.860,00	0,00	0,00	298.860,00	3.860,00	0,00	295.000,00
				0,00	3.860,00	0,00	0,00		3.860,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		875.000,00	0,00	4.814,00	0,00	894.892,00	4.814,00	0,00	875.000,00
				0,00	19.892,00	0,00		19.892,00	0,00	
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.807,06
				0,00	3.000,00	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	2000.00.000	37.000,00	0,00	5.905,00	0,00	42.905,00	5.905,00	0,00	37.000,00
				0,00	5.905,00	0,00		5.905,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	5.905,00	0,00	134.905,00	5.905,00	0,00	126.807,06
				0,00	8.905,00	0,00		8.905,00	807,06	
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	27.000,00	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	
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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	2000.00.000	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	
	Total da Atividade		125.000,00	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	
	Total da Unidade		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	2.171.933,24	67.997,20	0,00	1.713.121,17
				0,00	408.457,79	73.000,00		472.305,50	13.493,43	
	Total da Secretaria		2.029.000,00	0,00	58.051,70	0,00	2.171.933,24	67.997,20	0,00	1.713.121,17
				0,00	408.457,79	73.000,00		472.305,50	13.493,43	
	Total do Órgão		3.625.000,00	0,00	127.528,92	0,00	3.625.000,00	144.339,37	1.058,11	2.302.281,86
				0,00	1.186.796,46	73.000,00		1.429.736,83	107.018,69	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>80</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>0080</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>20.122.0001.2017</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
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	3.937,67	0,00	0,00	58.937,67	10.872,00	0,00	0,00
				0,00	3.937,67	0,00	0,00		59.483,67	546,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.816,00	0,00	8.173,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.826,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	267,12	0,00	2.130,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.869,84	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	4.952,47	0,00	0,00	172.167,68	10.792,56	0,00	0,00
				0,00	146.167,68	0,00	0,00		241.008,88	68.841,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.416,00	0,00	0,00	11.368,00
				0,00	10.416,00	0,00	0,00		100.000,00	24.952,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	29.893,96	0,00	0,00	214.511,26	31.261,96	1.368,00	0,00
				0,00	134.511,26	0,00	0,00		219.198,40	4.687,14	
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	24.720,00	3.210,00	0,00	0,00
				0,00	24.720,00	0,00	0,00		24.720,00	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	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	41.994,10	0,00	0,00	867.752,61	62.219,64	1.368,00	210.671,33
				0,00	361.752,61	0,00	0,00		756.107,62	99.026,34	

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	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	375.000,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	88.000,00		0,00	0,00	

## 20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,43	0,00	0,00	2.788,43
				0,00	0,00	0,00	496.211,57		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.468.000,00		0,00	41.994,10	0,00	463.000,00	870.541,04	62.219,64	1.368,00	213.459,76
				0,00	361.752,61	0,00	959.211,57		756.107,62	99.026,34	
	Total da Secretaria	1.468.000,00		0,00	41.994,10	0,00	463.000,00	870.541,04	62.219,64	1.368,00	213.459,76
				0,00	361.752,61	0,00	959.211,57		756.107,62	99.026,34	
	Total do Órgão	1.468.000,00		0,00	41.994,10	0,00	463.000,00	870.541,04	62.219,64	1.368,00	213.459,76
				0,00	361.752,61	0,00	959.211,57		756.107,62	99.026,34	

## 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	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
				0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,36	0,00	0,00	4.600,36
		0,00	0,00	0,00	295.399,64		0,00	0,00	

## 15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	18.008,00	0,00	41.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.456,00	300,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.945,66	0,00	29.180,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.819,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	167,44	0,00	8.813,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.186,64	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	95.000,00	0,00	13.879,29	0,00	0,00	133.790,08	15.000,00	1.120,71	0,00
				0,00	38.790,08	0,00	0,00		160.244,40	26.454,32	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.620,00	0,00	0,00	11.660,00
				0,00	88.620,00	0,00	0,00		197.740,00	25.780,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	40.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	149.653,30	30.047,48	15.040,00	14.992,52
				0,00	89.653,30	0,00	0,00		153.230,78	18.570,00	
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	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	43.879,29	0,00	0,00	772.953,38	67.168,58	16.160,71	159.289,95
				0,00	235.953,38	0,00	70.000,00		684.767,75	71.104,32	

## 15.451.0009.1009 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	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 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			1.000.000,00	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		
<b>15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	2.777.158,55	0,00	2.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.777.158,55	0,00		2.777.158,55	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	2.777.158,55	0,00	3.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	2.777.158,55	0,00		2.777.158,55	0,00		
<b>15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.002.487,81		1.002.487,81	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		1.002.487,81	0,00		
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	287.982,59		287.982,59	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		287.982,59	0,00		
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	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

Agosto/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		4.188.000,00	0,00	2.821.037,84	0,00	769.000,00	6.845.182,69	2.844.327,13	16.160,71	2.163.890,31
				0,00	3.013.111,93	1.290.470,40	1.646.399,64		4.752.396,70	71.104,32	
	Total da Secretaria		4.188.000,00	0,00	2.821.037,84	0,00	769.000,00	6.845.182,69	2.844.327,13	16.160,71	2.163.890,31
				0,00	3.013.111,93	1.290.470,40	1.646.399,64		4.752.396,70	71.104,32	
	Total do Órgão		4.188.000,00	0,00	2.821.037,84	0,00	769.000,00	6.845.182,69	2.844.327,13	16.160,71	2.163.890,31
				0,00	3.013.111,93	1.290.470,40	1.646.399,64		4.752.396,70	71.104,32	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>0010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>27.122.0001.2020</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	954,00	0,00	30.261,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.738,20	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	4.000,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.097,00	0,00	0,00		7.097,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.900,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.997,00	2.954,00	0,00	98.261,80
				0,00	14.997,00	0,00	0,00		35.735,20	0,00	
<b>27.812.0005.1003</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,41	0,00	0,00	7.916,41
				0,00	0,00	0,00	392.083,59		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.1004</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,69	0,00	0,00	20.514,69
				0,00	0,00	0,00	629.485,31		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.2014</b>	<b>APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,10	2.954,00	0,00	151.692,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		35.735,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,10	2.954,00	0,00	151.692,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		35.735,20	0,00	
	Total do Órgão		1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.428,10	2.954,00	0,00	151.692,90
				0,00	14.997,00	0,00	1.021.568,90		35.735,20	0,00	
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>0012</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	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	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total do Órgão		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	134.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	954,00	0,00	6.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.678,00	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	2.000,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	
	Total da Unidade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	
	Total da Secretaria		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	954,00	0,00	24.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.678,00	2.046,00	
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>26.122.0001.2032</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	86.127,33	11.882,00	0,00	0,00
				0,00	66.127,33	0,00	0,00		86.173,33	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.566,92	0,00	16.486,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.124,66	15.611,08	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	600,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	23.208,60	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	8.208,60	0,00	0,00		23.608,60	400,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	16.682,00	0,00	0,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	0,00		254.706,59	16.657,08	
<b>26.782.0009.2019</b>	<b>MANUTENCAO DA REDE VIARIA</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	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	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	505.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	505.000,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	505.000,00		254.706,59	16.657,08	
Total da Secretaria			743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	505.000,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	505.000,00		254.706,59	16.657,08	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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 do Órgão			743.000,00	0,00	16.682,00	0,00	505.000,00	312.335,93	24.248,92	0,00	74.286,42
				0,00	74.335,93	0,00	505.000,00		254.706,59	16.657,08	
<b>15</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>15</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>0015</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>15.122.0001.2033</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	14.465,60	0,00	71.813,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.232,74	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.580,64	0,00	3.783,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.216,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	28.411,32	3.339,00	0,00	0,00
				0,00	8.411,32	0,00	0,00		28.411,32	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	5.000,00	794,02	24.281,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.305,40	9.586,79	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.386,56	0,00	0,00	24,48
				0,00	12.386,56	0,00	0,00		97.575,52	20.213,44	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	18.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	25.151,04	0,00	0,00	451.272,24	30.000,00	2.424,48	0,00
				0,00	251.272,24	0,00	0,00		456.121,20	4.848,96	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	73.800,00	330,00	0,00	0,00
				0,00	73.800,00	0,00	0,00		73.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.946,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		53,58	0,00	
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	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.038.000,00	0,00	28.820,04	0,00	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	30.000,00		1.256.715,86	52.695,19	

**25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.324.000,00	0,00	28.820,04	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	1.316.000,00	1.256.715,86	52.695,19	
	Total da Secretaria		2.324.000,00	0,00	28.820,04	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	1.316.000,00	1.256.715,86	52.695,19	
	Total do Órgão		2.324.000,00	0,00	28.820,04	0,00	1.354.870,12	83.715,24	3.218,50	150.849,45
				0,00	346.870,12	0,00	1.316.000,00	1.256.715,86	52.695,19	

## 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	7.032,00	0,00	0,00	42.666,00	7.032,00	0,00	0,00
				0,00	30.666,00	0,00	0,00	42.846,00	180,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.954,00	0,00	368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,00	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	9.855,80	299,00		
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	18.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00	20.300,00	1.800,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	52.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	345.700,00	155.000,00	0,00	0,00
				0,00	293.700,00	0,00	0,00	345.700,00	0,00		
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	162.032,00	0,00	0,00	440.422,80	164.986,00	0,00	368,00
				0,00	340.422,80	0,00	0,00	442.333,80	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	500.000,00	271.000,00	0,00	0,00	264.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	490.085,39	489.914,61	42.328,00	0,00	388.041,61
				0,00	0,00	0,00	490.085,39	101.873,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.000,00	0,00		19.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.751.000,00	0,00	0,00	0,00	779.914,61	42.328,00	0,00	652.041,61
				0,00	19.000,00	0,00	990.085,39	127.873,00	0,00	
	Total da Unidade		1.851.000,00	0,00	162.032,00	0,00	1.220.337,41	207.314,00	0,00	652.409,61
				0,00	359.422,80	0,00	990.085,39	570.206,80	2.279,00	
	Total da Secretaria		1.851.000,00	0,00	162.032,00	0,00	1.220.337,41	207.314,00	0,00	652.409,61
				0,00	359.422,80	0,00	990.085,39	570.206,80	2.279,00	
	Total do Órgão		1.851.000,00	0,00	162.032,00	0,00	1.220.337,41	207.314,00	0,00	652.409,61
				0,00	359.422,80	0,00	990.085,39	570.206,80	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
	Total da Unidade		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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 Secretaria		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00		
				0,00	21.000,00	0,00		27.000,00	0,00			
	Total do Órgão		44.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00		
				0,00	21.000,00	0,00		27.000,00	0,00			
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>0021</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
<b>04.124.0001.2042</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	33.000,00	0,00	4.000,00	0,00	38.750,00	4.000,00	0,00	0,00		
				0,00	5.750,00	0,00		38.750,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00		
				0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.300,00		
				0,00	0,00	0,00		750,00	50,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	7.200,00	0,00		7.200,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.910,00		
				0,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00			
	Total da Atividade		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00		
				0,00	12.950,00	0,00		111.790,00	50,00			
	Total da Unidade		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00		
				0,00	12.950,00	0,00		111.790,00	50,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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 Secretaria		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00		
				0,00	12.950,00	0,00		111.790,00	50,00			
	Total do Órgão		204.000,00	0,00	4.000,00	0,00	216.950,00	12.000,00	0,00	105.210,00		
				0,00	12.950,00	0,00		111.790,00	50,00			

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	4.154,00	0,00	21.016,00	4.154,00	0,00	0,00
				0,00	9.016,00	0,00		21.016,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.600,00	0,00	13.200,00
				0,00	0,00	0,00		12.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.137,00	0,00		2.137,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	3.623,69
				0,00	0,00	0,00		28.376,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.200,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	83,67	0,00	23.006,55
				0,00	0,00	0,00		1.993,45	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	6.189,84	0,00	31.238,29	6.500,00	857,05	857,05
				0,00	31.238,29	0,00		32.500,00	2.118,76	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Atividade		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29
				0,00	44.591,29	0,00		115.022,76	2.118,76	
	Total da Unidade		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29
				0,00	44.591,29	0,00		115.022,76	2.118,76	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29
				0,00	44.591,29	0,00		115.022,76	2.118,76	
	Total do Órgão		138.000,00	0,00	10.343,84	0,00	167.591,29	12.337,67	857,05	54.687,29
				0,00	44.591,29	0,00		115.022,76	2.118,76	
<b>23</b>	<b>SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>									
<b>23</b>	<b>SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>									
<b>0023</b>	<b>SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>									
<b>26.122.0001.2045</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 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	
	Total do Órgão		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	

**24 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>04</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>0004</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>09.272.0012.6021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	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	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1.236,00	250,00	0,00	0,00
				0,00	1.236,00	0,00	0,00		1.236,00	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	10.569,08	2.430,92	0,00	0,00	2.430,92
				0,00	0,00	0,00	10.569,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.764,00	954,00	0,00	52.132,00
				0,00	0,00	0,00	10.236,00		7.632,00	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	147.067,77	12.932,23	1.243,54	0,00	0,06
				0,00	0,00	0,00	157.067,77		12.932,17	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		373.000,00	0,00	10.250,00	0,00	157.636,85	246.363,15	16.447,54	0,00	110.562,98
				0,00	83.236,00	0,00	209.872,85		135.800,17	0,00	
<b>09.272.0012.6022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.468.000,00	0,00	130.704,43	0,00	0,00	1.575.190,95	246.905,98	0,00	0,00
				0,00	130.704,43	0,00	23.513,48		1.575.190,95	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	19.695,94	0,00	29.351,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.648,89	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	80.000,00	0,00	16.682,42	0,00	0,00	96.682,42	26.687,79	0,00	0,00
				0,00	16.682,42	0,00	0,00		96.682,42	0,00	
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	
	Total da Atividade		1.718.000,00	0,00	147.386,85	0,00	0,00	1.844.636,85	293.289,71	0,00	29.351,11
				0,00	150.150,33	0,00	23.513,48		1.815.285,74	0,00	

**99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Agosto/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	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA 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	157.636,85	0,00	157.636,85	2.109.000,00	309.737,25	0,00	157.914,09
				0,00	233.386,33	0,00	233.386,33		1.951.085,91	0,00	
	Total da Secretaria		2.109.000,00	0,00	157.636,85	0,00	157.636,85	2.109.000,00	309.737,25	0,00	157.914,09
				0,00	233.386,33	0,00	233.386,33		1.951.085,91	0,00	
	Total do Órgão		2.109.000,00	0,00	157.636,85	0,00	157.636,85	2.109.000,00	309.737,25	0,00	157.914,09
				0,00	233.386,33	0,00	233.386,33		1.951.085,91	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		50.680.000,00	0,00	6.161.339,52	0,00	6.161.339,52	50.680.000,00	7.541.964,10	113.320,79	10.731.590,73
				0,00	19.159.195,33	2.256.470,40	21.415.665,73		42.786.759,08	2.838.349,81	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		32.011.000,00	0,00	2.981.015,97	0,00	3.163.442,82	41.148.847,87	4.334.830,45	113.320,79	8.193.447,00
				0,00	14.710.162,71	913.500,00	6.485.814,84		34.610.289,61	1.654.888,74	
	Despesa de Capital		18.175.000,00	0,00	3.180.323,55	0,00	2.997.896,70	9.037.152,13	3.207.133,65	0,00	2.044.143,73
				0,00	4.449.032,62	1.342.970,40	14.929.850,89		8.176.469,47	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

Agosto/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	4.630.400,76	37.547.732,61	0,00	4.144.267,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	157.023,49	1.112.230,72	0,00	254.769,28
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	150.970,49	1.056.769,06	0,00	256.230,94
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	39.607,52	404.908,17	326.908,17	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	39.607,52	404.908,17	326.908,17	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	39.607,52	404.908,17	326.908,17	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	39.607,52	404.908,17	326.908,17	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	23.764,51	243.019,93	193.019,93	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	9.901,88	101.180,17	88.180,17	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	5.941,13	60.708,07	45.708,07	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	108.928,28	632.815,74	0,00	587.184,26
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	8.972,87	21.488,18	0,00	233.511,82
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	461,29	6.128,92	0,00	131.871,08
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	0,00	4.088,33	0,00	8.911,67
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	0,00	2.457,17	0,00	10.542,83
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	0,00	611,68	611,68	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	125.000,00	461,29	2.040,59	0,00	122.959,41
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	276,76	1.478,06	0,00	123.521,94
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	115,33	351,58	351,58	0,00
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	0,00	69,20	210,95	210,95	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	8.511,58	15.359,26	0,00	101.640,74
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	8.511,58	15.359,26	0,00	101.640,74
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	5.106,94	9.215,54	0,00	78.784,46
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	2.127,90	3.839,82	0,00	25.160,18
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	0,00	1.276,74	2.303,90	2.303,90	0,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	99.955,41	611.327,56	0,00	353.672,44
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	99.955,41	611.327,56	0,00	353.672,44
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	99.955,41	611.327,56	0,00	353.672,44
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	59.932,09	366.745,55	0,00	246.254,45
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	25.014,58	152.863,75	0,00	107.136,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	15.008,74	91.718,26	0,00	281,74
<b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.1.9.01.01.05.00.0000</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.434,69</b>	<b>19.045,15</b>	<b>4.045,15</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	1.460,82	11.427,01	0,00	3.572,99
4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	608,68	4.761,36	4.761,36	0,00
4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	365,19	2.856,78	2.856,78	0,00
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.053,00</b>	<b>55.461,66</b>	<b>1.461,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.918,00</b>	<b>45.103,50</b>	<b>16.103,50</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	6.000,00	365,00	14.689,00	8.689,00	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	270,00	1.701,00	0,00	2.299,00
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	5.283,00	28.713,50	19.713,50	0,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>25.000,00</b>	<b>135,00</b>	<b>10.358,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,84</b>
<b>4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,00</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,00</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282,00</b>
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00	75,00	718,00	0,00	282,00
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>9.640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,84</b>
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	60,00	9.640,16	0,00	5.359,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>474.000,00</b>	<b>98.782,98</b>	<b>811.167,67</b>	<b>337.167,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>322.000,00</b>	<b>98.782,98</b>	<b>811.167,67</b>	<b>489.167,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal</b>	<b>322.000,00</b>	<b>98.782,98</b>	<b>811.167,67</b>	<b>489.167,67</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	6.884,37	56.084,32	0,00	265.915,68
4.1.2.1.0.29.00.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	390,87	80.289,52	80.289,52	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	25.549,20	171.759,47	171.759,47	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	55.185,10	417.172,11	417.172,11	0,00
4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	10.563,56	84.186,95	84.186,95	0,00
4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	0,00	209,88	1.675,30	1.675,30	0,00
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>544.000,00</b>	<b>30.159,10</b>	<b>266.827,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.172,49</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>544.000,00</b>	<b>30.159,10</b>	<b>266.827,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.172,49</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>544.000,00</b>	<b>30.159,10</b>	<b>266.827,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.172,49</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>396.000,00</b>	<b>30.833,86</b>	<b>194.712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.287,97</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>396.000,00</b>	<b>30.833,86</b>	<b>194.712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.287,97</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	4.322,40	27.970,47	0,00	2.029,53
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	3.277,53	11.457,01	0,00	542,99
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	2,31	761,16	0,00	1.238,84
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	0,07	115,74	0,00	1.884,26
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	878,53	4.068,50	0,00	931,50
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	380,60	6.304,63	1.304,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	4.634,59	9.818,83	0,00	181,17
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	109,65	655,66	0,00	5.344,34
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	11,82	62,25	0,00	3.937,75
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	274,13	1.064,50	0,00	8.935,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	59,93	349,82	0,00	4.650,18
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	65,64	510,94	0,00	74.489,06
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	0,00	136,81	0,00	1.863,19
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	14,15	364,13	0,00	1.635,87
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	16.556,05	127.744,29	0,00	60.255,71
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	246,46	1.847,23	1.847,23	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>148.000,00</b>	<b>-674,76</b>	<b>72.115,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75.884,52</b>
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	-674,76	72.115,48	0,00	75.884,52
<b>4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>289.712,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>296.712,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>296.712,49</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.712,49</b>	<b>296.712,49</b>	<b>0,00</b>
4.1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	296.712,49	296.712,49	0,00
<b>4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.290.000,00</b>	<b>4.344.435,19</b>	<b>34.980.780,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.219,68</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>2.541.938,77</b>	<b>18.160.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.151,72</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>23.893.500,00</b>	<b>2.541.938,77</b>	<b>18.160.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.151,72</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>13.824.500,00</b>	<b>1.342.885,10</b>	<b>12.462.924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.575,39</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.342.832,52</b>	<b>11.721.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.128,10</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>13.805.500,00</b>	<b>1.342.832,52</b>	<b>11.721.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.128,10</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	805.699,49	6.874.711,56	0,00	3.572.788,44
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	67.141,63	744.180,18	0,00	441.819,82
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	201.424,89	1.758.205,80	0,00	263.794,20
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	268.566,51	2.344.274,36	2.194.274,36	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.959,22</b>	<b>740.959,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.959,22</b>	<b>740.959,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	0,00	0,00	444.575,53	444.575,53	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	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 ASPS - 1% JULHO	0,00	0,00	111.143,88	111.143,88	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>19.000,00</b>	<b>52,58</b>	<b>593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.406,51</b>
<b>4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>19.000,00</b>	<b>52,58</b>	<b>593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.406,51</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	31,54	353,08	0,00	12.646,92
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	2,63	32,68	0,00	1.967,32
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	10,52	118,70	0,00	1.881,30
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	7,89	89,03	0,00	1.910,97
<b>4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>204.000,00</b>	<b>27.484,60</b>	<b>185.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,79</b>
<b>4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.143,76</b>	<b>15.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.739,59</b>
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	2.143,76	15.260,41	0,00	16.739,59
<b>4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	<b>172.000,00</b>	<b>25.340,84</b>	<b>170.625,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,20</b>
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	25.340,84	170.625,80	0,00	1.374,20
<b>4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>978.777,71</b>	<b>4.465.099,16</b>	<b>1.207.099,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>978.777,71</b>	<b>4.465.099,16</b>	<b>1.207.099,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu</b>	<b>3.258.000,00</b>	<b>978.777,71</b>	<b>4.465.099,16</b>	<b>1.207.099,16</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>881.072,33</b>	<b>3.880.945,90</b>	<b>1.399.945,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	335.626,64	0,00	154.373,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	30.420,00	0,00	371.580,00
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	3.000,00	0,00	97.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	121.087,00	962.612,00	962.612,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	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	711.990,00	711.990,00	711.990,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>400.000,00</b>	<b>56.803,31</b>	<b>458.217,08</b>	<b>58.217,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	458.217,08	458.217,08	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000</b>	<b>GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.554,60</b>	<b>51.133,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.866,30</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	51.133,70	0,00	43.866,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000</b>	<b>GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>32.347,47</b>	<b>74.802,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140.197,52</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA	0,00	31.347,47	73.802,48	73.802,48	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000</b>	<b>GRUPO GESTÃO DO SUS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>30.564,27</b>	<b>216.130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.869,72</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>30.564,27</b>	<b>216.130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.869,72</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>30.564,27</b>	<b>216.130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.869,72</b>
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00
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	16.673,68	77.820,62	57.820,62	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	7.890,59	59.704,40	0,00	70.295,60
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	0,00	5.013,52	5.013,52	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.591,74	35.591,74	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>160.863,66</b>	<b>819.400,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.599,42</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>314.000,00</b>	<b>36.355,52</b>	<b>321.226,76</b>	<b>7.226,76</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.355,52	321.226,76	7.226,76	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.150,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	2.850,00	0,00	73.150,00
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>690.000,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>362.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.432,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	101.750,00	362.568,00	0,00	327.432,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>395.000,00</b>	<b>22.758,14</b>	<b>132.755,82</b>	<b>0,00</b>	<b>262.244,18</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	132.755,82	0,00	262.244,18
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>10.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>10.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.363,43</b>	<b>10.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	818,06	6.271,82	0,00	7.728,18
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	68,17	1.090,74	0,00	909,26
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	204,51	1.636,08	0,00	363,92
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	272,69	1.908,80	0,00	91,20
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>319.166,68</b>	<b>2.934.334,73</b>	<b>57.834,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>319.166,68</b>	<b>2.934.334,73</b>	<b>57.834,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>2.806.500,00</b>	<b>291.451,68</b>	<b>2.827.460,79</b>	<b>20.960,79</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>ICMS - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>274.165,90</b>	<b>2.637.214,11</b>	<b>786.214,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>274.165,90</b>	<b>2.637.214,11</b>	<b>786.214,11</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	164.499,54	1.516.127,87	100.127,87	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	13.708,29	197.381,77	108.381,77	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	41.124,89	396.471,19	130.471,19	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	54.833,18	527.233,28	447.233,28	0,00
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>IPVA - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.220,50</b>	<b>152.848,22</b>	<b>97.848,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>55.000,00</b>	<b>16.220,50</b>	<b>152.848,22</b>	<b>97.848,22</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	9.732,29	88.973,14	50.973,14	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	811,03	11.057,99	9.057,99	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	3.244,11	30.778,86	20.778,86	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	2.433,07	22.038,23	17.038,23	0,00
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.065,28</b>	<b>8.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,38</b>
<b>4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.065,28</b>	<b>8.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,38</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	639,15	4.810,50	0,00	15.189,50
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	53,27	649,86	0,00	1.350,14
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	159,80	1.260,11	0,00	739,89
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	213,06	1.680,15	0,00	3.319,85
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.997,84</b>	<b>0,00</b>	<b>250.002,16</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	0,00	28.997,84	0,00	250.002,16
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.500,00</b>
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	527.500,00	0,00	0,00	0,00	527.500,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	27.715,00	69.933,50	69.933,50	0,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.483.329,74</b>	<b>13.886.097,31</b>	<b>1.366.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.483.329,74</b>	<b>13.886.097,31</b>	<b>1.366.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.483.329,74</b>	<b>13.886.097,31</b>	<b>1.366.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>212.086,25</b>	<b>3.250.641,29</b>	<b>1.735.641,29</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	212.086,25	3.250.641,29	1.735.641,29	0,00
<b>4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>11.005.000,00</b>	<b>1.271.243,49</b>	<b>10.635.456,02</b>	<b>0,00</b>	<b>369.543,98</b>
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	258.426,27	2.343.307,23	0,00	1.246.192,77
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	456.141,02	3.890.810,61	0,00	1.214.689,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	506.096,87	3.980.451,50	1.916.451,50	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.579,69	12.808,93	0,00	3.191,07
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	0,00	14.494,55	0,00	207.505,45
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	47.023,13	378.314,98	373.314,98	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	64,91	723,13	0,00	276,87
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.911,60	14.545,09	12.545,09	0,00
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.013,90</b>	<b>70.013,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,80</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,80</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	0,00	6.453,20	6.453,20	0,00
<b>4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.9.0.99.02.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas - Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.560,70</b>	<b>71.560,70</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939.634,86</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.634,86</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.634,86</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>45.315,14</b>	<b>175.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839.634,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	45.315,14	175.365,14	0,00	10.528.634,86
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	45.315,14	175.365,14	0,00	3.008.634,86
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	45.315,14	175.365,14	0,00	3.008.634,86
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
4.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.1.0.0.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	121.161,20	1.008.785,50	0,00	630.214,50
4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	10.984,81	91.657,81	0,00	1.547.342,19
4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	100.970,38	832.592,10	832.592,10	0,00
4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	8.970,60	82.656,43	82.656,43	0,00
4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	235,41	1.879,16	1.879,16	0,00
9.9.0.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	-327.140,02	-2.906.236,88	839.763,12	0,00
9.9.1.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	-327.140,02	-2.906.236,88	839.763,12	0,00
9.9.1.7.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	-327.140,02	-2.906.236,88	839.763,12	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	-268.849,67	-2.346.180,72	1.035.819,28	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	-268.849,67	-2.346.180,72	1.035.819,28	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-268.576,99	-2.344.392,87	1.032.607,13	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	-268.566,48	-2.344.274,22	1.030.725,78	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	-268.566,48	-2.344.274,22	1.030.725,78	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-268.566,48	-2.344.274,22	1.030.725,78	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	-10,51	-118,65	1.881,35	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	-10,51	-118,65	1.881,35	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-10,51	-118,65	1.881,35	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	-1.787,85	3.212,15	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	-1.787,85	3.212,15	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-272,68	-1.787,85	3.212,15	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	-58.290,35	-560.056,16	0,00	196.056,16
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-58.290,35	-560.056,16	0,00	196.056,16
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-58.290,35	-560.056,16	0,00	196.056,16
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-54.833,18	-528.242,19	0,00	172.242,19
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-54.833,18	-528.242,19	0,00	172.242,19
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-54.833,18	-528.242,19	0,00	172.242,19
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-3.244,11	-29.769,94	0,00	23.769,94
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-3.244,11	-29.769,94	0,00	23.769,94
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-3.244,11	-29.769,94	0,00	23.769,94
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-213,06	-2.044,03	0,00	44,03
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-213,06	-2.044,03	0,00	44,03
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-2.000,00	-213,06	-2.044,03	0,00	44,03
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>4.469.737,08</b>	<b>35.825.646,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874.353,63</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	6.937,29	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	4.447,73	38.250,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.763,33	61.386,64	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

Agosto/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	9.260,20	79.755,25	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	37.061,01	138.541,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	342,62	4.130,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	2.850,08	134.972,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.564,16	52.039,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	6.135,66	26.619,33	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	14.160,16	61.255,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	4.305,84	21.600,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	829,02	22.781,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	697,17	4.251,85	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	1.908,00	4.426,56	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	390,80	2.878,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	524,70	4.188,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.051,00	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	132.702,46	777.962,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	10.081,34	96.017,17	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

Agosto/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	209,88	1.885,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	2.979,13	10.657,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	524,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	522,82	4.390,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	540,35	4.763,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	10.448,46	55.181,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.647,07	9.782,15	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	7.555,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	312,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.008,48	37.381,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	18.274,81	147.159,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	5.229,83	45.347,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.588,64	43.407,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	46.255,20	255.996,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.374,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	1.073,40	13.038,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	228,96	1.831,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	15.875,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>346.681,77</b>	<b>2.238.401,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>50.700.000,00</b>	<b>4.816.418,85</b>	<b>38.064.047,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874.353,63</b>

---

**Vinicius José Mariano de Lima**  
Prefeito

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	552.300,00	78.900,00	631.200,00	552.300,00	78.900,00	631.200,00	552.120,00	78.900,00	631.020,00	180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	104.457,93	16.918,00	121.375,93	104.457,93	16.918,00	121.375,93	104.457,93	16.918,00	121.375,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	419,76	104,94	524,70	419,76	104,94	524,70	419,76	104,94	524,70	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	9.274,81	1.839,60	11.114,41	9.274,81	1.839,60	11.114,41	9.274,81	1.839,60	11.114,41	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	23.776,65	5.732,00	29.508,65	19.276,65	7.231,50	26.508,15	19.276,65	6.731,50	26.008,15	3.500,50
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	200.026,40	30.000,00	230.026,40	200.026,40	30.000,00	230.026,40	200.026,40	30.000,00	230.026,40	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		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
	Total da Unidade		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
	Total da Secretaria		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
	Total do Órgão		905.855,55	135.294,54	1.041.150,09	901.355,55	136.794,04	1.038.149,59	901.175,55	136.294,04	1.037.469,59	3.680,50
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.156,67	1.300,00	6.456,67	5.156,67	1.300,00	6.456,67	3.856,67	1.300,00	5.156,67	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	248.500,00	35.500,00	284.000,00	248.500,00	35.500,00	284.000,00	239.943,69	37.408,00	277.351,69	6.648,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	0,00	12.502,00	12.502,00	0,00	0,00	0,00	12.502,00
	Total da Atividade		273.401,90	36.800,00	310.201,90	253.656,67	49.302,00	302.958,67	243.800,36	38.708,00	282.508,36	27.693,54

## 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	38.500,00	6.200,00	44.700,00	38.500,00	6.200,00	44.700,00	34.000,00	4.500,00	38.500,00	6.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	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	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		71.520,00	10.200,00	81.720,00	66.500,00	10.200,00	76.700,00	62.000,00	8.500,00	70.500,00	11.220,00
	Total da Unidade		344.921,90	47.000,00	391.921,90	320.156,67	59.502,00	379.658,67	305.800,36	47.208,00	353.008,36	38.913,54
	Total da Secretaria		344.921,90	47.000,00	391.921,90	320.156,67	59.502,00	379.658,67	305.800,36	47.208,00	353.008,36	38.913,54
	Total do Órgão		344.921,90	47.000,00	391.921,90	320.156,67	59.502,00	379.658,67	305.800,36	47.208,00	353.008,36	38.913,54

## 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	281.576,80	47.716,00	329.292,80	281.576,80	47.716,00	329.292,80	224.675,90	51.406,80	276.082,70	53.210,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	410.380,33	60.906,28	471.286,61	410.380,33	60.906,28	471.286,61	406.933,67	60.977,83	467.911,50	3.375,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	30.307,74	0,00	30.307,74	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	63.000,00	17.305,40	80.305,40	21.000,00	17.305,40	38.305,40	0,00	17.305,40	17.305,40	63.000,00
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	36.449,73	6.543,27	42.993,00	36.449,73	6.543,27	42.993,00	30.564,36	4.577,27	35.141,63	7.851,37
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	399,25	459,22	858,47	149,25	459,22	608,47	54,25	0,00	54,25	804,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.392,39	8.007,71	123.400,10	101.009,79	6.710,03	107.719,82	82.606,93	11.210,23	93.817,16	29.582,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00	62.964,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	46.494,00	0,00	46.494,00	19.872,00	2.737,00	22.609,00	19.872,00	2.437,00	22.309,00	24.185,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	512.465,45	81.009,82	593.475,27	419.637,46	66.363,36	486.000,82	320.000,92	77.481,67	397.482,59	195.992,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	320.400,00	-290,00	320.110,00	140.800,00	21.410,00	162.210,00	109.600,00	39.255,00	148.855,00	171.255,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	17.460,00	2.190,00	19.650,00	17.460,00	2.190,00	19.650,00	10.140,00	1.140,00	11.280,00	8.370,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	29.137,13	0,00	29.137,13	29.137,13	0,00	29.137,13	11.325,00	0,00	11.325,00	17.812,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	71.226,00	3.300,00	74.526,00	14.916,00	46.820,00	61.736,00	0,00	11.446,00	11.446,00	63.080,00
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			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55

## 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			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55
Total da Secretaria			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55
Total do Órgão			2.016.612,96	227.147,70	2.243.760,66	1.604.620,37	279.160,56	1.883.780,93	1.328.004,91	277.237,20	1.605.242,11	638.518,55

## 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	150.906,27	27.612,60	178.518,87	150.906,27	27.612,60	178.518,87	122.793,67	28.112,60	150.906,27	27.612,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	45.084,31	7.336,83	52.421,14	45.084,31	7.336,83	52.421,14	41.884,31	7.336,83	49.221,14	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	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	132.937,60	0,00	132.937,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	3.030,65	432,95	3.463,60	3.030,65	432,95	3.463,60	2.597,70	432,95	3.030,65	432,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	142.291,30	360,00	142.651,30	65.134,23	8.191,64	73.325,87	65.134,23	8.191,64	73.325,87	69.325,43
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	26.800,00	6.700,00	33.500,00	26.800,00	6.700,00	33.500,00	33.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00	215.573,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.675,00	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00	20.675,00	0,00	0,00	0,00	20.675,00
Total da Atividade			777.498,30	35.787,38	813.285,68	639.466,23	70.994,02	710.460,25	607.720,68	50.774,02	658.494,70	154.790,98

## 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	218.858,78	22.003,26	240.862,04	218.858,78	22.003,26	240.862,04	218.858,78	22.003,26	240.862,04	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	11.638,60	0,00	11.638,60	0,00
Total da Atividade			230.497,38	22.003,26	252.500,64	230.497,38	22.003,26	252.500,64	230.497,38	22.003,26	252.500,64	0,00

## 28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	20.664,25	0,00	20.664,25	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	644,27	0,00	644,27	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	294.103,84	26.810,10	320.913,94	294.103,84	26.810,10	320.913,94	271.612,46	26.810,10	298.422,56	22.491,38
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			315.412,36	26.810,10	342.222,46	315.412,36	26.810,10	342.222,46	292.920,98	26.810,10	319.731,08	22.491,38

## 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			1.323.408,04	84.600,74	1.408.008,78	1.185.375,97	119.807,38	1.305.183,35	1.131.139,04	99.587,38	1.230.726,42	177.282,36
Total da Secretaria			1.323.408,04	84.600,74	1.408.008,78	1.185.375,97	119.807,38	1.305.183,35	1.131.139,04	99.587,38	1.230.726,42	177.282,36
Total do Órgão			1.323.408,04	84.600,74	1.408.008,78	1.185.375,97	119.807,38	1.305.183,35	1.131.139,04	99.587,38	1.230.726,42	177.282,36

## 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

Agosto/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	380.351,39	87.057,60	467.408,99	377.351,39	87.057,60	464.408,99	323.344,22	39.255,40	362.599,62	104.809,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	25.097,10	3.980,07	29.077,17	25.097,10	3.980,07	29.077,17	25.097,10	3.980,07	29.077,17	0,00
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	6.525,09	557,20	7.082,29	6.525,09	557,20	7.082,29	2.985,00	497,50	3.482,50	3.599,79
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.247,75	250,00	2.497,75	2.045,12	0,00	2.045,12	1.381,56	0,00	1.381,56	1.116,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	187.992,89	33.816,88	221.809,77	135.249,64	42.760,55	178.010,19	90.615,00	38.289,56	128.904,56	92.905,21
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	2.100,00	350,00	2.450,00	2.100,00	350,00	2.450,00	1.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	135.376,97	364,20	135.741,17	81.706,31	8.122,43	89.828,74	48.369,24	7.435,35	55.804,59	79.936,58
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	59.280,00	632,00	59.912,00	7.200,00	21.152,00	28.352,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	50.912,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	425.070,00	92.700,00	517.770,00	425.070,00	92.700,00	517.770,00	329.370,00	87.360,00	416.730,00	101.040,00
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	20.820,00	15.820,00	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			1.414.291,00	219.357,95	1.633.648,95	1.250.494,46	256.679,85	1.507.174,31	974.300,81	194.787,88	1.169.088,69	464.560,26
Total da Unidade			1.414.291,00	219.357,95	1.633.648,95	1.250.494,46	256.679,85	1.507.174,31	974.300,81	194.787,88	1.169.088,69	464.560,26
Total da Secretaria			1.414.291,00	219.357,95	1.633.648,95	1.250.494,46	256.679,85	1.507.174,31	974.300,81	194.787,88	1.169.088,69	464.560,26

## 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

Agosto/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	57.013,36	3.536,80	60.550,16	43.712,09	13.301,27	57.013,36	28.590,02	14.074,53	42.664,55	17.885,61
	Total da Atividade		57.013,36	3.536,80	60.550,16	43.712,09	13.301,27	57.013,36	28.590,02	14.074,53	42.664,55	17.885,61
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	42.192,61	8.415,58	50.608,19	35.811,04	5.500,19	41.311,23	31.886,49	2.655,55	34.542,04	16.066,15
	Total da Atividade		42.192,61	8.415,58	50.608,19	35.811,04	5.500,19	41.311,23	31.886,49	2.655,55	34.542,04	16.066,15
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	144.601,82	28.987,52	173.589,34	110.545,95	31.698,29	142.244,24	69.657,42	15.496,65	85.154,07	88.435,27
	Total da Atividade		144.601,82	28.987,52	173.589,34	110.545,95	31.698,29	142.244,24	69.657,42	15.496,65	85.154,07	88.435,27
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	82.050,63	4.977,40	87.028,03	70.951,63	9.640,76	80.592,39	48.282,30	13.063,58	61.345,88	25.682,15
	Total da Atividade		82.050,63	4.977,40	87.028,03	70.951,63	9.640,76	80.592,39	48.282,30	13.063,58	61.345,88	25.682,15
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.487,13	407,49	1.894,62	1.105,85	381,28	1.487,13	625,58	462,33	1.087,91	806,71
	Total da Atividade		1.487,13	407,49	1.894,62	1.105,85	381,28	1.487,13	625,58	462,33	1.087,91	806,71
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	4.718,41	1.126,19	5.844,60	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.516,49	365,30	2.881,79	2.962,81
	Total da Atividade		4.718,41	1.126,19	5.844,60	3.694,72	1.023,69	4.718,41	2.516,49	365,30	2.881,79	2.962,81
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	15.062,40	10.000,00	25.062,40	15.062,40	0,00	15.062,40	0,00	15.062,40	15.062,40	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	130.975,00	122.266,95	253.241,95	65.975,00	22.266,95	88.241,95	65.925,00	22.060,17	87.985,17	165.256,78	0,00
Total da Atividade			210.037,40	132.266,95	342.304,35	145.037,40	22.266,95	167.304,35	129.925,00	37.122,57	167.047,57	175.256,78	0,00
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	70.516,25	22.758,14	93.274,39	45.516,25	22.758,14	68.274,39	45.516,25	22.758,14	68.274,39	25.000,00	0,00
Total da Atividade			112.239,48	22.758,14	134.997,62	87.239,48	22.758,14	109.997,62	87.239,48	22.758,14	109.997,62	25.000,00	0,00
<b>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
<b>12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.371.250,88	291.423,16	1.662.674,04	1.371.250,88	291.423,16	1.662.674,04	1.369.129,68	221.272,36	1.590.402,04	72.272,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	3.606.641,51	519.773,10	4.126.414,61	3.606.641,51	519.773,10	4.126.414,61	3.079.888,94	634.318,45	3.714.207,39	412.207,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	464.660,33	66.685,14	531.345,47	464.660,33	66.685,14	531.345,47	394.423,56	70.236,77	464.660,33	66.685,14	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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			5.442.552,72	877.881,40	6.320.434,12	5.442.552,72	877.881,40	6.320.434,12	4.843.442,18	925.827,58	5.769.269,76	551.164,36
<b>12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	597.520,72	120.169,40	717.690,12	597.520,72	120.169,40	717.690,12	595.566,72	119.215,40	714.782,12	2.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.684.546,05	238.555,92	1.923.101,97	1.684.546,05	238.555,92	1.923.101,97	1.684.546,05	237.417,10	1.921.963,15	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	218.490,29	31.417,79	249.908,08	218.490,29	31.417,79	249.908,08	185.971,06	32.519,23	218.490,29	31.417,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	142.412,35	16.593,96	159.006,31	130.717,35	12.374,59	143.091,94	127.852,85	13.318,09	141.170,94	17.835,37
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	23.500,00	3.500,00	27.000,00	23.500,00	3.500,00	27.000,00	26.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.830.412,90	424.791,62	2.255.204,52	990.072,46	554.095,25	1.544.167,71	932.757,34	449.560,79	1.382.318,13	872.886,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	167.000,00	10.365,00	177.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.365,00
Total da Atividade			5.418.457,36	841.893,69	6.260.351,05	4.369.521,92	960.112,95	5.329.634,87	4.274.869,07	855.530,61	5.130.399,68	1.129.951,37
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	0,00	0,00	0,00	6.324,70
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	113.550,20	36.004,88	149.555,08	73.550,20	36.004,88	109.555,08	73.550,20	36.004,88	109.555,08	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			233.748,49	36.004,88	269.753,37	193.748,49	36.004,88	229.753,37	187.423,79	36.004,88	223.428,67	46.324,70
<b>12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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			71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.995.262,45	1.958.256,04	13.953.518,49	10.750.084,33	1.980.569,80	12.730.654,13	9.893.689,97	1.923.361,72	11.817.051,69	2.136.466,80
Total da Secretaria			11.995.262,45	1.958.256,04	13.953.518,49	10.750.084,33	1.980.569,80	12.730.654,13	9.893.689,97	1.923.361,72	11.817.051,69	2.136.466,80
Total do Órgão			13.409.553,45	2.177.613,99	15.587.167,44	12.000.578,79	2.237.249,65	14.237.828,44	10.867.990,78	2.118.149,60	12.986.140,38	2.601.027,06
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	570.265,92	123.704,93	693.970,85	570.265,92	123.704,93	693.970,85	451.664,64	122.309,21	573.973,85	119.997,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	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	23.951,69	3.097,31	27.049,00	23.951,69	3.097,31	27.049,00	20.587,26	3.364,43	23.951,69	3.097,31
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

Agosto/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	83.670,23	0,00	83.670,23	58.457,80	2.090,72	60.548,52	44.154,28	3.025,21	47.179,49	36.490,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	154.350,00	4.750,00	159.100,00	54.350,00	25.550,00	79.900,00	101.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	79.517,32	4.877,32	84.394,64	68.145,69	15.074,95	83.220,64	71.815,61
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	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	44.599,12	0,00	44.599,12	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
Total da Secretaria			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	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	220.528,37	34.925,25	255.453,62	181.205,22	39.056,82	220.262,04	175.209,27	17.233,72	192.442,99	63.010,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	16.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	203.056,47	21.359,29	224.415,76	159.919,63	30.615,91	190.535,54	131.630,98	32.613,19	164.244,17	60.171,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	3.800,00	1.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	4.080,00	6.000,00	10.080,00	4.080,00	6.000,00	10.080,00	0,00	8.880,00	8.880,00	1.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	540,98	0,00	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	642.299,00	23.500,00	665.799,00	220.613,00	23.500,00	244.113,00	208.993,00	15.620,00	224.613,00	441.186,00
Total da Atividade			1.092.621,42	101.584,54	1.194.205,96	568.134,45	99.713,71	667.848,16	517.909,85	74.887,89	592.797,74	601.408,22
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	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	20.826,03	12.544,53	33.370,56	17.875,08	2.950,95	20.826,03	20.544,53
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			192.066,56	0,00	192.066,56	171.522,03	12.544,53	184.066,56	168.571,08	2.950,95	171.522,03	20.544,53
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	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 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			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	635.323,87	103.701,53	739.025,40	635.323,87	103.701,53	739.025,40	616.484,63	18.839,24	635.323,87	103.701,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	1.908,00	32.434,70	3.052,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.739,68	534,24	4.273,92	3.739,68	534,24	4.273,92	3.205,44	534,24	3.739,68	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	327.744,94	12.873,82	340.618,76	165.761,09	76.500,81	242.261,90	100.434,25	88.720,40	189.154,65	151.464,11
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	148.944,38	2.225,36	151.169,74	148.944,38	2.225,36	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	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	62.911,00	0,00	62.911,00	42.423,00	20.488,00	62.911,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			1.269.178,72	134.095,53	1.403.274,25	1.086.106,87	217.610,52	1.303.717,39	954.795,40	119.201,88	1.073.997,28	329.276,97
<b>10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	0,00	421.986,20	37.972,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	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	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	13.020,72	2.246,39	15.267,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	2.500,00
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	30.000,00	32.880,00	62.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	50.620,00	-3.717,00	46.903,00	29.820,00	-1.917,00	27.903,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	37.903,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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			529.591,92	69.381,39	598.973,31	476.291,92	71.181,39	547.473,31	453.426,92	37.171,39	490.598,31	108.375,00
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	18.126,00	55.995,30	74.121,30	18.126,00	55.995,30	74.121,30	17.172,00	53.473,33	70.645,33	3.475,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.356,67	18.864,74	526.221,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	66.221,43	9.221,71	75.443,14	66.221,43	9.221,71	75.443,14	54.694,29	9.301,21	63.995,50	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			592.318,07	83.467,78	675.785,85	592.318,07	83.467,78	675.785,85	579.222,96	81.639,28	660.862,24	14.923,61
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
Total da Atividade			77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.188,00
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	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	24.183,00	24.183,00	0,00	24.183,00	24.183,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.433,00
<b>10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	331.422,00	37.276,00	368.698,00	331.422,00	37.276,00	368.698,00	320.853,01	1.908,00	322.761,01	45.936,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	92.518,33	14.793,91	107.312,24	31.913,43	21.246,73	53.160,16	15.256,43	37.903,73	53.160,16	54.152,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	88.823,73	33.808,00	122.631,73	47.616,00	29.015,73	76.631,73	47.616,00	23.808,00	71.424,00	51.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	0,00	35.239,05	7.880,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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			703.203,11	94.958,31	798.161,42	600.190,48	95.418,86	695.609,34	568.964,49	63.619,73	632.584,22	165.577,20
<b>10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	23.846,00	23.846,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	23.846,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
<b>10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	500,00	280,79	780,79	0,00	280,79	280,79	0,00	280,79	280,79	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	24.360,00	7.680,00	32.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	9.000,00
Total da Atividade			24.860,00	7.960,79	32.820,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	9.500,00
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
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			30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
	Total da Atividade		232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
	Total da Unidade		5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
	Total da Secretaria		5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
	Total do Órgão		7.268.712,02	1.068.501,49	8.337.213,51	5.191.557,76	1.274.625,68	6.466.183,44	4.639.305,68	914.711,33	5.554.017,01	2.783.196,50
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	163.614,80	12.210,00	175.824,80	163.614,80	12.210,00	175.824,80	160.620,80	12.210,00	172.830,80	2.994,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	48.251,93	7.165,67	55.417,60	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	1.869,84	267,12	2.136,96	1.869,84	267,12	2.136,96	1.602,72	267,12	1.869,84	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	19.199,46	2.529,89	21.729,35	12.660,31	2.529,89	15.190,20	11.679,06	3.511,14	15.190,20	6.539,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	38.644,00	0,00	38.644,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	19.822,00	3.137,00	22.959,00	15.685,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	100.204,81	40.009,83	140.214,64	58.222,66	41.991,98	100.214,64	30.253,56	67.978,93	98.232,49	41.982,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	68.250,00	3.720,00	71.970,00	23.260,00	3.800,00	27.060,00	15.200,00	3.800,00	19.000,00	52.970,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	10.080,00	1.680,00	11.760,00	10.080,00	1.680,00	11.760,00	5.520,00	1.440,00	6.960,00	4.800,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	11.975,00	15.445,00	0,00
Total da Atividade			674.404,84	67.582,51	741.987,35	562.071,54	72.781,66	634.853,20	505.025,07	111.484,86	616.509,93	125.477,42

## 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	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	51.199,92	7.200,00	58.399,92	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	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	991,62	0,00	991,62	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	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	45,55	1.480,18	1.434,63	0,00	1.434,63	45,55
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.245,55	60.871,72	53.626,17	7.200,00	60.826,17	45,55

## 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	0,00	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	11.976,00	456,00	12.432,00	7.754,00	4.678,00	12.432,00	4.358,00	3.396,00	7.754,00	4.678,00
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			60.591,00	456,00	61.047,00	56.369,00	4.678,00	61.047,00	52.973,00	3.396,00	56.369,00	4.678,00

## 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
----------------------------	-------------------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6031</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034</b>	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0007.5005</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97
	Total da Secretaria		788.622,01	75.284,06	863.906,07	672.066,71	84.705,21	756.771,92	611.624,24	122.080,86	733.705,10	130.200,97
<b>71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>04.243.0007.6016</b>	<b>PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	34.100,00	5.900,00	40.000,00	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		37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	37.100,00	5.900,00	43.000,00	0,00
<b>08.241.0007.6026</b>	<b>PISO BASICO DE TRANSICAO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
<b>08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	45.688,80	6.954,00	52.642,80	45.688,80	6.954,00	52.642,80	44.488,80	6.954,00	51.442,80	1.200,00
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	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	8.883,95	1.032,75	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			64.894,50	6.954,00	71.848,50	63.894,50	6.954,00	70.848,50	61.209,75	7.986,75	69.196,50	2.652,00
<b>08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	44.335,20	7.224,00	51.559,20	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	51.457,20	7.224,00	58.681,20	0,00
<b>08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	0,00
<b>08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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
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	3.757,37	462,30	4.219,67	3.757,37	462,30	4.219,67	42.780,33
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.286,55	0,00	52.286,55	9.043,92	462,30	9.506,22	9.043,92	462,30	9.506,22	42.780,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	49.016,00	8.178,00	57.194,00	49.016,00	8.178,00	57.194,00	44.704,00	12.490,00	57.194,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS 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	87.159,24	17.031,93	104.191,17	68.495,12	15.664,12	84.159,24	55.420,31	10.252,41	65.672,72	38.518,45
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	8.174,27	8.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,27
Total da Atividade			143.671,24	33.384,20	177.055,44	125.007,12	23.842,12	148.849,24	107.620,31	22.742,41	130.362,72	46.692,72
<b>08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS 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	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
Total da Atividade			15.078,00	4.814,00	19.892,00	10.878,00	5.514,00	16.392,00	9.924,00	5.514,00	15.438,00	4.454,00
<b>08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS 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 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	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
Total da Atividade			2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	2.192,94	5.905,00	8.097,94	0,00
<b>08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS 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	DIÁRIAS 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			390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
Total da Secretaria			390.814,87	67.997,20	458.812,07	323.708,12	59.617,42	383.325,54	302.682,56	55.734,46	358.417,02	100.395,05
Total do Órgão			1.179.436,88	143.281,26	1.322.718,14	995.774,83	144.322,63	1.140.097,46	914.306,80	177.815,32	1.092.122,12	230.596,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	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	48.065,67	10.872,00	58.937,67	48.065,67	10.872,00	58.937,67	37.193,67	10.872,00	48.065,67	10.872,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	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	41.010,83	5.816,00	46.826,83	41.010,83	5.816,00	46.826,83	40.743,71	6.083,12	46.826,83	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.602,72	267,12	1.869,84	1.602,72	267,12	1.869,84	1.602,72	0,00	1.602,72	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	161.375,12	10.792,56	172.167,68	105.233,22	12.792,56	118.025,78	105.233,22	12.792,56	118.025,78	54.141,90
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	184.617,30	29.893,96	214.511,26	108.420,14	29.893,96	138.314,10	108.170,71	30.048,43	138.219,14	76.292,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	21.510,00	3.210,00	24.720,00	21.510,00	3.210,00	24.720,00	14.400,00	2.670,00	17.070,00	7.650,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Total da Atividade			596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14
<b>20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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		596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14
	Total do Órgão		596.229,64	60.851,64	657.081,28	463.890,58	62.851,64	526.742,22	385.392,03	65.466,11	450.858,14	206.223,14

## 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	100.148,00	18.008,00	118.156,00	100.148,00	18.008,00	118.156,00	82.140,00	18.008,00	100.148,00	18.008,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	26.874,27	3.945,66	30.819,93	26.874,27	3.945,66	30.819,93	26.874,27	3.945,66	30.819,93	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	1.019,20	167,44	1.186,64	1.019,20	167,44	1.186,64	873,60	145,60	1.019,20	167,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	119.910,79	13.879,29	133.790,08	106.910,79	11.879,29	118.790,08	101.311,33	17.478,75	118.790,08	15.000,00
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	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	119.653,30	15.007,48	134.660,78	79.653,30	25.007,48	104.660,78	79.653,30	24.960,00	104.613,30	30.047,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	18.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		562.655,56	51.007,87	613.663,43	506.055,56	59.607,87	565.663,43	482.302,50	65.138,01	547.440,51	66.222,92

### 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	0010.00.000	0,00	2.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.158,55
----------------------------	---------------------	-------------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	2.777.158,55	2.777.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.158,55
<b>15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	48.766,71	48.766,71	0,00	48.766,71	48.766,71	953.721,10
	Total da Atividade		1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00	48.766,71	48.766,71	0,00	48.766,71	48.766,71	953.721,10
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
	Total da Atividade		287.982,59	0,00	287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.982,59
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.853.125,96	2.828.166,42	4.681.292,38	506.055,56	108.374,58	614.430,14	482.302,50	113.904,72	596.207,22	4.085.085,16
	Total da Secretaria		1.853.125,96	2.828.166,42	4.681.292,38	506.055,56	108.374,58	614.430,14	482.302,50	113.904,72	596.207,22	4.085.085,16
	Total do Órgão		1.853.125,96	2.828.166,42	4.681.292,38	506.055,56	108.374,58	614.430,14	482.302,50	113.904,72	596.207,22	4.085.085,16
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.784,20	954,00	4.738,20	3.784,20	954,00	4.738,20	2.830,20	954,00	3.784,20	954,00
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	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.097,00	0,00	7.097,00	4.304,00	0,00	4.304,00	2.250,00	2.054,00	4.304,00	2.793,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	7.900,00	0,00	7.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
<b>27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
	Total da Secretaria		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
	Total do Órgão		32.781,20	2.954,00	35.735,20	23.988,20	2.954,00	26.942,20	20.980,20	5.008,00	25.988,20	9.747,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
<b>04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	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		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
	Total da Unidade		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
	Total do Órgão		14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	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	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total da Atividade		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00
	Total da Unidade		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00
	Total da Secretaria		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00
	Total do Órgão		12.678,00	954,00	13.632,00	12.678,00	954,00	13.632,00	11.724,00	954,00	12.678,00	954,00

## 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

### 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

#### 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

##### 26.122.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	74.245,33	11.882,00	86.127,33	74.245,33	11.882,00	86.127,33	62.363,33	11.882,00	74.245,33	11.882,00
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	87.946,66	5.566,92	93.513,58	74.022,66	5.566,92	79.589,58	74.022,66	5.566,92	79.589,58	13.924,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	18.408,60	4.800,00	23.208,60	13.608,60	4.800,00	18.408,60	13.608,60	4.800,00	18.408,60	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		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00

##### 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00
	Total da Secretaria		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00
	Total do Órgão		213.800,59	24.248,92	238.049,51	195.076,59	24.248,92	219.325,51	181.194,59	24.248,92	205.443,51	32.606,00

## 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	251.721,14	14.465,60	266.186,74	251.721,14	14.465,60	266.186,74	209.321,14	36.051,60	245.372,74	20.814,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	215.635,46	30.580,64	246.216,10	215.635,46	30.580,64	246.216,10	215.635,46	30.580,64	246.216,10	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	25.072,32	3.339,00	28.411,32	25.072,32	3.339,00	28.411,32	21.332,64	3.339,00	24.671,64	3.739,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.512,63	4.205,98	35.718,61	26.512,63	4.205,98	30.718,61	17.233,83	13.484,78	30.718,61	5.000,00
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	10.500,00	2.750,00	13.250,00	10.500,00	2.750,00	13.250,00	10.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	423.696,72	27.575,52	451.272,24	393.601,76	27.596,45	421.198,21	327.197,27	93.980,01	421.177,28	30.094,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	73.470,00	330,00	73.800,00	73.470,00	330,00	73.800,00	54.510,00	19.140,00	73.650,00	150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	53,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64

#### 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		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64
	Total da Secretaria		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64
	Total do Órgão		1.123.523,93	80.496,74	1.204.020,67	1.074.928,97	83.267,67	1.158.196,64	934.146,00	199.326,03	1.133.472,03	70.548,64

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.634,00	7.032,00	42.666,00	35.634,00	7.032,00	42.666,00	28.602,00	7.032,00	35.634,00	7.032,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	20.678,00	2.954,00	23.632,00	20.678,00	2.954,00	23.632,00	17.724,00	2.954,00	20.678,00	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	10.500,00	8.000,00	18.500,00	6.500,00	4.000,00	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	190.700,00	155.000,00	345.700,00	144.000,00	3.000,00	147.000,00	119.000,00	25.000,00	144.000,00	201.700,00
Total da Atividade			275.068,80	164.986,00	440.054,80	220.368,80	20.986,00	241.354,80	174.527,00	38.986,00	213.513,00	226.541,80
<b>13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	59.545,00	42.328,00	101.873,00	0,00	59.545,00	59.545,00	0,00	59.545,00	59.545,00	42.328,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	19.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00
Total da Atividade			85.545,00	42.328,00	127.873,00	24.000,00	59.545,00	83.545,00	24.000,00	59.545,00	83.545,00	44.328,00
Total da Unidade			360.613,80	207.314,00	567.927,80	244.368,80	80.531,00	324.899,80	198.527,00	98.531,00	297.058,00	270.869,80
Total da Secretaria			360.613,80	207.314,00	567.927,80	244.368,80	80.531,00	324.899,80	198.527,00	98.531,00	297.058,00	270.869,80
Total do Órgão			360.613,80	207.314,00	567.927,80	244.368,80	80.531,00	324.899,80	198.527,00	98.531,00	297.058,00	270.869,80
<b>19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
<b>08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	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	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00
Total da Unidade			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00
Total da Secretaria			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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			22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00
<b>21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
<b>04.124.0001.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.750,00	4.000,00	38.750,00	34.750,00	4.000,00	38.750,00	29.000,00	5.750,00	34.750,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	56.000,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	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	700,00	0,00	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.200,00
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	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da Atividade			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
Total da Unidade			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
Total da Secretaria			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
Total do Órgão			99.740,00	12.000,00	111.740,00	93.950,00	13.090,00	107.040,00	88.200,00	13.750,00	101.950,00	9.790,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.862,00	4.154,00	21.016,00	16.862,00	4.154,00	21.016,00	12.708,00	4.154,00	16.862,00	4.154,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	11.200,00	1.600,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	0,00
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
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	12.911,36	2.553,59	15.464,95	10.214,36	2.553,59	12.767,95	15.608,36
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	3.600,00	2.600,00	6.200,00	3.600,00	2.600,00	6.200,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.909,78	83,67	1.993,45	1.909,78	83,67	1.993,45	699,34	145,12	844,46	1.148,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	24.738,29	5.642,95	30.381,24	18.238,29	5.642,95	23.881,24	5.850,78	5.880,35	11.731,13	18.650,11
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		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46
	Total da Unidade		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46
	Total da Secretaria		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46
	Total do Órgão		101.423,38	11.480,62	112.904,00	66.858,43	16.634,21	83.492,64	46.409,48	16.933,06	63.342,54	49.561,46

## 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

### 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	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	986,00	250,00	1.236,00	986,00	250,00	1.236,00	986,00	250,00	1.236,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	0050.00.000	6.678,00	954,00	7.632,00	6.678,00	954,00	7.632,00	5.724,00	954,00	6.678,00	954,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	11.688,63	1.243,54	12.932,17	11.688,63	1.243,54	12.932,17	11.028,63	1.243,54	12.272,17	660,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS 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			119.352,63	16.447,54	135.800,17	119.352,63	16.447,54	135.800,17	117.738,63	16.447,54	134.186,17	1.614,00
<b>09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.328.284,97	246.905,98	1.575.190,95	1.328.284,97	246.905,98	1.575.190,95	1.136.938,11	434.990,39	1.571.928,50	3.262,45
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	120.952,95	19.695,94	140.648,89	120.952,95	19.695,94	140.648,89	104.116,06	35.101,83	139.217,89	1.431,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	69.994,63	26.687,79	96.682,42	69.899,50	26.687,79	96.587,29	57.818,22	35.342,37	93.160,59	3.521,83
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00
Total da Atividade			1.521.996,03	293.289,71	1.815.285,74	1.521.900,90	293.289,71	1.815.190,61	1.301.635,87	505.434,59	1.807.070,46	8.215,28
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.641.348,66	309.737,25	1.951.085,91	1.641.253,53	309.737,25	1.950.990,78	1.419.374,50	521.882,13	1.941.256,63	9.829,28
Total da Secretaria			1.641.348,66	309.737,25	1.951.085,91	1.641.253,53	309.737,25	1.950.990,78	1.419.374,50	521.882,13	1.941.256,63	9.829,28
Total do Órgão			1.641.348,66	309.737,25	1.951.085,91	1.641.253,53	309.737,25	1.950.990,78	1.419.374,50	521.882,13	1.941.256,63	9.829,28
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>32.519.765,96</b>	<b>7.428.643,31</b>	<b>39.948.409,27</b>	<b>26.558.468,60</b>	<b>4.961.105,21</b>	<b>31.519.573,81</b>	<b>23.888.973,42</b>	<b>4.838.006,84</b>	<b>28.726.980,26</b>	<b>11.221.429,01</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	28.733.891,21	4.221.509,66	32.955.400,87	25.626.518,97	4.301.158,49	29.927.677,46	23.143.104,17	4.398.439,12	27.541.543,29	5.413.857,58
Despesa de Capital	3.785.874,75	3.207.133,65	6.993.008,40	931.949,63	659.946,72	1.591.896,35	745.869,25	439.567,72	1.185.436,97	5.807.571,43
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

Agosto/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	887,88	9.563,97	0,00	0,00	25.378,60
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	9.413,40	1.363,53	12.608,77	0,00	0,00	22.022,17
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.283,12	19.169,54	0,00	0,00	38.526,15
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	253,04	0,00	0,00	532,67
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	7.937,60	-29.639,48
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	6.937,29	32.292,40	0,00	25.139,70	24.218,90
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	4.447,73	38.250,09	0,00	0,00	95.555,24
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	892,64	8.031,04	0,00	0,00	23.887,21
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	20.703,12	7.763,33	61.386,64	5.829,58	41.467,06	40.622,70
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	9.260,20	79.755,25	9.305,20	72.397,01	31.515,44
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	31.929,68	37.061,01	138.541,53	20.090,45	120.519,60	49.951,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.130,51	0,00	3.445,27	1.169,90
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	50,49	2.850,08	134.972,00	15.058,44	141.425,06	-6.402,57
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-15,00	6.564,16	52.039,39	0,00	45.470,29	6.554,10
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	22.786,40	6.135,66	26.619,33	3.424,51	20.483,67	28.922,06
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	14.160,16	61.255,56	1.917,76	46.563,59	18.945,14
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	0,00	4.305,84	21.600,05	5.907,66	18.822,04	2.778,01
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	0,00	829,02	22.781,79	942,60	22.765,79	16,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	226,69	697,17	4.251,85	370,65	3.763,60	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	1.908,00	4.426,56	0,00	610,56	4.865,44
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	390,80	2.878,78	190,80	1.287,98	1.590,80
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	4.188,25	524,70	4.188,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00
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

Agosto/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	132.702,46	777.962,31	6.884,37	30.969,82	1.311.209,73
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	0,00	10.081,34	96.017,17	10.563,56	84.186,95	11.830,22
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-551.593,10	0,00	0,00	81.125,17	669.221,10	-1.220.814,20
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	209,88	1.885,18	209,88	1.675,30	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	2.979,13	10.657,62	0,00	0,00	10.657,62
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	104,94	524,70	104,94	524,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.899,59	522,82	4.390,60	520,90	4.133,06	-1.642,05
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	0,00	540,35	4.763,76	584,18	4.109,91	653,85
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	18,74	10.448,46	55.181,25	6.098,13	48.950,20	6.249,79
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	1.647,07	9.782,15	1.458,31	8.135,08	1.794,27
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	7.555,68	2.213,28	9.458,24	-1.902,56
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.309,39	0,00	312,99	0,00	377,09	-1.373,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	-3.659,84	4.008,48	37.381,44	4.008,48	32.487,36	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	7.263,63	18.274,81	147.159,46	18.068,88	153.339,67	1.083,42
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-443,26	5.229,83	45.347,27	5.862,60	46.394,90	-1.490,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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	4.588,64	43.407,76	4.852,39	38.819,12	4.588,64
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	1.255,55	46.255,20	255.996,32	28.393,44	228.654,09	28.597,78
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	263,81	2.374,29	263,81	2.110,48	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	1.073,40	13.038,66	1.610,95	11.965,26	2.230,80
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	1.124,40	228,96	1.831,68	228,96	457,92	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
<b>Total</b>	<b>507.008,55</b>	<b>351.248,01</b>	<b>2.279.996,35</b>	<b>236.614,58</b>	<b>1.973.248,20</b>	<b>813.756,70</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 00000</b>					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.630.557,68	2.059.033,35	2.256.571,11	2.433.019,92
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	2.265.070,09	1.453.019,46	972.917,96	2.745.171,59
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	349.840,00	149.824,68	178.678,74	320.985,94
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.760.896,63	249.617,99	546.444,78	1.464.069,84
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	32.184,50	151.597,86	146.761,74	37.020,62
<b>Total Agência:</b>		<b>7.038.548,90</b>	<b>4.063.093,34</b>	<b>4.101.374,33</b>	<b>7.000.267,91</b>
<b>Agência: 12815</b>					
10.281-4	BB 10.281-4 FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	BB 11.180-5 CONVENIOS	7,86	0,01	0,00	7,87
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	26.055,31	25.383,39	26.325,25	25.113,45
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	38.326,27	700,71	0,00	39.026,98
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	3.254,31	1.366,61	3.483,58	1.137,34
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	244.472,11	1.344.131,61	1.442.498,37	146.105,35
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	340,98	53,30	10,93	383,35
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	70,19	0,14	0,00	70,33
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	9.141,84	8,80	9.100,33	50,31
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	24.794,53	528.461,95	535.265,73	17.990,75
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	1.907,41	3,83	0,00	1.911,24
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	7.168,82	2.447,21	3.400,81	6.215,22
<b>Total Agência:</b>		<b>355.539,63</b>	<b>1.902.557,56</b>	<b>2.020.085,00</b>	<b>238.012,19</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 32</b>					
45.002-7	BN 45.002-7 FUNDO DE AVAL	73.129,47	246,46	0,00	73.375,93
<b>Total Agência:</b>		<b>73.129,47</b>	<b>246,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.375,93</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
427-8	CEF 427-8 ROYALTIES	5.826,18	2.150,77	42,00	7.934,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427-8 APL	CEF 427-8 APL ROYALTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
464-2	CEF 464-2 IPI	2.028,72	1.068,01	255,06	2.841,67
464-2 APL	CEF 464-2 APL IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
58-2	CEF 58-2 ICMS	3.745.007,32	306.274,60	520.940,53	3.530.341,39
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	965,40	4,83	0,00	970,23
<b>Total Agência:</b>		<b>3.753.827,64</b>	<b>309.498,21</b>	<b>521.237,59</b>	<b>3.542.088,26</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>11.221.045,64</b>	<b>6.275.395,57</b>	<b>6.642.696,92</b>	<b>10.853.744,29</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.221.045,64</b>	<b>6.275.395,57</b>	<b>6.642.696,92</b>	<b>10.853.744,29</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>244.472,11</b>
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 212	6.174	570,78	0,00	245.042,89
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 213	6.174	317,10	0,00	245.359,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>887,88</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400005\Ordem: 2018080200472	22.671	0,00	6.648,31	238.711,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400036\Ordem: 2018080200464	6.174	0,00	3.339,00	235.372,68
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018080200473	6.174	0,00	4.577,27	230.795,41
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400030\Ordem: 2018080200474	6.174	0,00	432,95	230.362,46
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400033\Ordem: 2018080200475	6.174	0,00	145,60	230.216,86
02/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072400037\Ordem: 2018080200476	6.174	0,00	267,12	229.949,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,94</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400023\Ordem: 2018080200469	80.201	0,00	877,68	229.072,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400023\Ordem: 2018080200470	80.203	0,00	1.820,00	227.252,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400015\Ordem: 2018080200467	80.204	0,00	2.000,00	225.252,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400015\Ordem: 2018080200466	80.205	0,00	1.104,00	224.148,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400022\Ordem: 2018080200465	80.206	0,00	1.820,00	222.328,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100010\Ordem: 2018080200471	80.207	0,00	1.446,66	220.881,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,66</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400008\Ordem: 2018080200468	80.208	0,00	2.000,00	218.881,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200477	TARIFAS	0,00	162,40	218.719,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,40</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000292	6.174	0,00	2.623,50	216.095,50
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2018080000296	6.174	0,00	228,96	215.866,54
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000299	6.174	0,00	3.596,42	212.270,12
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000303	6.174	0,00	340,17	211.929,95
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000304	6.174	0,00	114,40	211.815,55
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA/Número: 2018080000306	6.174	0,00	209,88	211.605,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,33</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000297	80.2016	0,00	6.057,52	205.548,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057,52</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2018080000298	80.202	0,00	1.908,00	203.640,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000305	80.209	0,00	9,54	203.630,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000307	80.210	0,00	219,42	203.411,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,42</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000301	80.211	0,00	11,84	203.399,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000300	80.212	0,00	1.159,86	202.239,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,86</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000308	80.213	0,00	1.144,31	201.095,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,31</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000293	80.214	0,00	269,70	200.825,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2018080000327	80.215	0,00	10,40	200.815,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000294	80.217	0,00	207,62	200.607,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207,62</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000295	80.218	0,00	4.026,12	196.581,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.026,12</b>	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000302	80.219	0,00	312,99	196.268,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>312,99</b>	
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400021\Ordem: 2018080300470	10.264	0,00	2.164,50	194.103,85
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400019\Ordem: 2018080300471	10.264	0,00	2.868,30	191.235,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.032,80</b>	
03/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018080000329	11.056	0,00	152,64	191.082,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	
03/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2018080000328	27.303	0,00	152,64	190.930,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	
03/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 797	11.947	0,00	24.972,86	165.957,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.972,86</b>	
03/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 798	14.529	0,00	339,00	165.618,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000331	80.801	0,00	135,37	165.483,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,37</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000330	80.802	0,00	513,03	164.970,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,03</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000311	80.803	0,00	570,91	164.399,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,91</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000312	80.804	0,00	376,65	164.022,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,65</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000313	80.805	0,00	31,44	163.991,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000314	80.806	0,00	31,44	163.959,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000315	80.807	0,00	31,44	163.928,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000316	80.808	0,00	105,14	163.822,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,14</b>	
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002071/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	69.271,18	0,00	233.094,17
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002072/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	5.772,60	0,00	238.866,77
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002073/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	23.090,40	0,00	261.957,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002074/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	17.317,80	0,00	279.274,97
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002075/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	397.902,06	0,00	677.177,03
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002076/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	33.158,51	0,00	710.335,54
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002077/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	132.634,02	0,00	842.969,56
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002078/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	99.475,52	0,00	942.445,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>778.622,09</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002079	850	0,00	155.724,41	786.720,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>155.724,41</b>	
10/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018081000052	13.374	0,00	1.868,69	784.851,98
10/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018081000053	13.374	0,00	600,00	784.251,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.468,69</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400009\Ordem: 2018081000028	2.674	0,00	20.570,51	763.681,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.570,51</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400012\Ordem: 2018081000029	2.675	0,00	14.810,60	748.870,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.810,60</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400027\Ordem: 2018081000024	2.676	0,00	4.000,00	744.870,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400024\Ordem: 2018081000026	2.677	0,00	6.182,00	738.688,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400017\Ordem: 2018081000025	2.678	0,00	5.122,80	733.566,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,80</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400031\Ordem: 2018081000018	2.679	0,00	954,00	732.612,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400007\Ordem: 2018081000019	2.680	0,00	4.123,63	728.488,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,63</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400026\Ordem: 2018081000023	2.681	0,00	5.124,00	723.364,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400011\Ordem: 2018081000027	2.682	0,00	12.059,60	711.304,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,60</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400002\Ordem: 2018081000021	2.683	0,00	1.500,00	709.804,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400014\Ordem: 2018081000017	2.684	0,00	4.154,00	705.650,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400020\Ordem: 2018081000016	2.685	0,00	954,00	704.696,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400021\Ordem: 2018081000020	2.686	0,00	2.904,80	701.792,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,80</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400009\Ordem: 2018081000028	2.687	0,00	16.857,98	684.934,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.857,98</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400017\Ordem: 2018081000025	2.688	0,00	4.770,00	680.164,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400002\Ordem: 2018081000021	2.689	0,00	4.205,30	675.958,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,30</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400026\Ordem: 2018081000023	2.690	0,00	1.908,00	674.050,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400012\Ordem: 2018081000029	2.691	0,00	13.142,58	660.908,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142,58</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400004\Ordem: 2018081000022	2.692	0,00	1.300,00	659.608,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400011\Ordem: 2018081000027	2.693	0,00	5.563,30	654.044,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563,30</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400024\Ordem: 2018081000026	2.694	0,00	3.655,30	650.389,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400027\Ordem: 2018081000024	2.695	0,00	8.770,00	641.619,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100013\Ordem: 2018081000047	2.696	0,00	990,00	640.629,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100013\Ordem: 2018081000048	2.697	0,00	150,00	640.479,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018053100002\Ordem: 2018081000046	2.698	0,00	660,00	639.819,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100014\Ordem: 2018081000044	2.699	0,00	1.350,00	638.469,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100014\Ordem: 2018081000045	2.700	0,00	660,00	637.809,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100015\Ordem: 2018081000042	2.701	0,00	1.920,00	635.889,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100015\Ordem: 2018081000043	2.702	0,00	2.640,00	633.249,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100018\Ordem: 2018081000040	2.703	0,00	4.740,00	628.509,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100018\Ordem: 2018081000041	2.704	0,00	9.330,00	619.179,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018081000038	2.705	0,00	2.607,60	616.571,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,60</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018081000039	2.706	0,00	8.363,40	608.208,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.363,40</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100011\Ordem: 2018081000037	2.707	0,00	699,60	607.508,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>699,60</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100017\Ordem: 2018081000035	2.708	0,00	954,00	606.554,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100017\Ordem: 2018081000036	2.709	0,00	6.000,00	600.554,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100016\Ordem: 2018081000033	2.710	0,00	1.876,20	598.678,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,20</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100016\Ordem: 2018081000034	2.711	0,00	1.367,40	597.311,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,40</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100019\Ordem: 2018081000032	2.712	0,00	1.000,00	596.311,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100020\Ordem: 2018081000030	2.713	0,00	3.657,00	592.654,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100020\Ordem: 2018081000031	2.714	0,00	7.059,60	585.594,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,60</b>	
10/08/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018040600001\Ordem: 2018081000055	33.799	0,00	2.553,59	583.041,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,59</b>	
10/08/2018	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2018011000004\Ordem: 2018081000054	48.955	0,00	931,00	582.110,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>	
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2018080800001\Ordem: 2018081000058	81.001	0,00	8.083,50	574.026,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,50</b>	
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2018080800001\Ordem: 2018081000059	81.002	0,00	8.083,50	565.943,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083,50</b>	
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018081000050	850	0,00	7.786,21	558.156,98
10/08/2018	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2018081000003\Ordem: 2018081000051	850	0,00	4.839,76	553.317,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,97</b>	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000049	TARIFAS	0,00	1.356,20	551.961,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,20</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000324	81.003	0,00	385,10	551.575,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>385,10</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000319	81.004	0,00	376,37	551.199,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>376,37</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000326	81.005	0,00	159,42	551.040,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,42</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000325	81.006	0,00	749,51	550.290,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>749,51</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000320	81.007	0,00	95,20	550.195,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000322	81.008	0,00	25,20	550.170,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000323	81.009	0,00	44,70	550.125,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2018080000321	81.010	0,00	44,70	550.080,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 799	11.903	0,00	3.000,00	547.080,82
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 800	11.903	0,00	38.931,10	508.149,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.931,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 801	11.947	0,00	116.793,31	391.356,41
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 802	11.947	0,00	21.897,32	369.459,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138.690,63</b>	
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 803	14.529	0,00	3.396,00	366.063,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100020\Ordem: 2018081400109	114.319	0,00	31,80	366.031,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,80</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100018\Ordem: 2018081400111	13.003	0,00	180,00	365.851,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400024\Ordem: 2018081400112	54.679	0,00	2.000,00	363.851,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018081400104	6.174	0,00	27.575,52	336.275,77
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300006\Ordem: 2018081400105	6.174	0,00	13.632,00	322.643,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.207,52</b>	
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018081400110	8.478	0,00	159,00	322.484,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	
15/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018081500003	11.606	0,00	9.278,80	313.205,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018081500004	11.606	0,00	5.599,46	307.606,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.878,26</b>	
15/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018081500012	35.917	0,00	16.663,95	290.942,56
15/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018030500004\Ordem: 2018081500017	35.917	0,00	1.949,00	288.993,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.612,95</b>	
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018081300001\Ordem: 2018081500018	8.278	0,00	349,80	288.643,76
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018081300002\Ordem: 2018081500019	8.278	0,00	349,80	288.293,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>699,60</b>	
15/08/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018081500013	81.501	0,00	6.258,87	282.035,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.258,87</b>	
15/08/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018081500014	81.502	0,00	11.544,57	270.490,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.544,57</b>	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500008\Ordem: 2018081500015	81.503	0,00	8.360,00	262.130,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2018030500005\Ordem: 2018081500016	81.504	0,00	2.565,00	259.565,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081500010	TARIFAS	0,00	40,60	259.524,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 816	11.903	0,00	5.700,00	253.824,92
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 817	11.903	0,00	10.000,00	243.824,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	
16/08/2018	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2018050200008\Ordem: 2018081600025	12.885	0,00	5.880,35	237.944,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.880,35</b>	
16/08/2018	Pago a: BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2018062100058\Ordem: 2018081600028	13.594	0,00	9.000,00	228.944,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
16/08/2018	Pago a: RAYZA VANDERLEI SILVA\Emp.: 2018060500001\Ordem: 2018081600024	16.967	0,00	1.420,00	227.524,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	
16/08/2018	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2018050200010\Ordem: 2018081600026	46.640	0,00	16.150,00	211.374,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	
16/08/2018	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018081600030	81.601	0,00	7.340,85	204.033,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.340,85</b>	
16/08/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018081600020	81.602	0,00	11.446,00	192.587,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.446,00</b>	
16/08/2018	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018081600029	81.603	0,00	13.123,35	179.464,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.123,35</b>	
16/08/2018	Pago a: ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES\Emp.: 2018061300005\Ordem: 2018081600031	81.604	0,00	6.468,00	172.996,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,00</b>	
16/08/2018	Pago a: LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP\Emp.: 2018061300001\Ordem: 2018081600021	81.605	0,00	2.054,00	170.942,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,00</b>	
16/08/2018	Pago a: RAYANE BEATRIZ LOPES SOARES MADEIRO\Emp.: 2018060500002\Ordem: 2018081600027	9.842	0,00	1.420,00	169.522,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	
16/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081600022	TARIFAS	0,00	50,75	169.471,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>	
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002160/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	26.619,14	0,00	196.090,76
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002161/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	2.218,26	0,00	198.309,02
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002162/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	8.873,05	0,00	207.182,07
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002163/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	6.654,79	0,00	213.836,86
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002164/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	53.941,44	0,00	267.778,30
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002165/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	4.495,12	0,00	272.273,42
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002166/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	17.980,48	0,00	290.253,90
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002167/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	13.485,36	0,00	303.739,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>134.267,64</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002168	850	0,00	26.853,52	276.885,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.853,52</b>	
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018082000019	10.687	0,00	349,80	276.535,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>349,80</b>	
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018082000020	11.152	0,00	349,80	276.186,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>349,80</b>	
20/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018082000014	13.374	0,00	322,24	275.863,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>322,24</b>	
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072400017\Ordem: 2018082000021	14.686	0,00	954,00	274.909,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
20/08/2018	Pago a: JOSÉ IGOR RODRIGUES FELIX\Emp.: 2018062900006\Ordem: 2018082000016	64.973	0,00	3.800,00	271.109,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
20/08/2018	Pago a: WALKIRIA SANTOS\Emp.: 2018062600001\Ordem: 2018082000017	82.001	0,00	13.500,00	257.609,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	
20/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018082000001	850	0,00	1.342,67	256.267,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.342,67</b>	
20/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082000003	TARIFAS	0,00	10,15	256.257,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 818	11.947	0,00	20.140,14	236.116,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,14</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 814	8.708	0,00	85.000,00	151.116,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018082000001\Ordem: 2018082100006	81.104	0,00	381,60	150.735,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,60</b>	
21/08/2018	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018082100011	82.101	0,00	1.967,62	148.767,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,62</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018082000003\Ordem: 2018082100004	82.102	0,00	954,00	147.813,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018082000002\Ordem: 2018082100005	82.103	0,00	330,00	147.483,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082100007	TARIFAS	0,00	40,60	147.443,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018082700001\Ordem: 2018082700001	82.701	0,00	21.911,16	125.531,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.911,16</b>	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018082700002\Ordem: 2018082700002	82.702	0,00	59,18	125.472,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002254/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	16.099,23	0,00	141.572,01
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002255/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	1.341,60	0,00	142.913,61
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002256/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	5.366,41	0,00	148.280,02
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002257/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	4.024,81	0,00	152.304,83
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002258/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	350	241.866,44	0,00	394.171,27
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002259/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO FPM MDE	350	20.155,54	0,00	414.326,81
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002260/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO FPM FUNDEB	350	80.622,15	0,00	494.948,96
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002261/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO FPM ASPS	350	60.466,61	0,00	555.415,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>429.942,79</b>	<b>0,00</b>
30/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002262	850	0,00	85.988,55	469.427,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.988,55</b>
30/08/2018	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2018011000003\Ordem: 2018083000018	13.374	0,00	1.031,86	468.395,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,86</b>
30/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018083000017	850	0,00	4.299,42	464.095,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,42</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002263/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	411,21	0,00	464.506,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>411,21</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100037\Ordem: 2018083100019	3.786	0,00	44.158,61	420.348,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,61</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100041\Ordem: 2018083100022	3.787	0,00	3.471,83	416.876,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,83</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100026\Ordem: 2018083100025	3.788	0,00	21.693,40	395.183,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.693,40</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100039\Ordem: 2018083100023	3.789	0,00	1.688,58	393.494,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,58</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100029\Ordem: 2018083100024	3.790	0,00	1.803,08	391.691,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,08</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100008\Ordem: 2018083100021	3.791	0,00	15.644,11	376.047,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644,11</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100011\Ordem: 2018083100029	3.792	0,00	3.640,00	372.407,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100036\Ordem: 2018083100026	3.793	0,00	2.000,00	370.407,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100016\Ordem: 2018083100020	3.794	0,00	4.560,00	365.847,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100010\Ordem: 2018083100035	3.795	0,00	4.624,00	361.223,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100022\Ordem: 2018083100028	3.796	0,00	3.651,68	357.571,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,68</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018083100030	3.797	0,00	3.640,00	353.931,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100020\Ordem: 2018083100033	3.798	0,00	2.000,00	351.931,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100004\Ordem: 2018083100031	3.799	0,00	6.219,11	345.712,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,11</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100023\Ordem: 2018083100032	3.800	0,00	1.600,00	344.112,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100032\Ordem: 2018083100027	3.801	0,00	1.820,00	342.292,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100017\Ordem: 2018083100034	3.802	0,00	1.820,00	340.472,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
31/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018082800002\Ordem: 2018083100009	83.101	0,00	5.984,61	334.487,94
31/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018082800001\Ordem: 2018083100010	83.101	0,00	2.075,63	332.412,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,24</b>	
31/08/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900005\Ordem: 2018083100017	83.102	0,00	31.259,13	301.153,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.259,13</b>	
31/08/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018030900008\Ordem: 2018083100018	83.103	0,00	33.132,00	268.021,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.132,00</b>	
31/08/2018	Pago a: VELOO NET LTDA- EPP\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018083100015	83.104	0,00	5.927,50	262.093,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,50</b>	
31/08/2018	Pago a: VELOO NET LTDA- EPP\Emp.: 2018020700015\Ordem: 2018083100016	83.105	0,00	5.927,50	256.166,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,50</b>	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018083100011	TARIFAS	0,00	40,60	256.125,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
31/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 835	11.903	0,00	21.497,14	234.628,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.497,14</b>	
31/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 836	11.947	0,00	64.491,42	170.137,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.491,42</b>	
31/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 837	14.529	0,00	24.031,67	146.105,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031,67</b>	
<b>Total de Registros: 215</b>		<b>Total:</b>	<b>1.344.131,61</b>	<b>1.442.498,37</b>	<b>146.105,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.168,82</b>
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002088/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,09	0,00	7.171,91
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002089/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,29	0,00	7.173,20
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002090/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	0,77	0,00	7.173,97
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002091/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	33,86	0,00	7.207,83
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002092/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	14,11	0,00	7.221,94
02/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002093/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	8,46	0,00	7.230,40
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002064/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,00	0,00	7.233,40
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002065/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,25	0,00	7.234,65
03/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002066/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	0,75	0,00	7.235,40
06/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002067/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	132,37	0,00	7.367,77
06/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002068/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	55,15	0,00	7.422,92
06/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002069/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	33,09	0,00	7.456,01
08/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002100/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	6,00	0,00	7.462,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002101/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	2,50	0,00	7.464,51
08/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002102/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	1,50	0,00	7.466,01
14/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002184/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	15,56	0,00	7.481,57
14/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002185/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	6,48	0,00	7.488,05
14/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002186/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	3,89	0,00	7.491,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>323,12</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018081400001\Ordem: 2018081600019	81.601	0,00	3.400,81	4.091,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.400,81</b>	
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002169/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	572,02	0,00	4.663,15
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002170/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	238,34	0,00	4.901,49
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002171/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	143,01	0,00	5.044,50
23/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002172/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	159,09	0,00	5.203,59
23/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002173/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	66,29	0,00	5.269,88
23/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002174/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPS	350	39,77	0,00	5.309,65
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002175/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,01	0,00	5.312,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002176/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,26	0,00	5.313,92
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002177/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,75	0,00	5.314,67
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002178/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,02	0,00	5.317,69
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002179/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,26	0,00	5.318,95
24/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002180/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,75	0,00	5.319,70
27/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002181/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	33,30	0,00	5.353,00
27/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002182/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	13,87	0,00	5.366,87
27/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002183/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	8,32	0,00	5.375,19
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002298/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	493,43	0,00	5.868,62
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002299/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	205,60	0,00	6.074,22
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002300/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	123,36	0,00	6.197,58
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002301/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.01.0000 - SNA PRÓPRIO	350	3,07	0,00	6.200,65
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002302/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.02.0000 - SNA MDE	350	1,28	0,00	6.201,93
29/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002303/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.05.03.0000 - SNA ASPSP	350	0,77	0,00	6.202,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 SNA**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.111,57</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002304/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	12,52	0,00	6.215,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>2.447,21</b>	<b>3.400,81</b>	<b>6.215,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.794,53</b>
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002038/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	13,61	0,00	24.808,14
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002039/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	5,68	0,00	24.813,82
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002040/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	3,41	0,00	24.817,23
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002041/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	3.935,53	0,00	28.752,76
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002042/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	1.639,81	0,00	30.392,57
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002043/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	983,88	0,00	31.376,45
01/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002044/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	31.391,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.596,92</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080100727	TARIFAS	0,00	16,60	31.374,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	
01/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 804	11.947	0,00	1.371,63	30.003,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,63</b>	
01/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 805	14.529	0,00	1.037,10	28.966,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,10</b>	
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002045/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	474,37	0,00	29.440,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002046/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	197,65	0,00	29.638,14
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002047/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	118,59	0,00	29.756,73
02/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002048/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	954,00	0,00	30.710,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.744,61</b>	<b>0,00</b>
02/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080200478	TARIFAS	0,00	36,00	30.674,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002049/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	4.455,00	0,00	35.129,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002050/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	1.856,25	0,00	36.985,98
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002051/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	1.113,75	0,00	38.099,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002052/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	38.204,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002053/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	38.359,73
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002054/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	24,69	0,00	38.384,42
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002055/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	10,29	0,00	38.394,71
03/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002056/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	6,17	0,00	38.400,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.726,15</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080300472	TARIFAS	0,00	61,80	38.339,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61,80</b>	
03/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 806	11.947	0,00	2.950,95	35.388,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.950,95</b>	
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002057/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	270,00	0,00	35.658,13
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002058/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	66,42	0,00	35.724,55
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002059/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	27,68	0,00	35.752,23
06/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002060/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	16,61	0,00	35.768,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>380,71</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080600001	TARIFAS	0,00	96,00	35.672,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002154/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.070,05	0,00	37.742,89
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002155/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	905,36	0,00	38.648,25
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002156/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	543,22	0,00	39.191,47
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002157/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	61,69	0,00	39.253,16
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002158/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	25,70	0,00	39.278,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002159/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	15,42	0,00	39.294,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.621,44</b>	<b>0,00</b>
07/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080700004	TARIFAS	0,00	45,60	39.248,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002128/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	29.552,96	0,00	68.801,64
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002129/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	12.313,73	0,00	81.115,37
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002130/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	7.388,24	0,00	88.503,61
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002131/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	75,20	0,00	88.578,81
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002132/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	31,33	0,00	88.610,14
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002133/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	18,80	0,00	88.628,94
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002134/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	57,53	0,00	88.686,47
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002135/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	23,97	0,00	88.710,44
08/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002136/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	14,38	0,00	88.724,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>49.476,14</b>	<b>0,00</b>
08/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080800010	TARIFAS	0,00	83,40	88.641,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000317	80.801	0,00	41,09	88.600,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,09</b>	
08/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2018080000318	80.802	0,00	81,25	88.519,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81,25</b>	
08/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 807	11.947	0,00	1.451,89	87.067,19
08/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 808	11.947	0,00	9.500,00	77.567,19
08/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 809	11.947	0,00	540,98	77.026,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.492,87</b>	
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002137/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	12.054,27	0,00	89.080,48
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002138/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	5.022,61	0,00	94.103,09
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002139/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	3.013,57	0,00	97.116,66
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002140/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	8.199,42	0,00	105.316,08
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002141/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	3.416,43	0,00	108.732,51
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002142/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	2.049,86	0,00	110.782,37
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002143/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	970,00	0,00	111.752,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002144/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	111.767,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.741,16</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018080900022	TARIFAS	0,00	90,20	111.677,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	
09/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 810	11.903	0,00	25.071,08	86.606,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.071,08</b>	
09/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 811	11.947	0,00	15.042,64	71.563,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.042,64</b>	
09/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 812	14.529	0,00	5.014,21	66.549,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.014,21</b>	
10/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 68	510.326	49.304,91	0,00	115.854,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.304,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002145/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	2.173,35	0,00	118.027,50
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002146/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	905,57	0,00	118.933,07
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002147/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	543,34	0,00	119.476,41
10/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002148/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	30,00	0,00	119.506,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.652,26</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Pago a: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE\Emp.: 2018080800003\Ordem: 2018081000060	81.001	0,00	180,00	119.326,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE\Emp.: 2018080800002\Ordem: 2018081000061	81.002	0,00	180,00	119.146,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081000062	TARIFAS	0,00	12,00	119.134,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 813 11.947	11.947	0,00	49.304,91	69.829,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.304,91</b>	
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002149/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	1.128,12	0,00	70.957,62
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002150/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	470,05	0,00	71.427,67
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002151/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	282,03	0,00	71.709,70
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002152/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	155,00	0,00	71.864,70
13/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002153/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	71.879,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.050,20</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071600001\Ordem: 2018081300001	81.301	0,00	75,07	71.804,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,07</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018041200003\Ordem: 2018081300003	81.302	0,00	21,88	71.782,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,88</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018081300002	81.303	0,00	119,80	71.662,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,80</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071300001\Ordem: 2018081300004	81.304	0,00	52,34	71.610,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,34</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072600003\Ordem: 2018081300006	81.305	0,00	46,80	71.563,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	
13/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018071600002\Ordem: 2018081300009	81.306	0,00	209,81	71.354,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,81</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072600001\Ordem: 2018081300005	81.307	0,00	50,10	71.303,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072700001\Ordem: 2018081300008	81.308	0,00	129,63	71.174,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,63</b>	
13/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018072700002\Ordem: 2018081300007	81.309	0,00	117,76	71.056,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,76</b>	
13/08/2018	Pago a: INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP\Emp.: 2018071600003\Ordem: 2018081300011	81.310	0,00	47.303,71	23.752,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.303,71</b>	
13/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081300010	TARIFAS	0,00	58,95	23.693,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 69	945.463	45.436,00	0,00	69.129,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.436,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 70	945.466	48.766,71	0,00	117.896,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>48.766,71</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002224/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	104.780	2.054,70	0,00	119.951,26
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002225/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	104.780	856,13	0,00	120.807,39
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002226/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	104.780	513,68	0,00	121.321,07
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002227/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	633,89	0,00	121.954,96
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002228/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	264,13	0,00	122.219,09
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002229/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	158,48	0,00	122.377,57
14/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002230/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	30,00	0,00	122.407,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.511,01</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300005\Ordem: 2018081400103	60.765	0,00	24.960,00	97.447,57
14/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300007\Ordem: 2018081400106	60.765	0,00	9.036,00	88.411,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.996,00</b>	
14/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081400107	TARIFAS	0,00	27,65	88.383,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,65</b>	
14/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 819	11.947	0,00	11.440,00	76.943,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002231/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	3.937,18	0,00	80.881,10
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002232/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	1.640,50	0,00	82.521,60
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002233/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	984,30	0,00	83.505,90
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002234/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI PRÓPRIO	104.780	4.473,05	0,00	87.978,95
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002235/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI MDE	104.780	1.863,77	0,00	89.842,72
15/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002236/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI ASPS	104.780	1.118,26	0,00	90.960,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.017,06</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081500011	TARIFAS	0,00	57,55	90.903,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,55</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 823	11.529	0,00	2.529,90	88.373,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.529,90</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 820	11.903	0,00	1.800,00	86.573,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 821	11.947	0,00	17.233,72	69.339,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 822	11.947	0,00	3.300,00	66.039,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.533,72</b>	
15/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 824	14.529	0,00	7.000,00	59.039,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 71	702.284	41.400,00	0,00	100.439,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 72	702.288	7.000,00	0,00	107.439,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 73	702.299	3.300,00	0,00	110.739,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002237/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	232,75	0,00	110.972,56
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002238/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	96,98	0,00	111.069,54
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002239/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	58,19	0,00	111.127,73
16/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002240/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	111.142,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>402,92</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081600023	TARIFAS	0,00	25,80	111.116,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE 825	Número: 11.947	0,00	41.400,00	69.716,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	
17/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1 Número: 74	674.009	59.545,00	0,00	129.261,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>59.545,00</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002241/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	129.366,93
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002242/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.057,00	0,00	130.423,93
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002243/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	130.438,93
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002244/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	112,06	0,00	130.550,99
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002245/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	46,70	0,00	130.597,69
17/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002246/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	28,02	0,00	130.625,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.363,78</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2018	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2018070200002\Ordem: 2018081700006	81.701	0,00	56.567,75	74.057,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.567,75</b>	
17/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018081700005	TARIFAS	0,00	112,15	73.945,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112,15</b>	
20/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1 Número: 75	871.697	20.140,14	0,00	94.085,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.140,14</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018082000012	11.175	0,00	400,00	93.685,95
20/08/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018082000013	11.175	0,00	350,00	93.335,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
20/08/2018	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2018010500006\Ordem: 2018082000011	12.075	0,00	937,00	92.398,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
20/08/2018	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2018060400001\Ordem: 2018082000007	13.329	0,00	600,00	91.798,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/08/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018082000008	5.467	0,00	600,00	91.198,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/08/2018	Pago a: ALGAR TELECOM S/A\Emp.: 2018082000004\Ordem: 2018082000022	82.001	0,00	17.305,40	73.893,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.305,40</b>	
20/08/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018082000005	82.002	0,00	1.000,00	72.893,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/08/2018	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2018060100003\Ordem: 2018082000006	82.003	0,00	1.000,00	71.893,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/08/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018082000004	82.004	0,00	1.000,00	70.893,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/08/2018	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2018010500004\Ordem: 2018082000009	82.005	0,00	400,00	70.493,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/08/2018	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2018010500005\Ordem: 2018082000010	82.006	0,00	300,00	70.193,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082000015	TARIFAS	0,00	50,75	70.142,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 826	11.903	0,00	350,00	69.792,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 827	11.947	0,00	4.750,00	65.042,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 828	14.529	0,00	3.837,00	61.205,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 815	8.708	0,00	20.140,14	41.065,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140,14</b>	
21/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 76	752.694	71.144,00	0,00	112.209,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.144,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2018	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018082100008	10.546	0,00	800,00	111.409,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
21/08/2018	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300004\Ordem: 2018082100012	60.765	0,00	4.800,00	106.609,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018082100009	82.101	0,00	1.000,00	105.609,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082100010	TARIFAS	0,00	10,15	105.599,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
21/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 829	14.529	0,00	66.344,00	39.255,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.344,00</b>	
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002247/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	10.307,64	0,00	49.563,15
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002248/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	4.294,85	0,00	53.858,00
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002249/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	2.576,91	0,00	56.434,91
22/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002250/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	827,00	0,00	57.261,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.006,40</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082200001	TARIFAS	0,00	30,00	57.231,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
23/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002251/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	104.780	16,06	0,00	57.247,97
23/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002252/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	104.780	6,69	0,00	57.254,66
23/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002253/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	104.780	4,02	0,00	57.258,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>26,77</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082300001	TARIFAS	0,00	6,00	57.252,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
24/08/2018	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2018030500006\Ordem: 2018082400006	25.414	0,00	1.470,00	55.782,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
24/08/2018	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2018070200003\Ordem: 2018082400005	35.917	0,00	1.949,00	53.833,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.949,00</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018081500001\Ordem: 2018082400003	82.402	0,00	42,68	53.791,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,68</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2018081600001\Ordem: 2018082400002	82.403	0,00	131,78	53.659,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131,78</b>	
24/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082400004	TARIFAS	0,00	10,15	53.649,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
24/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2018080000332	82.401	0,00	379,18	53.269,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>379,18</b>	
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 830	11.903	0,00	28.366,78	24.903,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.366,78</b>	
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 831	11.947	0,00	1.375,28	23.527,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375,28</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 832	14.529	0,00	2.000,00	21.527,83
24/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 833	14.529	0,00	597,83	20.930,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.597,83</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 77	13.026	28.366,78	0,00	49.296,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.366,78</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 838	11.947	0,00	7.000,00	42.296,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
28/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002312/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	17,31	0,00	42.314,09
28/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002313/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	7,21	0,00	42.321,30
28/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002314/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	4,33	0,00	42.325,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>28,85</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2018	Pago a: 3TEC LTDA \Emp.: 2018061300002\Ordem: 2018082800007	2.046	0,00	2.250,00	40.075,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
28/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082800008	TARIFAS	0,00	6,00	40.069,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002315/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	260,10	0,00	40.329,73
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002316/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	108,38	0,00	40.438,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002317/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	65,02	0,00	40.503,13
29/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002318/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	390,00	0,00	40.893,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>823,50</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018082900008	TARIFAS	0,00	38,20	40.854,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,20</b>	
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002322/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	930,00	0,00	41.784,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002319/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	4.445	2.250,58	0,00	44.035,51
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002320/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	4.445	937,74	0,00	44.973,25
30/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002321/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	4.445	562,64	0,00	45.535,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.750,96</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018082800003\Ordem: 2018083000016	83.001	0,00	250,00	45.285,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
30/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018083000019	TARIFAS	0,00	4,60	45.281,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
30/08/2018	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 834	8.708	0,00	27.492,11	17.789,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.492,11</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002323/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	104.780	38,41	0,00	17.827,59	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002324/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	104.780	16,01	0,00	17.843,60	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002325/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	104.780	9,60	0,00	17.853,20	
<b>Total do Documento:</b>			<b>64,02</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002326/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	4.477	30,52	0,00	17.883,72	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002327/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	4.477	12,72	0,00	17.896,44	
31/08/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2018080002328/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	4.477	7,63	0,00	17.904,07	
<b>Total do Documento:</b>			<b>50,87</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002264/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	92,68	0,00	17.996,75	
<b>Total do Documento:</b>			<b>92,68</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018083100012	TARIFAS	0,00	6,00	17.990,75	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>		
<b>Total de Registros: 201</b>			<b>Total:</b>	<b>528.461,95</b>	<b>535.265,73</b>	<b>17.990,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.4780 CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.141,84</b>
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	966,92	8.174,92
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300011\Ordem: 2018081500006	5.461	0,00	4.205,98	3.968,94
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300015\Ordem: 2018081500008	5.461	0,00	3.927,43	41,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,33</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002296/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	8,80	0,00	50,31
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>8,80</b>	<b>9.100,33</b>	<b>50,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>70,19</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002295/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	70,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.254,31</b>
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	3.200,00	54,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002283/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	350	818,06	0,00	872,37
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002284/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	350	68,17	0,00	940,54
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002285/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 - TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	350	272,69	0,00	1.213,23
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002286/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 - TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	350	204,51	0,00	1.417,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.363,43</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002288/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	3,18	0,00	1.420,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2018080002287	850	0,00	272,68	1.148,24
31/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018083100013	850	0,00	10,90	1.137,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,58</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>1.366,61</b>	<b>3.483,58</b>	<b>1.137,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.326,27</b>
10/08/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018080002085/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS PRÓPRIO	60.296	373,84	0,00	38.700,11
10/08/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018080002086/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS MDE	60.296	155,77	0,00	38.855,88
10/08/2018	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2018080002087/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS ASPS	60.296	93,46	0,00	38.949,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>623,07</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002282/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	77,64	0,00	39.026,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>700,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.026,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.055,31</b>
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	1.400,00	24.655,31
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300014\Ordem: 2018081500007	5.461	0,00	12.792,56	11.862,75
15/08/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018070300013\Ordem: 2018081500009	5.461	0,00	11.879,29	-16,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.071,85</b>	
21/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002187/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	25.340,84	0,00	25.324,30
	<b>Total do Documento:</b>		<b>25.340,84</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018082100003	850	0,00	253,40	25.070,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>253,40</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002281/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	42,55	0,00	25.113,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>42,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>25.383,39</b>	<b>26.325,25</b>	<b>25.113,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>340,98</b>
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002080/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	13,54	0,00	354,52
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002081/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	1,13	0,00	355,65
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002082/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	4,52	0,00	360,17
10/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002083/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	3,39	0,00	363,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,58</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018080002084	850	0,00	4,51	359,05
10/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018081000056	850	0,00	0,18	358,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002189/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	12,00	0,00	370,87
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002190/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	1,00	0,00	371,87
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002191/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	4,00	0,00	375,87
20/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002192/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	3,00	0,00	378,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018080002188	850	0,00	4,00	374,87
20/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018082000002	850	0,00	0,16	374,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002290/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	350	6,00	0,00	380,71
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002291/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTAPARTE DO ITR MDE	350	0,50	0,00	381,21
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002292/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTAPARTE DO ITR FUNDEB	350	2,00	0,00	383,21
30/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002293/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTAPARTE DO ITR ASPS	350	1,50	0,00	384,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2018080002289	850	0,00	2,00	382,71
30/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018081000002\Ordem: 2018083000020	850	0,00	0,08	382,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	
31/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002294/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD REND		0,72	0,00	383,35
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>53,30</b>	<b>10,93</b>	<b>383,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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				7,86
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002280/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	7,87
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.675-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.907,41</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080002297/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	3,83	0,00	1.911,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 58-2 ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.745.007,32</b>
01/08/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018080100725	6.633	0,00	170,00	3.744.837,32
01/08/2018	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018080100726	6.633	0,00	100,00	3.744.737,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002103/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	9.619,73	0,00	3.754.357,05
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002104/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	801,65	0,00	3.755.158,70
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002105/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	3.206,58	0,00	3.758.365,28
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002106/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	2.404,94	0,00	3.760.770,22
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002107/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	3.226,81	0,00	3.763.997,03
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002108/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	268,90	0,00	3.764.265,93
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002109/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	1.075,60	0,00	3.765.341,53
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002110/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	806,70	0,00	3.766.148,23
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002111/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	3.610,03	0,00	3.769.758,26
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002112/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	300,84	0,00	3.770.059,10
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002113/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	1.203,35	0,00	3.771.262,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002114/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	902,51	0,00	3.772.164,96
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002115/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.070,46	0,00	3.773.235,42
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002116/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	89,20	0,00	3.773.324,62
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002117/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	356,82	0,00	3.773.681,44
07/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002118/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	267,61	0,00	3.773.949,05
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002119	170.326	0,00	3.206,58	3.770.742,47
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002120	170.326	0,00	1.075,60	3.769.666,87
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002121	170.326	0,00	1.203,35	3.768.463,52
07/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002122	170.326	0,00	356,82	3.768.106,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>29.211,73</b>	<b>5.842,35</b>
07/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018080700003	292.548	0,00	10.207,80	3.757.898,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,80</b>
10/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 68	510.326	0,00	49.304,91	3.708.593,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.304,91</b>
10/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081000057	TARIFAS	0,00	9,50	3.708.584,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002193/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	111.708,87	0,00	3.820.293,36
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002194/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	9.309,07	0,00	3.829.602,43
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002195/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	37.236,29	0,00	3.866.838,72
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002196/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	27.927,22	0,00	3.894.765,94
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002201/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	2.114,13	0,00	3.896.880,07
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002202/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	176,18	0,00	3.897.056,25
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002203/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	704,71	0,00	3.897.760,96
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002204/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	528,53	0,00	3.898.289,49
14/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002209	170.326	0,00	37.236,29	3.861.053,20
14/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002211	170.326	0,00	704,71	3.860.348,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>189.705,00</b>	<b>37.941,00</b>
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 69	945.463	0,00	45.436,00	3.814.912,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.436,00</b>
14/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 70	945.466	0,00	48.766,71	3.766.145,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.766,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081400108	TARIFAS	0,00	19,00	3.766.126,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
15/08/2018	Restos a Pagar pago a: C P CONSTRUCOES LTDA- EPP/Ordem: 2018081500020	426284	0,00	49.698,67	3.716.428,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.698,67</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 71	702.284	0,00	41.400,00	3.675.028,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 72	702.288	0,00	7.000,00	3.668.028,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
16/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 73	702.299	0,00	3.300,00	3.664.728,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
16/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081600032	TARIFAS	0,00	28,50	3.664.699,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	
17/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 74	674.009	0,00	59.545,00	3.605.154,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.545,00</b>	
19/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018081900001	TARIFAS	0,00	9,50	3.605.145,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
20/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 75	871.697	0,00	20.140,14	3.585.004,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.140,14</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082000018	TARIFAS	0,00	9,50	3.584.995,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002197/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	7.656,41	0,00	3.592.651,88
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002198/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	638,03	0,00	3.593.289,91
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002199/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	2.552,14	0,00	3.595.842,05
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002200/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	1.914,10	0,00	3.597.756,15
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002205/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.247,26	0,00	3.599.003,41
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002206/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	103,94	0,00	3.599.107,35
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002207/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	415,76	0,00	3.599.523,11
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002208/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	311,82	0,00	3.599.834,93
21/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002210	170.326	0,00	2.552,14	3.597.282,79
21/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002212	170.326	0,00	415,76	3.596.867,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.839,46</b>	<b>2.967,90</b>	
21/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 76	752.694	0,00	71.144,00	3.525.723,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71.144,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082100013	TARIFAS	0,00	9,50	3.525.713,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Ordem: 2018082100014	509.758	0,00	8.478,52	3.517.235,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,52</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 77	13.026	0,00	28.366,78	3.488.868,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.366,78</b>	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082700003	TARIFAS	0,00	51,50	3.488.816,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002268/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	170.326	32.287,72	0,00	3.521.104,45
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002269/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTAPARTE DO ICMS MDE	170.326	2.690,64	0,00	3.523.795,09
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002270/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	170.326	10.762,57	0,00	3.534.557,66
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002271/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTAPARTE DO ICMS ASPS	170.326	8.071,93	0,00	3.542.629,59
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002272/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	170.326	1.690,41	0,00	3.544.320,00
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002273/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPVA MDE	170.326	140,87	0,00	3.544.460,87
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002274/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	170.326	563,47	0,00	3.545.024,34
28/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002275/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPVA ASPS	170.326	422,60	0,00	3.545.446,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2018080002276	170.326	0,00	10.762,57	3.534.684,37
28/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2018080002277	170.326	0,00	563,47	3.534.120,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.630,21</b>	<b>11.326,04</b>	
28/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018082800009	333.137	0,00	19.667,71	3.514.453,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.667,71</b>	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002278/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	353,55	0,00	3.514.806,74
31/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002279/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	15.534,65	0,00	3.530.341,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.888,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>306.274,60</b>	<b>520.940,53</b>	<b>3.530.341,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.826,18</b>
22/08/2018	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2018080002213/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	2.143,76	0,00	7.969,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.143,76</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002305/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	7,01	0,00	7.976,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018083100014	TARIFAS	0,00	42,00	7.934,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>2.150,77</b>	<b>42,00</b>	<b>7.934,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.028,72</b>
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002123/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	110,26	0,00	2.138,98
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002124/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	9,19	0,00	2.148,17
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002125/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	36,76	0,00	2.184,93
01/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002126/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	27,57	0,00	2.212,50
01/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018080002127	170.326	0,00	36,76	2.175,74
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002214/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	382,08	0,00	2.557,82
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002215/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	31,84	0,00	2.589,66
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002216/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	127,36	0,00	2.717,02
14/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002217/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	95,52	0,00	2.812,54
14/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018080002222	170.326	0,00	127,36	2.685,18
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002306/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	170.326	146,81	0,00	2.831,99
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002307/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	170.326	12,24	0,00	2.844,23
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002308/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	170.326	48,94	0,00	2.893,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2018	Rec. De: GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS/Conhec.: 2018080002309/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	170.326	36,71	0,00	2.929,88
21/08/2018	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2018080002223	170.326	0,00	48,94	2.880,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.065,28</b>	<b>213,06</b>
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082700004	TARIFAS	0,00	42,00	2.838,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002310/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	2,73	0,00	2.841,67
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>1.068,01</b>	<b>255,06</b>	<b>2.841,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>965,40</b>
16/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080002311/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	REND	4,83	0,00	970,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>970,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-24.490,72</b>
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 212	6.174	0,00	570,78	-25.061,50
02/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 213	6.174	0,00	317,10	-25.378,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>887,88</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>887,88</b>	<b>-25.378,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-20.658,64</b>
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 224	8.706	0,00	253,68	-20.912,32
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 225	8.706	0,00	634,20	-21.546,52
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 226	8.706	0,00	412,23	-21.958,75
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 227	8.706	0,00	63,42	-22.022,17
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,53</b>	<b>-22.022,17</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-36.243,03</b>
08/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 228	8.706	0,00	31,71	-36.274,74
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 229	8.706	0,00	2.251,41	-38.526,15
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,12</b>	<b>-38.526,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-500,96</b>
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 223	8.706	0,00	31,71	-532,67
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	<b>-532,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.630.557,68</b>
08/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 228	8.706	31,71	0,00	2.630.589,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,71</b>	<b>3.678,36</b>	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 913	8.153	25.071,08	0,00	2.655.660,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.071,08</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 229	8.706	2.251,41	0,00	2.657.911,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.251,41</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 914	6.174	3.000,00	0,00	2.660.911,88
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 915	6.174	38.931,10	0,00	2.699.842,98
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 916	6.174	5.700,00	0,00	2.705.542,98
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 917	6.174	10.000,00	0,00	2.715.542,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.631,10</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 918	8.153	1.800,00	0,00	2.717.342,98
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO.Número: 920	8.153	350,00	0,00	2.717.692,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018082100017	11.083	0,00	400,00	2.717.292,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018082100018	82.101	0,00	300,00	2.716.992,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018082100019	82.102	0,00	500,00	2.716.492,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
21/08/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018082100015	82.103	0,00	400,00	2.716.092,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 919	8.153	28.366,78	0,00	2.744.459,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.366,78</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB		4.322,40	0,00	2.748.782,16
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO		109,65	0,00	2.748.891,81
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE		11,82	0,00	2.748.903,63
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE		274,13	0,00	2.749.177,76
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE		59,93	0,00	2.749.237,69
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF		65,64	0,00	2.749.303,33
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		14,15	0,00	2.749.317,48
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		36.355,52	0,00	2.785.673,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		101.750,00	0,00	2.887.423,00
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.758,14	0,00	2.910.181,14
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		258.426,27	0,00	3.168.607,41
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		456.141,02	0,00	3.624.748,43
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		506.096,87	0,00	4.130.845,30
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		1.579,69	0,00	4.132.424,99
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		47.023,13	0,00	4.179.448,12
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		64,91	0,00	4.179.513,03
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		1.911,60	0,00	4.181.424,63
29/08/2018	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		212.086,25	0,00	4.393.510,88
29/08/2018	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		45.315,14	0,00	4.438.826,02
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		36.632,48	0,00	4.475.458,50
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		428,53	0,00	4.475.887,03
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		90,00	0,00	4.475.977,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		739,02	0,00	4.476.716,05
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		200,00	0,00	4.476.916,05
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		190,80	0,00	4.477.106,85
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		24.685,02	0,00	4.501.791,87
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		107.579,65	0,00	4.609.371,52
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		437,79	0,00	4.609.809,31
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		1.892,38	0,00	4.611.701,69
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		12,20	0,00	4.611.713,89
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		8.524,80	0,00	4.620.238,69
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		374,96	0,00	4.620.613,65
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		36.399,71	0,00	4.657.013,36
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		9.480,53	0,00	4.666.493,89
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		254,40	0,00	4.666.748,29
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		300,00	0,00	4.667.048,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		1.138,82	0,00	4.668.187,11
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	39.509,80	4.628.677,31
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.980,07	4.624.697,24
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	497,50	4.624.199,74
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	34.380,58	4.589.819,16
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.908,98	4.585.910,18
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	350,00	4.585.560,18
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.706,00	4.582.854,18
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.634,42	4.581.219,76
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	148,98	4.581.070,78
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.945,95	4.578.124,83
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	4.576.324,83
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	87.660,00	4.488.664,83
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	15.820,00	4.472.844,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.062,40	4.457.782,43
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	310,17	4.457.472,26
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	21.750,00	4.435.722,26
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	22.758,14	4.412.964,12
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	46.101,60	4.366.862,52
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	175.170,76	4.191.691,76
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	634.318,45	3.557.373,31
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	70.236,77	3.487.136,54
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	119.215,40	3.367.921,14
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	238.555,92	3.129.365,22
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	32.519,23	3.096.845,99
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.374,59	3.084.471,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	943,50	3.083.527,90
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.500,00	3.080.027,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	24.633,77	3.055.394,13
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	135,40	3.055.258,73
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	424.791,62	2.630.467,11
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	36.004,88	2.594.462,23
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.074,53	2.580.387,70
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.655,55	2.577.732,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.496,65	2.562.235,50
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	13.063,58	2.549.171,92
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	462,33	2.548.709,59
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	365,30	2.548.344,29
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	20.090,45	2.528.253,84
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	942,60	2.527.311,24
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		0,00	190,80	2.527.120,44
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		0,00	81.125,17	2.445.995,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	6.079,05	2.439.916,22
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	28.393,44	2.411.522,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.923.727,35</b>	<b>2.256.664,33</b>
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO Número: 921	6.174	21.497,14	0,00	2.433.019,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>21.497,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 95</b>		<b>Total:</b>	<b>2.060.726,57</b>	<b>2.258.264,33</b>	<b>2.433.019,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.265.070,09</b>
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 894	008.153	1.371,63	0,00	2.266.441,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.371,63</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 895	006.174	24.972,86	0,00	2.291.414,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.972,86</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 896	008.153	2.950,95	0,00	2.294.365,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.950,95</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 224	8.706	253,68	0,00	2.294.619,21
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 225	8.706	634,20	0,00	2.295.253,41
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 226	8.706	412,23	0,00	2.295.665,64
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 227	8.706	63,42	0,00	2.295.729,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.363,53</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 897	8.153	1.451,89	0,00	2.297.180,95
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 898	8.153	9.500,00	0,00	2.306.680,95
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 899	8.153	540,98	0,00	2.307.221,93
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 900	8.153	15.042,64	0,00	2.322.264,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.535,51</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 901	6.174	116.793,31	0,00	2.439.057,88
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 902	6.174	21.897,32	0,00	2.460.955,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>138.690,63</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 903	8.153	49.304,91	0,00	2.510.260,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.304,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018081000063	81.001	0,00	21.240,40	2.489.019,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.240,40</b>	
14/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 904	8.153	11.440,00	0,00	2.500.459,71
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 905	8.153	17.233,72	0,00	2.517.693,43
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 912	8.153	3.300,00	0,00	2.520.993,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.973,72</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 906	8.1533	41.400,00	0,00	2.562.393,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 907	6.174	20.140,14	0,00	2.582.533,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.140,14</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 908	8.153	4.750,00	0,00	2.587.283,57
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 909	8.153	1.375,28	0,00	2.588.658,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
27/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 910	8.153	7.000,00	0,00	2.595.658,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.125,28</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA		3.277,53	0,00	2.598.936,38
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2,31	0,00	2.598.938,69
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		0,07	0,00	2.598.938,76
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS		878,53	0,00	2.599.817,29
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE		380,60	0,00	2.600.197,89
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		3.957,80	0,00	2.604.155,69
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	2.646.109,02
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.042,00	0,00	2.649.151,02
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE		3.000,00	0,00	2.652.151,02
29/08/2018	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	2.708.954,33
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS		1.000,00	0,00	2.709.954,33
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		8.554,60	0,00	2.718.508,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		27.715,00	0,00	2.746.223,93
29/08/2018	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		31.347,47	0,00	2.777.571,40
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB		121.087,00	0,00	2.898.658,40
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		711.990,00	0,00	3.610.648,40
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.850,08	0,00	3.613.498,48
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		2.465,25	0,00	3.615.963,73
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		1.183,67	0,00	3.617.147,40
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.433,60	0,00	3.619.581,00
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		7.647,74	0,00	3.627.228,74
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		135,37	0,00	3.627.364,11
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		404,98	0,00	3.627.769,09
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		3.381,98	0,00	3.631.151,07
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.206,66	0,00	3.632.357,73
29/08/2018	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		1.826,80	0,00	3.634.184,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.233,72	3.616.950,81
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.623,19	3.601.327,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	16.990,00	3.584.337,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	8.880,00	3.575.457,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	540,98	3.574.916,64
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	11.620,00	3.563.296,64
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	3.559.296,64
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	49.304,91	3.509.991,73
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.966,00	3.492.025,73
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	124.136,01	3.367.889,72
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	24.655,91	3.343.233,81
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.364,43	3.339.869,38
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	565,00	3.339.304,38
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.460,21	3.336.844,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.750,00	3.332.094,17
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	12.800,00	3.319.294,17
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	3.311.294,17
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.654,06	3.307.640,11
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	544,74	3.307.095,37
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.876,15	3.296.219,22
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	16.839,24	3.279.379,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	3.277.379,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.908,00	3.275.471,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	534,24	3.274.937,74
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.382,76	3.269.554,98
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.660,40	3.266.894,58
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.124,50	3.249.770,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	63.552,74	3.186.217,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.200,00	3.177.017,34
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	3.175.217,34
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	3.174.972,34
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.246,39	3.172.725,95
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	32.880,00	3.139.845,95
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	53.473,33	3.086.372,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	18.864,74	3.067.507,88
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	9.301,21	3.058.206,67
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	3.499,80	3.054.706,87
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	280,79	3.054.426,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.680,00	3.046.746,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	3.045.792,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	9.835,00	3.035.957,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	249.990,00	2.785.967,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.950,95	2.783.016,13
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.908,00	2.781.108,13
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	16.071,73	2.765.036,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.676,50	2.759.359,90
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.175,00	2.754.184,90
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	10.980,50	2.743.204,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	23.808,00	2.719.396,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.750,00	2.717.646,40
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	15.058,44	2.702.587,96
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	5.907,66	2.696.680,30
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	10.563,56	2.686.116,74
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	584,18	2.685.532,56
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	4.852,39	2.680.680,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.038.525,68</b>	<b>953.504,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDENúmero: 911	6.174	64.491,42	0,00	2.745.171,59	
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.491,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 105</b>			<b>Total:</b>	<b>1.454.846,26</b>	<b>974.744,76</b>	<b>2.745.171,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **45.002-7**

Agência: **32**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>73.129,47</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2018080002329/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	REND.	246,46	0,00	73.375,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>246,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>246,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.375,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>349.840,00</b>
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 883	008.153	1.037,10	0,00	350.877,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.037,10</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 884	006.174	339,00	0,00	351.216,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 885	8.153	5.014,21	0,00	356.230,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.014,21</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 223	8.706	31,71	0,00	356.262,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 886	6.174	3.396,00	0,00	359.658,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.396,00</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 887	8.153	2.529,90	0,00	362.187,92
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 888	8.153	7.000,00	0,00	369.187,92
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 889	8.153	3.837,00	0,00	373.024,92
21/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 890	8.153	66.344,00	0,00	439.368,92
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 891	8.153	2.000,00	0,00	441.368,92
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 892	8.153	597,83	0,00	441.966,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82.308,73</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS		676,79	0,00	442.643,54
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO		6.000,00	0,00	448.643,54
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL		16.673,68	0,00	465.317,22
29/08/2018	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD		7.890,59	0,00	473.207,81
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		892,64	0,00	474.100,45
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		342,62	0,00	474.443,07
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		488,25	0,00	474.931,32
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		208,92	0,00	475.140,24
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		209,88	0,00	475.350,12
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		19,08	0,00	475.369,20
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	475.633,01
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	12.210,00	463.423,01
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.165,67	456.257,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	267,12	455.990,22
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.529,89	453.460,33
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	981,25	452.479,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.137,00	449.342,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.634,93	447.707,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	66.344,00	381.363,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	377.563,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.440,00	376.123,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	11.975,00	364.148,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	3.396,00	360.752,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.200,00	353.552,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	6.954,00	346.598,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	339,00	346.259,15
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	693,75	345.565,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	5.900,00	339.665,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.224,00	332.441,40
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	462,30	331.979,10
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	12.490,00	319.489,10
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.353,41	314.135,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.899,00	309.236,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	954,00	308.282,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	307.582,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.860,00	303.722,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.905,00	297.817,69
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	370,65	297.447,04
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	209,88	297.237,16
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	19,08	297.218,08
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	296.954,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.666,26</b>	<b>178.678,74</b>	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIALNúmero: 893	6.174	24.031,67	0,00	320.985,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.031,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>149.824,68</b>	<b>178.678,74</b>	<b>320.985,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.760.896,63</b>
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.01.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		10.984,81	0,00	1.771.881,44
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.01.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		6.884,37	0,00	1.778.765,81
29/08/2018	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	1.779.156,68
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.03.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%		25.549,20	0,00	1.804.705,88
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.04.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%		55.185,10	0,00	1.859.890,98
29/08/2018	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		-674,76	0,00	1.859.216,22
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.05.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE		10.563,56	0,00	1.869.779,78
29/08/2018	Receita: 4.1.2.1.0.29.00.06.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL		209,88	0,00	1.869.989,66
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.02.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO		100.970,38	0,00	1.970.960,04
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.03.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE		8.970,60	0,00	1.979.930,64
29/08/2018	Receita: 4.7.2.1.0.29.00.04.00.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL		235,41	0,00	1.980.166,05
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		6.135,66	0,00	1.986.301,71
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.986.540,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		2.979,13	0,00	1.989.519,34
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.647,07	0,00	1.991.166,41
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		18.274,81	0,00	2.009.441,22
29/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.073,40	0,00	2.010.514,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.000,00	2.000.514,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.996.514,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	250,00	1.996.264,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	954,00	1.995.310,62
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	709,99	1.994.600,63
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	533,55	1.994.067,08
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	434.990,39	1.559.076,69
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	35.101,83	1.523.974,86
29/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	35.342,37	1.488.632,49
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	3.424,51	1.485.207,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.458,31	1.483.749,67	
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	18.068,88	1.465.680,79	
29/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	1.610,95	1.464.069,84	
<b>Total de Registros: 30</b>			<b>Total:</b>	<b>249.617,99</b>	<b>546.444,78</b>	<b>1.464.069,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.184,50</b>
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		104,94	0,00	32.289,44
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		7.763,33	0,00	40.052,77
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.564,16	0,00	46.616,93
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		524,70	0,00	47.141,63
31/08/2018	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	51.150,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>268.583,60</b>	<b>546.444,78</b>	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 844	CAMARA 0	132.632,25	0,00	183.782,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132.632,25</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	181.982,36
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	78.900,00	103.082,36
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	16.918,00	86.164,36
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	104,94	86.059,42
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.839,60	84.219,82
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	6.731,50	77.488,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2018	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	30.000,00	47.488,32
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	104,94	47.383,38
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	5.829,58	41.553,80
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	524,70	41.029,10
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	37.020,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146.761,74</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>151.597,86</b>	<b>146.761,74</b>	<b>37.020,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010500005 A IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS BA	0030 2003 333903615000000000 001000000		JOSÉ VESTE FILHO			05/01/2018	Global	
	3.600,00	0,00		2.400,00	2.100,00			1.500,00
2018013100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 06/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20	0022 2044 333717099000000000 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
2018013100005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	2.880,00			120,00
2018013100015 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A S	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	6.660,00	0,00		6.660,00	5.310,00			1.350,00
2018013100016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	24.310,00	0,00		24.310,00	20.920,00			3.390,00
2018013100017 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	6.630,00	0,00		6.630,00	4.740,00			1.890,00
2018013100019 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	4.937,00	0,00		4.937,00	3.937,00			1.000,00
2018021500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ES	0022 2044 333903941000000000 001000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			15/02/2018	Ordinário	
	1.108,00	0,00		1.108,00	0,00			1.108,00
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE	0080 2017 344905240000000000 001000000		MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA			19/02/2018	Ordinário	
	57.000,00	0,00		57.000,00	0,00			57.000,00
2018022000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.	0030 2003 333903915000000000 001000000		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI			20/02/2018	Ordinário	
	12,96	0,00		12,96	0,00			12,96
2018030200003 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISITRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVER	0030 2003 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	2.010,00			990,00
2018030200004 FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/03/2018	Ordinário	
	5.880,00	0,00		5.880,00	4.830,00			1.050,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
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	9.000,00	7.500,00				7.500,00
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
2018041200003	0015 2033 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				12/04/2018	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS , ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPA					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00			
	180,00	0,00	0,00	105,97	85,04				94,96
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043000005	0030 2003 33190049999000000 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 33390480100000000 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 33190049999000000 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	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	11.416,20	0,00	0,00	11.416,20	10.939,20			477,00
2018050200008	0022 2044 33393397000000000 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 33390399999000000 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 33390394300000000 001000000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				11/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ATO DE SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00						
	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00			18,75
2018051100003	0030 2003 33191130100000000 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 33390394300000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REFINANCIAMENTO	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 33390929900000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				29/05/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE REFINANCIAMENTO	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54						
	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13	0,00			17.812,13
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 CANAPI	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	CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.010,00			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 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018053100004	0030 2003 331900499990000000 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
2018060100001	0030 2003 331909199000000000 001000000		SINDSCAN-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CANAPI			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL DOS AUTOS N°: 0700219-16.2016.8.02.0022, FIRMADO ENTRE O MU				CPF/CNPJ: 07.754.782/0001-01			
	63.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00			63.000,00
2018060100005	0020 2002 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR				CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92			
	12.502,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00			12.502,00
2018060100006	0030 2003 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR				CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92			
	33.426,00	0,00	0,00	33.426,00	0,00			33.426,00
2018060100007	0040 2004 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR				CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92			
	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00			20.675,00
2018060100008	0021 2042 344905242000000000 001000000		FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EPP			01/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA LINHA MOBILIÁRIO INCLUINDO A ENTR				CPF/CNPJ: 24.780.976/0001-92			
	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00			1.090,00
2018060100009	0030 2003 333903999990000000 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 333903004000000000 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 333903999990000000 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
2018060400008	0030 2003 333903929000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			04/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIME				CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44			
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018060400010	0022 2044 333933970000000000 001000000		CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			04/06/2018	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	302,33	0,00	6.197,67	0,00			6.197,67
2018060400018	0030 2003 333903007000000000 001000000		SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME			04/06/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CO				CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32			
	851,86	0,00	0,00	851,86	0,00			851,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018060400023 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, A SE	0018 2043 333903007000000000 001000000	001000000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO			04/06/2018	Ordinário	
	6.855,80	0,00		6.855,80	0,00	CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04		6.855,80
2018060800014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0015 2033 331911301000000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			08/06/2018	Ordinário	
	133,56	0,00		133,56	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		133,56
2018062100036 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	0030 2003 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			21/06/2018	Ordinário	
	35.178,00	0,00		35.178,00	35.177,70	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		0,30
2018062900001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNH	0030 2003 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	2.010,00	0,00		2.010,00	1.140,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		870,00
2018062900002 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0080 2017 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	3.210,00	0,00		3.210,00	1.590,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.620,00
2018062900003 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUN	0030 2003 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	10.398,60	0,00		10.398,60	9.762,60	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		636,00
2018062900009 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE	0015 2033 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			29/06/2018	Ordinário	
	14.460,00	0,00		14.460,00	14.310,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		150,00
2018070200004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MU	0018 2043 333903923000000000 001000000	001000000	ALEXANDRO DE SOUSA DOS SANTOS			02/07/2018	Ordinário	
	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 25.253.789/0001-13		3.000,00
2018070200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, SHOW MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DO	0018 2043 333903613000000000 001000000	001000000	MARCOS PAULO SOARES ALVES			02/07/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 110.324.344-65		8.000,00
2018070200006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE	0030 2003 333903099000000000 001000000	001000000	A Q ABREU & CIA LTDA			02/07/2018	Ordinário	
	9.420,70	0,00		9.420,70	0,00	CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93		9.420,70
2018070300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0015 2033 331911301000000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			03/07/2018	Ordinário	
	267,12	0,00		267,12	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		267,12
2018070300010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, ALUSIVO AO	0030 2003 333903905000000000 001000000	001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			03/07/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00		17.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44		17.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,	0022 2044 33393397000000000 001000000		CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			03/07/2018	Estimativa	
	6.500,00	857,05	0,00	5.642,95	0,00			5.642,95
2018070300017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DOS CORREIOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNI	0030 2003 33390399999000000 001000000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			03/07/2018	Estimativa	
	4.500,00	4.304,21	0,00	195,79	0,00			195,79
2018070300018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRET	0030 2003 33390300700000000 001000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/07/2018	Ordinário	
	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00			1.962,00
2018070300019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDA	0030 2003 33390300700000000 001000000		SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME			03/07/2018	Ordinário	
	820,60	0,00	0,00	820,60	0,00			820,60
2018070300020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ,DESCULPINAÇÃO,DESBRATIZAÇÃO,C	0030 2003 33390399999000000 001000000		PRIME EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP			03/07/2018	Ordinário	
	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50	0,00			2.653,50
2018070400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D	0030 2003 33390141400000000 001000000		HERMESON MELO DE LIMA			04/07/2018	Estimativa	
	250,00	155,00	0,00	95,00	0,00			95,00
2018071700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE	0030 2003 33390399999000000 001000000		CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17/07/2018	Ordinário	
	3.490,53	0,00	0,00	3.490,53	0,00			3.490,53
2018072600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS , AR-CONDICIONADO , PAR	0030 2003 34490529900000000 001000000		ALMIR R.DA SILVA EIRELI			26/07/2018	Ordinário	
	13.394,00	0,00	0,00	13.394,00	0,00			13.394,00
2018072600004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE	0030 2003 33390141400000000 001000000		HERMESON MELO DE LIMA			26/07/2018	Estimativa	
	250,00	40,78	0,00	209,22	0,00			209,22
2018073100012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	11.829,60			858,60
2018073100013 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,	0030 2003 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.140,00			690,00
2018073100014 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RE	0080 2017 33390480100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário	
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	2.010,00			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 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018073100021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A GUIA DO INSS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	0040 2046 346907101000000000 001000000		INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL			31/07/2018	Ordinário	
	22.491,38	0,00	0,00	22.491,38	0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04		22.491,38
2018080100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, DUR	0030 2003 333903905000000000 001000000		GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP			01/08/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44		17.000,00
2018080300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 40 (QUARENTA) DIÁRIAS PARA O DIA 22/08/2018- FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D	0030 2003 333903999990000000 001000000		ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES			03/08/2018	Ordinário	
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	CPF/CNPJ: 13.643.352/0001-07		6.600,00
2018080900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE AO FENASEG/DPVAT,	0090 2018 333903999990000000 001000000		DETRAN			09/08/2018	Ordinário	
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		47,48
2018080900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PLACA, ORH-2491, PERTENCENTE AO MINISTÉRIO	0080 2017 333903969000000000 001000000		DETRAN			09/08/2018	Ordinário	
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		47,48
2018080900003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO, PLACA OHB-1645, PERTENCENTE A PREFEITURA	0080 2017 333903969000000000 001000000		DETRAN			09/08/2018	Ordinário	
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		47,48
2018081000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO,RELACIONADO A PARTE PATRONA	0030 2003 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			10/08/2018	Ordinário	
	1.920,50	0,00	0,00	1.920,50	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		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 333901414000000000 001000000		HENRIQUE PORFIRIO PEREIRA			15/08/2018	Estimativa	
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	CPF/CNPJ: 072.353.014-90		250,00
2018081600007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , REFERENTE AO IMÓVEL LOC	0030 2003 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			16/08/2018	Ordinário	
	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		196,80
2018082800004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS -COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS , DO CENTRO D	0022 2044 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			28/08/2018	Ordinário	
	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		20,48
2018082800005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS -COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS , DO CENTRO D	0022 2044 333903943000000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			28/08/2018	Ordinário	
	20,51	0,00	0,00	20,51	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		20,51
2018082900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0040 2004 333901414000000000 001000000		JOSÉ VALÉRIO MARTINS LIRA			29/08/2018	Estimativa	
	250,00	205,00	0,00	45,00	0,00	CPF/CNPJ: 040.695.374-06		45,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018083100001	0080 2017 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00			3.210,00
2018083100002	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00			2.190,00
2018083100003	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	12.338,40	0,00	0,00	12.338,40	0,00			12.338,40
2018083100005	0021 2042 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018083100007	0020 2002 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2018083100008	0020 2002 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	24.851,69			6.648,31
2018083100009	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	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
2018083100012	0014 2032 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	11.882,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00			11.882,00
2018083100013	0014 2032 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2018083100014	0020 2041 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00			6.200,00
2018083100015	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	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
2018083100016	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00			2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018083100018	0090 2018 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	18.008,00	0,00	0,00	18.008,00	0,00			18.008,00
2018083100019	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	34.678,00	0,00	0,00	34.678,00	0,00			34.678,00
2018083100021	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00			4.154,00
2018083100024	0080 2017 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE A		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	10.872,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00			10.872,00
2018083100025	0013 2027 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018083100027	0018 2043 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOS		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00			2.954,00
2018083100028	0015 2033 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00			3.339,00
2018083100030	0018 2043 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00			7.032,00
2018083100031	0090 2018 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	167,44	0,00	0,00	167,44	0,00			167,44
2018083100033	0010 2020 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018083100034	0040 2004 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AG		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			3.200,00
2018083100035	0040 2004 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOS		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	27.612,60	0,00	0,00	27.612,60	0,00			27.612,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018083100037 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOS	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário
	53.906,28	0,00	0,00	53.906,28	52.531,17		1.375,11
2018083100038 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE	0030 2003 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário
	4.622,77	0,00	0,00	4.622,77	0,00		4.622,77
2018083100040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE	0080 2017 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
2018083100042 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE	0040 2004 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário
	432,95	0,00	0,00	432,95	0,00		432,95
	<b>R\$ 924.196,19</b>	<b>R\$ 10.319,53</b>	<b>R\$ 4.559,69</b>	<b>R\$ 869.162,32</b>	<b>R\$ 298.812,75</b>		<b>R\$ 619.623,60</b>

112 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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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 13.047,20	0,00 13.047,20	0,00 0,00	23.240,11 10.192,91
2017110600001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	34,06	34,06 0,00	0,00 34,06	0,00 0,00	34,06 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 0,00	2.258,02 0,00	0,00 0,01	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 0,00	0,00 0,00	531,00 531,00
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 0,00	0,00 0,00	4.112,94 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 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
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 0,00	226,67 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 94,12	0,00 155,88	250,00 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 0,00	3.594,35 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	6.512,55 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 0,00	2.017,00 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 94,12	0,00 155,88	250,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

**Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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

Agosto/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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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 ALAGOIA	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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	775,48	775,48 -775,48	0,00 0,00	0,00 775,48	775,48 0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.600,00 600,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	6.000,00 1.000,00
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

Agosto/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

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.60.361 FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 319.356,75	0,00 0,00	319.356,75 0,00	
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0030.40.366 FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00	
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000 FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00	
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00	
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0020.00.000 ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00	
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0020.00.000 NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00	
<b>181 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>72.797,96</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.621.590,02</b>	<b>0,00</b> <b>65.531,41</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>680.023,38</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00 0,00	5.622,00 0,00	0,00 0,00	5.622,00 5.622,00	
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000 JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00 0,00	8.800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00 -649,00	0,00 0,00	0,00 649,00	649,00 0,00	
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000 FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00 0,00	33.614,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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 0,00	750,00 1.250,00	0,00 0,00	2.250,00 1.000,00
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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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 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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20 0,00	0,00 772,20	0,00 0,00	772,20 0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b> <b>501,23</b>	<b>340.476,64</b> <b>1.211.931,30</b>	<b>0,00</b> <b>76.221,12</b>	<b>1.588.150,40</b> <b>299.997,98</b>
<b>573 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>12.608.384,95</b>	<b>10.207.298,13</b> <b>1.267.546,66</b>	<b>4.792.539,06</b> <b>6.062.077,21</b>	<b>0,00</b> <b>302.366,11</b>	<b>7.815.845,89</b> <b>1.451.402,57</b>

Vinicius José Mariano de Lima  
Prefeito

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0