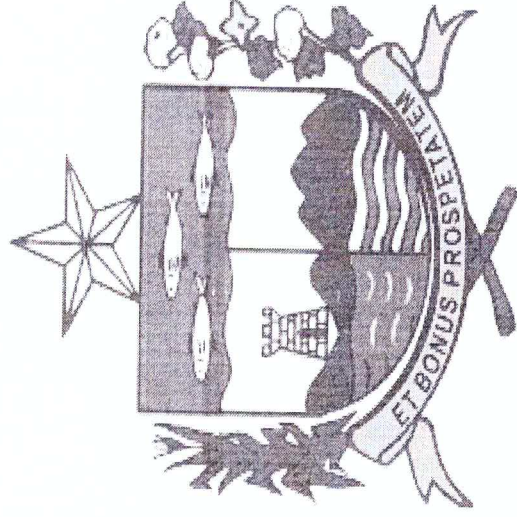


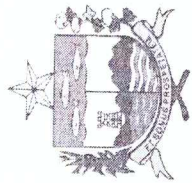
Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa



BALANCETE MENSAL

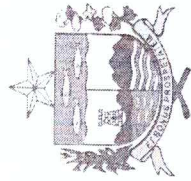
F E V E R E I R O / 2017



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentario da Despesa
Exercicio : 02/2017

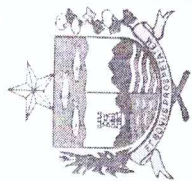
Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.339.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.321,00	0,00	0,00	1.339.321,00
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.339.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.321,00	0,00	0,00	1.339.321,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	69.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.321,00	0,00	0,00	69.321,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	69.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.321,00	0,00	0,00	69.321,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.321,00	0,00	0,00	69.321,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.321,00	0,00	0,00	44.321,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0002	GABINETE DO PREFEITO	553.737,00	0,00	0,00	0,00	123.409,03	0,00	677.146,03	63.732,94	0,00	613.413,09
0002.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	553.737,00	0,00	0,00	0,00	123.409,03	0,00	677.146,03	63.732,94	0,00	613.413,09
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	548.484,00	0,00	0,00	0,00	123.409,03	0,00	671.893,03	63.732,94	0,00	608.160,09
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.242,00	0,00	0,00	0,00	118.994,49	0,00	503.236,49	59.618,40	0,00	443.618,09
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	384.242,00	0,00	0,00	0,00	118.994,49	0,00	503.236,49	59.618,40	0,00	443.618,09
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.994,49	0,00	118.994,49	10.205,50	0,00	108.788,99
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,50	0,00	10.205,50
3.1.9.0.04.99.99.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.121,00	49.154,30	0,00	271.966,70
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,30	0,00	34.154,30
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.11.74.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.967,00	258,60	0,00	43.708,40
3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00	258,60
3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,00	0,00	0,00	13.694,00
3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.242,00	0,00	0,00	0,00	4.414,54	0,00	168.656,54	4.114,54	0,00	164.542,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.242,00	0,00	0,00	0,00	4.414,54	0,00	168.656,54	4.114,54	0,00	164.542,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	64.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.790,00	0,00	0,00	64.790,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,00	0,00	0,00	15.168,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,54	0,00	4.114,54
3.3.9.0.33.01.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,54	0,00	4.114,54
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Empenhado	Cancelado	Saldo	
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.853,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.966.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.362.278,00	0,00	0,00	156.221,27	0,00	2.518.499,27	295.088,09	0,00	2.223.411,18
0003.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.305.220,00	0,00	0,00	156.221,27	0,00	2.461.441,27	295.088,09	0,00	2.166.353,18
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.296.614,00	0,00	0,00	156.221,27	0,00	2.452.835,27	295.088,09	0,00	2.157.747,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.290,00	0,00	0,00	153.221,27	0,00	1.231.511,27	190.945,25	0,00	1.040.566,02
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.290,00	0,00	0,00	153.221,27	0,00	1.231.511,27	190.945,25	0,00	1.040.566,02
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	39.099,68	0,00	39.099,68	21.803,55	0,00	17.296,13
3.1.9.0.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,55	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	114.121,59	0,00	114.121,59	32.532,20	0,00	81.589,39
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.532,20	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.426,00	118.298,46	0,00	675.127,54
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.061,11	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,35	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - AONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.02.00.0000	SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIÇÕES PATRONAIS	125.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.496,00	6.567,23	0,00	118.928,77
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,54	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	38.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.563,00	5.780,69	0,00	26.819,19
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,72	0,00	0,00
3.1.9.0.91.06.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,09	0,00	0,00
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.609,00	0,00	0,00	17.609,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.609,00	0,00	0,00	17.609,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	85.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.587,00	0,00	0,00	85.587,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.587,00	0,00	0,00	85.587,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.324,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.221.324,00	104.142,84	0,00	1.117.181,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.324,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.221.324,00	104.142,84	0,00	1.117.181,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,00	0,00	0,00	18.052,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.99.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	230.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.880,00	16.308,54	0,00	214.571,46
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,10	0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,46	0,00	0,00

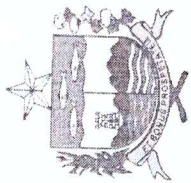


Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentario da Despesa

Exercicio : 02/2017

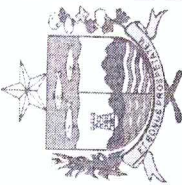
Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação	Anulação			
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.296,00	0,00	88.496,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.296,00	0,00	83.496,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,00	0,00	11.333,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.128,00	0,00	57.328,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,00	0,00	10.146,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,00	0,00	10.146,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,00	0,00	10.146,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,00	0,00	10.146,00
0004.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	889.121,40	0,00	0,00	0,00	84.186,50	0,00	973.307,90	0,00	770.524,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	873.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.318,90	0,00	754.535,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.413,40	0,00	0,00	0,00	84.186,50	0,00	554.599,90	0,00	416.287,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.413,40	0,00	0,00	0,00	84.186,50	0,00	554.599,90	0,00	416.287,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.959,83	0,00	52.959,83	0,00	24.959,99
3.1.9.0.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		0,00	0,00	0,00		0,00	27.999,84	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.154,00	0,00	327.086,36
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.020,40	0,00	0,00	0,00	31.226,67	0,00	95.247,07	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00.00	INSS - SERVIDORES		0,00	0,00	0,00		0,00	94.494,38	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	36.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,00	0,00	36.359,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,00	0,00	36.359,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.719,00	0,00	338.248,44
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.719,00	0,00	338.248,44
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,00	0,00	21.778,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.329,00	0,00	35.329,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.639,00	0,00	47.339,20
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00	32.299,80	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00	0,00		0,00	17.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	0,00	0,00		0,00	3.093,46	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E		0,00	0,00	0,00		0,00	11.706,34	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	235.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.043,00	0,00	202.872,24
3.3.9.0.47.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00	0,00	0,00		0,00	32.170,76	0,00	
3.3.9.0.47.12.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00		0,00	7,86	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,00	0,00	15.989,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,00	0,00	15.989,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,00	0,00	15.989,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,00	0,00	15.989,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

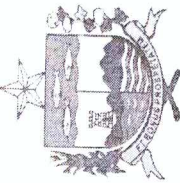
Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Empenhado	Cancelado	Saldo	
					Exp./Ext.	Suplementação				
Órgão : 02.12.207.551/0001-00.0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	51.575.881,63
Unidade : 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.669.328,90	0,00	0,00	0,00	43.648,13	0,00	12.712.977,03	1.143.664,30	11.569.312,73
0005.17.512.0004.5003	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0005.17.512.0004.5005	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0005.10.304.0004.5006	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0005.10.301.0004.5007	CONST. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	654.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.601,00	0,00	654.601,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	654.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.601,00	0,00	654.601,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	654.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.601,00	0,00	654.601,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	654.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.601,00	0,00	654.601,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	654.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.601,00	0,00	654.601,00
0005.17.512.0004.5010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0005.10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0005.10.301.0004.5017	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0005.10.301.0004.5019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2017

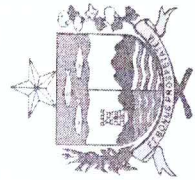
Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0005.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	198.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50	0,00	194.683,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	188.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50	0,00	184.892,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.478,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.478,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.604,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.165,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50	0,00	61.414,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50	0,00	61.414,50
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00	16.921,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	10.908,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.651,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,00
0005.10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	380.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	369.004,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	368.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	357.378,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	357.378,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	368.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	357.378,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.325,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.229,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.011,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,00
0005.10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	1.177.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.812,67	0,00	921.657,33
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.170.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.812,67	0,00	914.700,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.212,67	0,00	865.737,33
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.212,67	0,00	865.737,33
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	807.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.119,47	0,00	708.104,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.093,20	0,00	157.632,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	48.963,00



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canca
Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.515,00	0,00	0,00	0,00	14.048,00	0,00	82.563,00	33.600,00	0,00	48.963,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,00	0,00	0,00	20.092,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.552,00	0,00	0,00	0,00	14.048,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00	0,00	0,00	20.592,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,00	0,00	0,00	8.279,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	6.957,00
0005.10.302.0004.6005	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	2.209.945,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.217.945,00	374.924,42	0,00	1.843.020,58
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.197.130,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.205.130,00	374.924,42	0,00	1.830.205,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.484,00	366.251,79	0,00	1.334.232,21
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.484,00	366.251,79	0,00	1.334.232,21
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.063,00	203.388,41	0,00	949.674,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.421,00	162.863,38	0,00	384.557,62
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.646,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	504.646,00	8.672,63	0,00	495.973,37
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	496.646,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	504.646,00	8.672,63	0,00	495.973,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	230.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.590,00	680,20	0,00	229.909,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.198,00	0,00	0,00	72.198,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	181.674,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	189.674,00	7.992,43	0,00	181.681,57
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,00	0,00	0,00	12.184,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00	0,00	0,00	12.815,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00	0,00	0,00	12.815,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00	0,00	0,00	12.815,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00	0,00	0,00	12.815,00
0005.10.301.0004.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - FACS	714.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.001,00	89.779,99	0,00	624.221,01
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	707.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.657,00	89.779,99	0,00	617.877,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.051,00	89.779,99	0,00	571.271,01
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	661.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.051,00	89.779,99	0,00	571.271,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.689,00	27.127,80	0,00	207.561,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.382,00	62.652,19	0,00	363.729,81
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.606,00	0,00	0,00	46.606,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.606,00	0,00	0,00	46.606,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,00	0,00	0,00	16.812,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,00	0,00	0,00	13.866,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,00	0,00	0,00	9.878,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
0005.10.301.0004.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	410.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.300,00	31.707,63	0,00	378.592,37
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	407.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.034,00	31.707,63	0,00	375.326,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.525,00	31.707,63	0,00	328.817,37

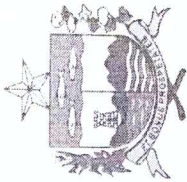


Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

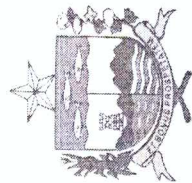
Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.525,00	31.707,63	0,00	328.817,37
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.187,00	6.732,80	0,00	125.454,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.338,00	24.974,83	0,00	203.363,17
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,00	0,00	0,00	46.509,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,00	0,00	0,00	46.509,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,00	0,00	0,00	21.816,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,00	0,00	0,00	5.821,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
0005.10.301.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	53.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.679,00	0,00	0,00	53.679,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	51.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.070,00	0,00	0,00	51.070,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,00	0,00	0,00	29.024,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,00	0,00	0,00	29.024,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,00	0,00	0,00	29.024,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046,00	0,00	0,00	22.046,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046,00	0,00	0,00	22.046,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,00	0,00	0,00	6.523,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,00	0,00	0,00	7.615,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
0005.10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.468.555,90	0,00	0,00	10.917,81	0,00	0,00	2.479.473,71	216.347,70	0,00	2.263.126,01
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.432.779,90	0,00	0,00	10.917,81	0,00	0,00	2.443.697,71	216.347,70	0,00	2.227.350,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.453,81	202.019,32	0,00	949.434,49
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.453,81	202.019,32	0,00	949.434,49
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.060,00	45.440,20	0,00	325.619,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.723,00	123.979,31	0,00	322.743,69
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.352,00	0,00	0,00	111.352,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.682,00	0,00	0,00	10.917,81	0,00	0,00	32.599,81	32.599,81	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.364,00	0,00	0,00	43.364,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	146.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.355,00	0,00	0,00	146.355,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.243,90	14.328,38	0,00	1.277.915,52
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.243,90	14.328,38	0,00	1.277.915,52
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,00	0,00	0,00	10.841,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	302.571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.571,30	2.383,00	0,00	300.188,30

Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

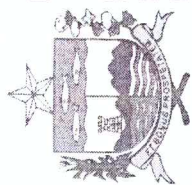
Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação	Anulação Rec.Autorizado			
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.588,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.588,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
Órgão : 02 12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		55.420.992,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.297.701,00	0,00	0,00	39.040,18	0,00	4.336.741,18	46.550,00	0,00	4.290.191,18
0006.16.482.0003.5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
0006.08.122.0001.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		560.435,00	0,00	0,00	11.974,19	0,00	572.409,19	30.350,00	0,00	542.059,19
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		548.053,00	0,00	0,00	11.974,19	0,00	560.027,19	30.350,00	0,00	529.677,19
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.477,00	0,00	0,00	6.574,20	0,00	358.051,20	15.900,00	0,00	342.151,20
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		351.477,00	0,00	0,00	6.574,20	0,00	358.051,20	15.900,00	0,00	342.151,20
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.086,00	0,00	0,00	6.574,20	0,00	26.660,20	15.900,00	0,00	10.760,20
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		247.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.915,00	0,00	0,00	247.915,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.541,00	0,00	0,00	39.541,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00
3.1.91.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		35.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947,00	0,00	0,00	35.947,00
3.1.91.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947,00	0,00	0,00	35.947,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.576,00	0,00	0,00	5.399,99	0,00	201.975,99	14.450,00	0,00	187.525,99
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		196.576,00	0,00	0,00	5.399,99	0,00	201.975,99	14.450,00	0,00	187.525,99
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		102.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.853,00	0,00	0,00	102.853,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	4.050,00	0,00	26.370,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		34.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.415,00	10.400,00	0,00	24.015,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		12.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,00	0,00	0,00	12.382,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		12.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,00	0,00	0,00	12.382,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		12.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,00	0,00	0,00	12.382,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,00	0,00	0,00	12.382,00
0006.08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		247.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.166,00	1.200,00	0,00	245.966,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Crédito					Empenhado	Cancelado	Saldo
		Orçado	Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação			
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	238.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	237.635,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.318,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.318,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.616,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	25.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.676,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	35.317,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	35.317,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.517,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	7.959,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	11.382,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,00
0006.08.244.0003.6025	ACÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	77.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.714,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	77.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.714,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.171,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.171,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.085,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,00
0006.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	95.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.697,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	89.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.753,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.597,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.597,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.597,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.156,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.156,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00

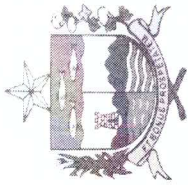


Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
0006.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	17.794,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	18.020,00	3.000,00	0,00	15.020,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.082,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	14.308,00	3.000,00	0,00	11.308,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.082,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	14.308,00	3.000,00	0,00	11.308,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.082,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	14.308,00	3.000,00	0,00	11.308,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,00	0,00	0,00	8.534,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.774,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	3.712,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	3.712,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	3.712,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	3.712,00
0006.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PBC	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	20.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,00	0,00	0,00	20.541,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00	0,00	0,00	18.259,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,00	0,00	0,00	18.259,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,00	0,00	0,00	9.129,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00
0006.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	121.849,00	0,00	0,00	0,00	26.839,99	0,00	148.688,99	12.000,00	0,00	136.688,99
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	118.035,00	0,00	0,00	0,00	26.839,99	0,00	144.874,99	12.000,00	0,00	132.874,99
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,99	0,00	26.839,99	0,00	0,00	26.839,99
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.839,99	0,00	26.839,99	0,00	0,00	26.839,99
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.519,99	0,00	25.519,99	0,00	0,00	25.519,99
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.035,00	12.000,00	0,00	106.035,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.035,00	12.000,00	0,00	106.035,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00	12.000,00	0,00	2.265,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	75.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00
0006.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	91.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.294,00	0,00	0,00	91.294,00

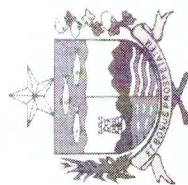
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,00
0006.08.244.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00	0,00	81.510,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	81.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00	0,00	81.510,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.929,00	0,00	27.929,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.929,00	0,00	27.929,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.929,00	0,00	27.929,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.581,00	0,00	53.581,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.581,00	0,00	53.581,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.776,00	0,00	24.776,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,00	0,00	11.417,00
0006.08.244.0003.6054	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	68.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.468,00	0,00	68.468,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	68.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.468,00	0,00	68.468,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.351,00	0,00	51.351,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.351,00	0,00	51.351,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	1.825.438,99	0,00	56.956.181,59	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.855.331,85	0,00	0,00	1.060.066,41	0,00	18.915.398,26	0,00	16.672.683,75
0008.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	860.570,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	860.570,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	860.570,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	860.570,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	860.570,00
0008.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0008.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

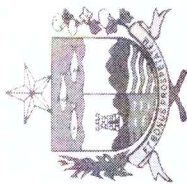
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
0008.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0008.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0008.12.365.0002.1016	CONTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0008.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	974.592,85	0,00	0,00	0,00	1.019.772,89	0,00	1.994.365,74	1.382.790,08	0,00	611.575,66
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	927.519,85	0,00	0,00	0,00	1.019.772,89	0,00	1.947.292,74	1.382.790,08	0,00	564.502,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.203,00	0,00	0,00	0,00	870.451,70	0,00	1.112.654,70	996.546,18	0,00	116.108,52
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	242.203,00	0,00	0,00	0,00	870.451,70	0,00	1.112.654,70	996.546,18	0,00	116.108,52
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.452,00	0,00	0,00	0,00	19.081,71	0,00	49.533,71	39.542,64	0,00	9.991,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.767,00	0,00	0,00	0,00	851.369,99	0,00	956.136,99	957.003,54	0,00	-866,55
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00
3.1.9.0.14.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	0,00	42.794,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	0,00	42.794,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	0,00	42.794,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.316,85	0,00	0,00	0,00	149.321,19	0,00	834.638,04	386.243,90	0,00	448.394,14
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	685.316,85	0,00	0,00	0,00	149.321,19	0,00	834.638,04	386.243,90	0,00	448.394,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,15	0,00	0,00	188.945,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.381,00	14.220,00	0,00	114.161,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	320.472,70	0,00	0,00	0,00	149.321,19	0,00	469.793,89	372.023,90	0,00	97.769,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00
0008.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	1.477,06	0,00	317.121,94
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	1.477,06	0,00	317.121,94
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	1.477,06	0,00	317.121,94

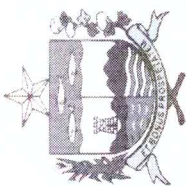
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado			Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo
		Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	1.477,06	0,00	317.121,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	1.477,06	0,00	317.121,94
0008.12.367.0002.2017	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	0,00	122.113,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	0,00	122.113,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	0,00	122.113,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	0,00	122.113,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.733,00	0,00	0,00	83.733,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
0008.12.361.0002.2020	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	13.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,00	0,00	0,00	13.694,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
0008.12.365.0002.2021	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
0008.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	3.992.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.521,00	2.811,00	0,00	3.989.710,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.966.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.572,00	2.811,00	0,00	3.963.761,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.200,00	2.811,00	0,00	1.808.389,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.200,00	2.811,00	0,00	1.808.389,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,00	2.811,00	0,00	69.310,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.416.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.579,00	0,00	0,00	1.416.579,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,00	0,00	0,00	31.959,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	290.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	0,00	290.541,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	0,00	290.541,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.372,00	0,00	0,00	2.155.372,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.372,00	0,00	0,00	2.155.372,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	11.193,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	622.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.214,00	0,00	0,00	622.214,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	477.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.203,00	0,00	0,00	477.203,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.044.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.762,00	0,00	0,00	1.044.762,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00

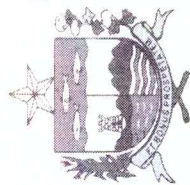
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
0008.12.365.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	95.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.413,00	0,00	0,00	95.413,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	85.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,00	0,00	0,00	85.077,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,00	0,00	0,00	55.538,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
0008.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	253.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.768,00	0,00	0,00	253.768,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	243.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.432,00	0,00	0,00	243.432,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.031,00	0,00	0,00	189.031,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.031,00	0,00	0,00	189.031,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,00	0,00	0,00	24.206,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.915,00	0,00	0,00	132.915,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,00	0,00	0,00	13.479,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
0008.12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 60%	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.975,00	0,00	0,00	97.975,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	21.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,00	0,00	0,00	21.541,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,00	0,00	0,00	21.541,00

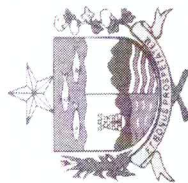
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
0008.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,00	0,00	0,00	26.247,00
0008.12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	45.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.648,00	0,00	0,00	45.648,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
0008.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.648,00	0,00	0,00	45.648,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
0008.12.366.0002.2032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.525,00	0,00	0,00	141.525,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
0008.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	350.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.975,00	700,00	0,00	350.275,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	700,00	0,00	339.171,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	700,00	0,00	339.171,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	700,00	0,00	339.171,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.398,00	0,00	0,00	119.398,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.909,00	0,00	0,00	104.909,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.564,00	700,00	0,00	114.864,00

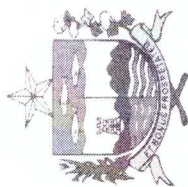
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação			
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	11.104,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	11.104,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	11.104,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	11.104,00
0008.12.361.0002.2034	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FUNDAMENTAL	84.528,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	85.582,00	0,00	71.182,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	85.582,00	0,00	71.182,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	85.582,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.528,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	85.582,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,00	0,00	20.766,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.346,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,00	0,00	50.416,00
0008.12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.254,00	0,00	60.254,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576,00	0,00	54.576,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576,00	0,00	54.576,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576,00	0,00	54.576,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,00	0,00	37.106,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,00	0,00	11.356,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,00	0,00	6.114,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00
0008.12.365.0002.2039	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60 %	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	280.955,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	280.955,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	280.955,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	280.955,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.807,00	0,00	99.807,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.816,00	0,00	119.816,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00	0,00	28.870,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	32.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,00	0,00	32.462,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,00	0,00	32.462,00
0008.12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855.579,00	0,00	7.061.319,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855.579,00	0,00	7.061.319,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855.579,00	0,00	7.061.319,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855.579,00	0,00	7.061.319,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.091,00	0,00	413.091,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.170.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170.424,00	0,00	5.614.743,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.063,00	0,00	21.483,37
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.012.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.001,00	0,00	1.012.001,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.012.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.001,00	0,00	1.012.001,00
0008.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	114.263,00	0,00	0,00	39.239,52	0,00	153.502,52	0,00	108.936,00

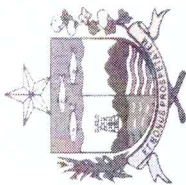
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.927,00	0,00	0,00	0,00	39.239,52	0,00	143.166,52	44.566,52	0,00	98.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.390,00	0,00	0,00	0,00	39.239,52	0,00	87.629,52	44.566,52	0,00	43.063,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.390,00	0,00	0,00	0,00	39.239,52	0,00	87.629,52	44.566,52	0,00	43.063,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.063,00	0,00	0,00	43.063,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	39.239,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.537,00	0,00	0,00	55.537,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.537,00	0,00	0,00	55.537,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,00	0,00	0,00	13.291,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
0008.12.361.0002.2047	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL P/ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
0008.12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DO GEEempa	56.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	56.349,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	56.349,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
0008.12.365.0002.2051	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
0008.12.366.0002.2052	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM CAMPO - FNDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30,00	0,00	149.970,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30,00	0,00	149.970,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30,00	0,00	119.970,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30,00	0,00	119.970,00

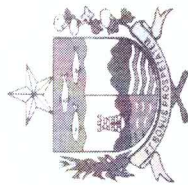
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30,00	0,00	79.970,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS			0,00					30,00	0,00	
0008.12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0009	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.184.818,00	0,00	0,00	0,00	19.981,39	0,00	1.204.799,39	14.944,94	0,00	1.189.854,45
0009.20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
0009.20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0009.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	608.731,00	0,00	0,00	0,00	19.981,39	0,00	628.712,39	14.944,94	0,00	613.767,45
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	599.680,00	0,00	0,00	0,00	19.981,39	0,00	619.661,39	10.948,00	0,00	608.713,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.765,00	0,00	0,00	0,00	19.981,39	0,00	268.746,39	3.748,00	0,00	264.998,39
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	248.765,00	0,00	0,00	0,00	19.981,39	0,00	268.746,39	3.748,00	0,00	264.998,39
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,39	0,00	19.981,39	1.874,00	0,00	18.107,39
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO			0,00					1.874,00	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO			0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.064,00	1.874,00	0,00	180.190,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					1.874,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754,00	0,00	0,00	30.754,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	27.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,00	0,00	0,00	27.959,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,00	0,00	0,00	27.959,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.915,00	7.200,00	0,00	343.715,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.915,00	7.200,00	0,00	343.715,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	161.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.126,00	0,00	0,00	161.126,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	131.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.363,00	7.200,00	0,00	124.163,00

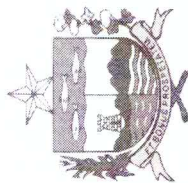
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00					7.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.234,00	0,00	0,00	53.234,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,00	3.996,94	0,00	5.054,06
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,00	3.996,94	0,00	5.054,06
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,00	3.996,94	0,00	5.054,06
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,00	3.996,94	0,00	5.054,06
4.4.9.0.52.40.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E			0,00					3.996,94	0,00	
0009.20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	42.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.795,00	0,00	0,00	42.795,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
0009.20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PAA	131.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.042,00	0,00	0,00	131.042,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	5.637.488,85	0,00	0,00	289.602,08	0,00	6.127.090,93	386.604,89	386.604,89	0,00	5.740.486,04
0010.15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
0010.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00	0,00	0,00	0,00	2.154.601,00

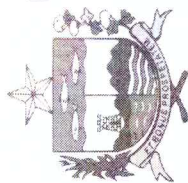
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp/Ext.	Suplementação					
0010.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
0010.25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	46.282,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	46.282,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	46.282,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	46.282,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	46.282,00
0010.15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	54.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	54.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	54.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
0010.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
0010.15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0010.15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PUBLICOS	156.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.952,00	0,00	0,00	156.952,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	156.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.952,00	0,00	0,00	156.952,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	156.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.952,00	0,00	0,00	156.952,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.952,00	0,00	0,00	156.952,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.952,00	0,00	0,00	156.952,00
0010.15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	1.873.145,85	0,00	0,00	289.602,08	0,00	0,00	2.162.747,93	386.604,89	0,00	1.776.143,04
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.851.745,85	0,00	0,00	289.602,08	0,00	0,00	2.141.347,93	386.604,89	0,00	1.754.743,04
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.185,00	0,00	0,00	289.602,08	0,00	0,00	1.240.787,08	129.288,25	0,00	1.111.498,83
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	951.185,00	0,00	0,00	289.602,08	0,00	0,00	1.240.787,08	129.288,25	0,00	1.111.498,83
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	289.602,08	0,00	0,00	289.602,08	5.700,00	0,00	283.902,08
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	765.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.229,00	111.597,70	0,00	653.631,30
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	765.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.229,00	111.597,70	0,00	653.631,30

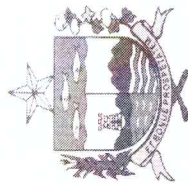
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentario da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento			Crédito		Empenhado	Cancelado	Saldo
		Orçado	Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação			
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00			104.289,10	0,00	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º SALARIO			0,00			7.308,60	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	62.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,55	0,00	50.149,45
3.1.90.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0,00			11.990,55	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,00
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	106.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.128,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.128,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	257.316,64	0,00	643.244,21
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	900.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	257.316,64	0,00	643.244,21
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	303.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.772,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	248.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,00	0,00	238.927,00
3.3.90.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS			0,00			270,00	0,00	
3.3.90.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO			0,00			8.526,00	0,00	
3.3.90.36.26.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS			0,00			796,00	0,00	
3.3.90.37.99.00.00.0000	OUTRAS LOCALIDADES DE MAO DE OBRA			0,00			86.444,64	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	327.043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,00	0,00	165.763,85
3.3.90.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO			0,00			161.280,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
0010.15.451.0005.2027 MANUTENCAO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		146.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.482,00	0,00	146.482,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	146.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.482,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.482,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	146.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.482,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.080,00
0010.18.542.0005.2050 CONSORCIO REG. RES. SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE		26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3.3.7.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3.3.7.1.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
3.3.7.1.70.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00
Órgão : 02 12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		55.420.992,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	51.575.881,63
Unidade : 0011 PREVIDENCIA PROPRIA		4.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.000,00	817.456,45	3.927.543,55
0011.09.272.0009.6049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS		450.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.855,00	51.501,17	389.353,83
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	440.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.855,00	0,00	389.353,83
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,77	0,00	260.331,23
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	273.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,77	0,00	260.331,23

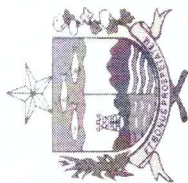
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	13.523,77	0,00	211.976,23
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.355,00	0,00	0,00	47.355,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	37.977,40	0,00	129.022,60
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	37.977,40	0,00	129.022,60
3.3.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.977,40	0,00	12.022,60
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0011.09.272.0009.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E	4.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.000,00	765.955,28	0,00	3.435.044,72
	DEMAIS BEN. DO RPPS										
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.000,00	765.955,28	0,00	3.435.044,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	751.637,28	0,00	3.398.362,72
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	751.637,28	0,00	3.398.362,72
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	665.093,83	0,00	2.733.906,17
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	85.543,45	0,00	414.456,55
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	14.318,00	0,00	36.682,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	14.318,00	0,00	36.682,00
3.3.90.05.00.00.00.0000	DESCRIÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.318,00	0,00	35.682,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0011.99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	93.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.145,00	0,00	0,00	93.145,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	93.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.145,00	0,00	0,00	93.145,00
9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	93.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.145,00	0,00	0,00	93.145,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	56.966.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	202.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.728,00	0,00	0,00	202.728,00
0012.04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	202.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.728,00	0,00	0,00	202.728,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	196.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.899,00	0,00	0,00	196.899,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.142,00	0,00	0,00	133.142,00
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.142,00	0,00	0,00	133.142,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.426,00	0,00	0,00	82.426,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,00	0,00	0,00	17.701,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	25.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,00	0,00	0,00	25.027,00

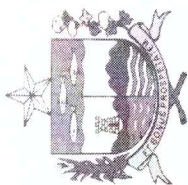
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,00	0,00	0,00	25.027,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.757,00	0,00	0,00	63.757,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.757,00	0,00	0,00	63.757,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,00	0,00	0,00	14.107,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,00	0,00	0,00	17.039,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,00	0,00	0,00	6.523,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	5.829,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	5.829,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	5.829,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	5.829,00
Orgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	1.825.438,99	0,00	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0013	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINIST	285.984,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	290.708,00	25.338,00	0,00	265.370,00
0013.04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLITICA E AMINISTR	285.984,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	290.708,00	25.338,00	0,00	265.370,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	274.002,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	278.726,00	25.338,00	0,00	253.388,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.203,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	142.927,00	25.338,00	0,00	117.589,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	138.203,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	142.927,00	25.338,00	0,00	117.589,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,00	20.614,00	0,00	76.116,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,00	20.614,00	0,00	76.116,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.485,00	0,00	0,00	33.485,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.799,00	0,00	0,00	135.799,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.799,00	0,00	0,00	135.799,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	7.988,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,00	0,00	0,00	27.959,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.941,00	0,00	0,00	39.941,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.929,00	0,00	0,00	47.929,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00
Orgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	1.825.438,99	0,00	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	929.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.761,00	0,00	0,00	929.761,00
0014.27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00

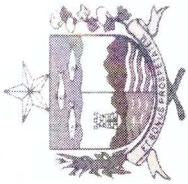
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçdo	Acréscimo	Redução	Crédito	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
0014.27.812.0007.1033	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0014.27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	176.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.231,00	0,00	0,00	176.231,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	173.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.401,00	0,00	0,00	173.401,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.020,00	0,00	0,00	126.020,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,00	0,00	0,00	9.038,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	8.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,00	0,00	0,00	8.216,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,00	0,00	0,00	8.216,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	28.301,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	28.301,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
3.3.90.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,00	0,00	0,00	8.216,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,00	0,00	0,00	6.391,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.129,00	0,00	0,00	9.129,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
0014.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	0,00	0,00	28.530,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
Órgão : 02 12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade : 0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		692.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.249,40	402.395,60	28.689,80	0,00	373.705,80
0015.26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	692.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.249,40	402.395,60	28.689,80	0,00	373.705,80
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	685.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.249,40	395.513,60	28.689,80	0,00	366.823,80
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.302,00	8.372,80	0,00	192.929,20
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	201.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.302,00	8.372,80	0,00	192.929,20

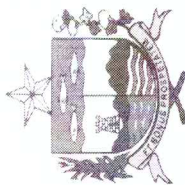
Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orcamentario da Despesa
 Exercício : 02/2017

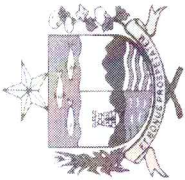
Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.940,00	8.372,80	0,00	128.567,20
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	0,00	0,00			8.372,80	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,00	0,00	0,00	30.127,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	6.847,00
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO	27.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388,00	0,00	0,00	27.388,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388,00	0,00	0,00	27.388,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.249,40	194.211,60	20.317,00	0,00	173.894,60
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAOES DIRETAS	484.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.249,40	194.211,60	20.317,00	0,00	173.894,60
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	6.847,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,00	859,00	0,00	18.382,00
3.3.90.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,00	0,00	0,00			859,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,00	2.263,00	0,00	14.205,00
3.3.90.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00	0,00	0,00			2.263,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	437.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.249,40	146.992,60	17.195,00	0,00	129.797,60
3.3.90.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00	0,00	0,00			17.195,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	6.882,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	6.882,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAOES DIRETAS	6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	6.882,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	6.882,00
Orgao :	02 12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
Unidade :	0016 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	663.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.676,00	25.400,00	0,00	638.276,00
0016.13.122.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA	304.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.208,00	25.400,00	0,00	278.808,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	296.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.585,00	25.400,00	0,00	271.185,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.992,00	2.000,00	0,00	168.992,00
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAOES DIRETAS	170.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.992,00	2.000,00	0,00	168.992,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.330,00	2.000,00	0,00	133.330,00
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,00	0,00	0,00	15.691,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO	14.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.593,00	23.400,00	0,00	102.193,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAOES DIRETAS	125.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.593,00	23.400,00	0,00	102.193,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.438,00	23.400,00	0,00	45.038,00
3.3.90.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	0,00	0,00			19.200,00	0,00	
3.3.90.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS			0,00	0,00	0,00			4.200,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.298,00	0,00	0,00	24.298,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAOES DIRETAS	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00

Estado de Alagoas



Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0016.13.392.0006.2042	APOIOS ATIV. CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	279.584,00						279.584,00			279.584,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	279.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.584,00	0,00	0,00	279.584,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.584,00	0,00	0,00	279.584,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.584,00	0,00	0,00	279.584,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	228.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.233,00	0,00	0,00	228.233,00
0016.13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	34.236,00						34.236,00			34.236,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.677,00	0,00	0,00	25.677,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.677,00	0,00	0,00	25.677,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.677,00	0,00	0,00	25.677,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
0016.13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	45.648,00						45.648,00			45.648,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
Órgão : 02.12.207.5517/0001-00.0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa											
Unidade : 0017.0017.0017.0000.0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		55.420.992,00	0,00	0,00	0,00	1.825.438,99	290.249,40	56.956.181,59	5.380.299,96	0,00	51.575.881,63
0017.04.124.0001.2035		68.469,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	73.029,00	4.560,00	0,00	68.469,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		68.469,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	73.029,00	4.560,00	0,00	68.469,00
DO GOVERNO		68.469,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	73.029,00	4.560,00	0,00	68.469,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	58.746,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	63.306,00	4.560,00	0,00	58.746,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.413,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	37.973,00	4.560,00	0,00	33.413,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.413,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	37.973,00	4.560,00	0,00	33.413,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388,00	4.560,00	0,00	22.828,00
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.333,00	0,00	0,00	25.333,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.333,00	0,00	0,00	25.333,00



Estado de Alagoas

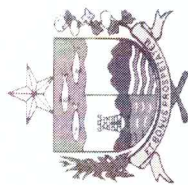
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento		Crédito		Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
		Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,00	0,00	0,00	8.216,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00	0,00	0,00	6.847,00
4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	0,00	0,00	9.723,00
4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	0,00	0,00	9.723,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	0,00	0,00	9.723,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,00	0,00	0,00	9.723,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	0,00	1.930.748,43	1.930.748,43	55.420.992,00	5.369.950,78	0,00	50.051.041,22

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400

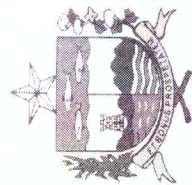
ANTONIO DE MELO
 CONTADOR
 0628411572

MARZIO DUARTE BELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326



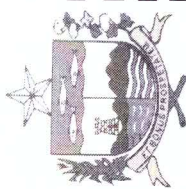
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Orçado		Receita Arrecadada		Diferença
		Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês	
1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	44.499.741,40	7.564.592,61	4.498.784,17	7.564.592,61	36.935.148,79
1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	598.281,40	31.030,40	14.759,02	31.030,40	567.251,00
1.1.1.0.00.00.00.0000	IMPOSTOS	529.599,00	24.676,40	11.751,02	24.676,40	504.922,60
1.1.1.2.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	232.687,00	8.043,90	4.446,90	8.043,90	224.643,10
1.1.1.2.02.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	55.446,00	197,90	197,90	197,90	55.248,10
1.1.1.2.02.00.01.0000	IPTU - PROPRIO	33.267,60	118,75	118,75	118,75	33.148,85
1.1.1.2.02.00.02.0000	IPTU - MDE	13.861,50	49,47	49,47	49,47	13.812,03
1.1.1.2.02.00.04.0000	IPTU-ASPS	8.316,90	29,68	29,68	29,68	8.287,22
1.1.1.2.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	164.338,00	7.106,00	3.509,00	7.106,00	157.232,00
1.1.1.2.04.31.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	164.338,00	7.106,00	3.509,00	7.106,00	157.232,00
1.1.1.2.04.31.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	164.338,00	7.106,00	3.509,00	7.106,00	157.232,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	98.602,80	2.105,40	2.105,40	4.263,60	94.339,20
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	41.084,50	877,25	1.776,50	1.776,50	39.308,00
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF-ATIV/INAT-EXEC.INDIRETAS-ASPS	24.650,70	526,35	1.065,90	1.065,90	23.584,80
1.1.1.2.08.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	12.903,00	740,00	740,00	740,00	12.163,00
1.1.1.2.08.00.01.0000	ITBI - PROPRIO	7.741,80	444,00	444,00	444,00	7.297,80
1.1.1.2.08.00.02.0000	ITBI - MDE	3.225,75	185,00	185,00	185,00	3.040,75
1.1.1.2.08.00.04.0000	ITBI-ASPS	1.935,45	111,00	111,00	111,00	1.824,45
1.1.1.3.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	296.912,00	7.304,12	7.304,12	16.632,50	280.279,50
1.1.1.3.05.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	296.912,00	7.304,12	7.304,12	16.632,50	280.279,50
1.1.1.3.05.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	296.912,00	7.304,12	7.304,12	16.632,50	280.279,50
1.1.1.3.05.01.01.0000	ISS - PROPRIO	178.147,20	4.382,46	4.382,46	9.979,47	168.167,73
1.1.1.3.05.01.02.0000	ISS - MDE	74.228,00	1.826,04	1.826,04	4.158,16	70.069,84
1.1.1.3.05.01.04.0000	ISS-ASPS	44.536,80	1.095,62	1.095,62	2.494,87	42.041,93
1.1.2.0.00.00.00.0000	TAXAS	68.682,40	3.008,00	3.008,00	6.354,00	62.328,40
1.1.2.1.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	68.682,40	3.008,00	3.008,00	6.354,00	62.328,40
1.1.2.1.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	0,00	2.800,00	2.800,00	5.896,00	-5.896,00
1.1.2.1.30.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	208,00	208,00	458,00	-458,00
1.1.2.1.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	68.682,40	0,00	0,00	0,00	68.682,40
1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.930.995,00	171.401,59	171.401,59	173.324,02	1.757.670,98
1.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.430.000,00	171.401,59	171.401,59	173.324,02	1.256.675,98
1.2.1.0.29.00.00.0000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.430.000,00	171.401,59	171.401,59	173.324,02	1.256.675,98
1.2.1.0.29.07.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.430.000,00	171.401,59	171.401,59	173.324,02	1.256.675,98
1.2.3.0.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	500.995,00	0,00	0,00	0,00	500.995,00
1.2.3.1.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	500.995,00	0,00	0,00	0,00	500.995,00
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	452.907,00	29.458,20	29.458,20	52.217,39	400.689,61
1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	452.907,00	29.458,20	29.458,20	52.217,39	400.689,61
1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	352.907,00	24.250,62	24.250,62	41.029,69	311.877,31
1.3.2.5.01.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	352.907,00	24.250,62	24.250,62	41.029,69	311.877,31
1.3.2.5.01.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.242,17	15.242,17	27.153,17	-27.153,17
1.3.2.5.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	9,15	9,15	19,97	-19,97
1.3.2.5.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.732,07	-4.732,07
1.3.2.5.01.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	5.355,34	5.355,34	9.156,46	-9.156,46
1.3.2.5.01.10.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.411,31	1.411,31	3.506,07	-3.506,07
1.3.2.5.01.11.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	8.362,32	8.362,32	9.577,61	-9.577,61
1.3.2.5.01.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,40	0,40	0,90	-0,90
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS CONVENIOS	0,00	0,40	0,40	0,90	-0,90



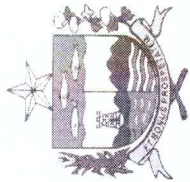
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Orçado		Receita Arrecadada		Diferença
		Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês	
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	352.907,00	9.008,45	13.876,52	339.030,48	
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	352.907,00	8,56	773,82	352.133,18	
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	5.207,58	11.187,70	88.812,30	
1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	100.000,00	5.207,58	11.187,70	88.812,30	
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.446.598,00	4.283.165,36	7.308.020,80	34.138.577,20	
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.243.663,00	4.283.165,36	7.308.020,80	33.935.642,20	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.076.073,00	2.564.933,11	4.307.168,31	19.768.904,69	
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.908.190,00	1.783.030,70	3.173.899,48	13.734.290,52	
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.014.186,00	1.783.030,70	3.173.879,46	12.840.306,54	
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.608.511,60	1.069.818,40	1.904.327,64	7.704.183,96	
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	800.709,30	89.151,57	158.694,04	642.015,26	
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	3.202.837,20	356.606,13	634.775,87	2.568.061,33	
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.402.127,90	267.454,60	476.081,91	1.926.045,99	
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA EXTRA FPM - DEZEMBRO	702.212,00	0,00	0,00	702.212,00	
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA EXTRA FPM- PRÓPRIO	526.659,00	0,00	0,00	526.659,00	
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA EXTRA FPM - MDE	175.553,00	0,00	0,00	175.553,00	
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA EXTRA FPM - PRÓPRIO	142.151,25	0,00	0,00	142.151,25	
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA EXTRA FPM - MDE	47.383,75	0,00	0,00	47.383,75	
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.257,00	0,00	20,02	2.236,98	
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.354,20	0,00	12,02	1.342,18	
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	112,85	0,00	1,00	111,85	
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	451,40	0,00	4,00	447,40	
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	338,55	0,00	3,00	335,55	
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.300,00	17.686,18	30.937,81	169.362,19	
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.739,00	0,00	0,00	20.739,00	
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	179.561,00	17.686,18	30.937,81	148.623,19	
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.302.424,00	705.719,82	1.001.345,83	4.301.078,17	
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	526.329,00	170.312,00	212.600,96	313.728,04	
1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAUDE DA FAMILIA	841.340,00	0,00	0,00	841.340,00	
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	559.728,00	76.644,00	76.644,00	483.084,00	
1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAUDE BUCAL	263.140,00	0,00	0,00	263.140,00	
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	ASSISTENCIA FINAC. COMPLEMENTAR ACS-95	0,00	50.091,60	57.798,00	-57.798,00	
1.7.2.1.33.11.30.34.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS-5 POR CENTO	0,00	2.636,40	3.042,00	-3.042,00	
1.7.2.1.33.11.30.35.0000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	260.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00	
1.7.2.1.33.11.30.38.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	79.882,00	0,00	0,00	79.882,00	
1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	379.962,00	31.300,00	31.300,00	348.662,00	
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	1.467.064,00	86.683,33	240.721,96	1.226.342,04	
1.7.2.1.33.12.13.00.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	108.110,00	9.900,00	9.900,00	98.210,00	
1.7.2.1.33.12.14.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	354.945,00	0,00	0,00	354.945,00	
1.7.2.1.33.12.19.00.0000	OUTROS PROGRAMAS - MAC	69.611,00	148.955,30	148.955,30	-79.344,30	
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	168.135,00	0,00	0,00	168.135,00	
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	13.104,00	278,87	963,36	12.140,64	
1.7.2.1.33.13.23.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	4.602,76	20.947,11	-20.947,11	
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	131.193,00	7.812,00	7.968,02	123.224,98	
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	79.881,00	1,24	2,80	79.878,20	
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	79.881,00	1,24	2,80	79.878,20	



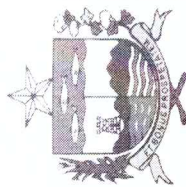
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Orçado		Receita Arrecadada		Diferença
		Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês	
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	150.502,32	76.502,32	150.502,32	-150.502,32
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	526.399,00	24.696,08	9.473,23	24.696,08	501.702,92
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD - PBF - BOLSA FAMILIA	95.697,00	24.696,08	9.473,23	24.696,08	71.000,92
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD - SUAS	17.794,00	0,00	0,00	0,00	17.794,00
1.7.2.1.34.21.00.00.0000	PBF - PISO BÁSICO (CRAS/PAIF)	75.240,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00
1.7.2.1.34.23.00.00.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	87.153,00	0,00	0,00	0,00	87.153,00
1.7.2.1.34.32.00.00.0000	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	81.510,00	0,00	0,00	0,00	81.510,00
1.7.2.1.34.37.00.00.0000	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1	68.468,00	0,00	0,00	0,00	68.468,00
1.7.2.1.34.41.00.00.0000	BPC - BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.823,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00
1.7.2.1.34.43.00.00.0000	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	77.714,00	0,00	0,00	0,00	77.714,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.117.605,00	74.322,31	48.039,78	74.322,31	1.043.282,69
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	350.975,00	74.123,78	48.039,78	74.123,78	276.851,22
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.694,00	0,00	0,00	0,00	13.694,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	318.599,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	93.986,00	0,00	0,00	0,00	93.986,00
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	60.254,00	0,00	0,00	0,00	60.254,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	280.097,00	198,53	0,00	198,53	279.898,47
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	11.501,00	983,40	983,40	1.966,80	9.534,20
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	6.900,60	590,04	590,04	1.180,08	5.720,52
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	575,05	49,17	49,17	98,34	476,71
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N° 87/96 - FUNDEB	2.300,20	196,68	196,68	393,36	1.906,84
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.725,15	147,51	147,51	295,02	1.430,13
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.654,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	9.654,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.073.245,00	176.268,52	176.268,52	514.612,65	3.558.632,35
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.490.411,00	168.992,40	168.992,40	471.953,32	2.018.457,68
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	2.157.253,00	139.238,61	139.238,61	421.036,64	1.736.216,36
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.294.351,80	83.543,18	83.543,18	252.622,03	1.041.729,77
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - MDE	107.862,65	6.961,92	6.961,92	21.051,79	86.810,86
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA - PARTE DO ICMS - FUNDEB	431.450,60	27.847,72	27.847,72	84.207,32	347.243,28
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	323.587,95	20.885,79	20.885,79	63.155,50	260.432,45
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	319.111,00	29.266,74	29.266,74	39.104,83	280.006,17
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	191.466,60	17.560,05	17.560,05	23.462,92	168.003,68
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.955,55	1.463,33	1.463,33	1.955,23	14.000,32
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	63.822,20	5.853,35	5.853,35	7.820,96	56.001,24
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	47.866,65	4.390,01	4.390,01	5.865,72	42.000,93
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.939,00	487,05	487,05	1.133,93	805,07
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.163,40	292,23	292,23	680,36	483,04
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	96,95	24,35	24,35	56,69	40,26
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	387,80	97,41	97,41	226,79	161,01
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	290,85	73,06	73,06	170,09	120,76
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	12.108,00	0,00	0,00	10.677,92	1.430,08
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	22.850,00	1.597,77	1.597,77	2.874,52	19.975,48
1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9°	22.850,00	1.597,77	1.597,77	2.874,52	19.975,48
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.328.384,00	5.678,35	5.678,35	6.684,81	1.321.699,19
1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	489.548,00	0,00	0,00	0,00	489.548,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Receita Arrecadada			Diferença
		Orçado	Neste mês	Até este mês	
1.7.2.2.33.01.02.00.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	722.050,00	5.678,35	5.678,35	716.371,65
1.7.2.2.33.01.03.00.0000	SESAU - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.095,00	0,00	1.006,46	69.088,54
1.7.2.2.33.01.04.00.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	46.691,00	0,00	0,00	46.691,00
1.7.2.2.34.20.00.00.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	36.000,00	0,00	33.100,00	2.900,00
1.7.2.2.35.01.00.00.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.094.345,00	1.541.963,73	2.486.239,84	10.608.105,16
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.139.552,00	1.035.358,80	1.979.634,91	7.159.917,09
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	FUNDEB	9.139.552,00	265.621,73	472.819,31	8.666.732,69
1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	0,00	444.737,18	789.528,39	-789.528,39
1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	0,00	294.973,43	676.283,36	-676.283,36
1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	0,00	1.151,00	2.197,74	-2.197,74
1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	0,00	1.554,59	3.109,18	-3.109,18
1.7.2.4.01.06.00.00.0000	ORIGEM IPVA	0,00	26.384,58	33.620,80	-33.620,80
1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM ITR	0,00	52,96	199,56	-199,56
1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	0,00	883,33	1.876,57	-1.876,57
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.954.793,00	506.604,93	506.604,93	3.448.188,07
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	202.935,00	0,00	0,00	202.935,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.935,00	0,00	0,00	202.935,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	131.042,00	0,00	0,00	131.042,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.960,00	0,00	0,00	70.960,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.960,00	0,00	0,00	20.960,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	11.457.500,00	0,00	0,00	11.457.500,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.457.500,00	0,00	0,00	11.457.500,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
2.4.2.1.01.01.00.00.0000	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	8.337.500,00	0,00	0,00	8.337.500,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.337.500,00	0,00	0,00	8.337.500,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	6.187.500,00	0,00	0,00	6.187.500,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.165.000,00	302.574,72	306.462,36	2.858.537,64
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.165.000,00	302.574,72	306.462,36	2.858.537,64
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.165.000,00	302.574,72	306.462,36	2.858.537,64
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.165.000,00	302.574,72	306.462,36	2.858.537,64



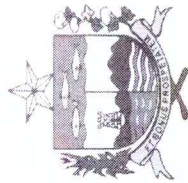
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Receita Arrecadada		Diferença
		Neste mês	Até este mês	
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	2.695.000,00	306.462,72	2.388.537,64
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	500.000,00	0,00	500.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.701.249,40	-727.428,30	-2.973.821,10
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.701.249,40	-727.428,30	-2.973.821,10
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.701.249,40	-727.428,30	-2.973.821,10
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.701.249,40	-727.428,30	-2.973.821,10
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-3.205.588,80	-635.173,23	-2.570.415,57
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	-3.203.288,60	-634.779,87	-2.568.508,73
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-3.202.837,20	-634.775,87	-2.568.061,33
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.202.837,20	-634.775,87	-2.568.061,33
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-451,40	0,00	-447,40
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-451,40	0,00	-447,40
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-2.300,20	-196,68	-1.906,84
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-2.300,20	-196,68	-1.906,84
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-495.660,60	-33.798,48	-403.405,53
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-495.660,60	-33.798,48	-403.405,53
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-431.450,60	-27.847,72	-347.243,28
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-431.450,60	-27.847,72	-347.243,28
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-63.822,20	-5.853,35	-56.001,24
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-63.822,20	-5.853,35	-56.001,24
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-387,80	-97,41	-161,01
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-387,80	-97,41	-161,01
Total Orçamentário :		55.420.992,00	4.410.757,60	48.277.365,33

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651903400

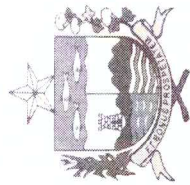
ANTONIO E. M. DE MEDEIROS
 CONTADOR
 409411472

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326



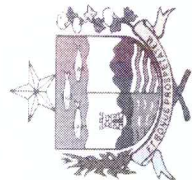
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
Órgão : 02 12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77	4.314.737,55	1.065.562,41	
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão : 02 12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77	4.314.737,55	1.065.562,41	
Unidade : 0002 GABINETE DO PREFEITO		33.029,90	30.703,04	63.732,94	33.029,90	30.703,04	63.732,94	0,00	33.007,40	33.007,40	30.725,54	
0002.04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		33.029,90	30.703,04	63.732,94	33.029,90	30.703,04	63.732,94	0,00	33.007,40	33.007,40	30.725,54	
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		33.029,90	30.703,04	63.732,94	33.029,90	30.703,04	63.732,94	0,00	33.007,40	33.007,40	30.725,54	
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.029,90	26.588,50	59.618,40	33.029,90	26.588,50	59.618,40	0,00	33.007,40	33.007,40	26.611,00	
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		33.029,90	26.588,50	59.618,40	33.029,90	26.588,50	59.618,40	0,00	33.007,40	33.007,40	26.611,00	
3.1.9.0.04.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.205,50	2.000,00	10.205,50	8.205,50	2.000,00	10.205,50	0,00	6.800,00	6.800,00	3.405,50	
3.1.9.0.04.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		8.205,50	2.000,00	10.205,50	8.205,50	2.000,00	10.205,50	0,00	6.800,00	6.800,00	3.405,50	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		8.205,50	2.000,00	10.205,50	8.205,50	2.000,00	10.205,50	0,00	6.800,00	6.800,00	3.405,50	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.824,40	24.329,90	49.154,30	24.824,40	24.329,90	49.154,30	0,00	25.948,80	25.948,80	23.205,50	
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.824,40	9.329,90	34.154,30	24.824,40	9.329,90	34.154,30	0,00	25.948,80	25.948,80	8.205,50	
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.1.9.0.11.74.01.00.0000 SUBSÍDIOS - PREFEITO		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	258,60	258,60	0,00	258,60	258,60	0,00	258,60	258,60	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	258,60	258,60	0,00	258,60	258,60	0,00	258,60	258,60	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	0,00	0,00	4.114,54	
3.3.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	0,00	0,00	4.114,54	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	0,00	0,00	4.114,54	
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	4.114,54	4.114,54	0,00	0,00	0,00	4.114,54	
Órgão : 02 12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77	4.314.737,55	1.065.562,41	
Unidade : 0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		143.735,79	151.352,30	295.088,09	65.363,93	99.528,91	164.892,84	10.690,09	122.166,15	132.856,24	162.231,85	
0003.04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		143.735,79	151.352,30	295.088,09	65.363,93	99.528,91	164.892,84	10.690,09	122.166,15	132.856,24	162.231,85	
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		143.735,79	151.352,30	295.088,09	65.363,93	99.528,91	164.892,84	10.690,09	122.166,15	132.856,24	162.231,85	
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.036,01	113.909,24	190.945,25	63.099,29	86.145,69	149.244,98	9.847,09	115.518,29	125.365,38	65.579,87	
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		77.036,01	113.909,24	190.945,25	63.099,29	86.145,69	149.244,98	9.847,09	115.518,29	125.365,38	65.579,87	
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		0,00	21.803,55	21.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,55	
3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL		0,00	21.803,55	21.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,55	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.346,40	3.185,80	32.532,20	26.546,40	5.985,80	32.532,20	0,00	30.658,20	30.658,20	1.874,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		29.346,40	3.185,80	32.532,20	26.546,40	5.985,80	32.532,20	0,00	30.658,20	30.658,20	1.874,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		12.248,40	3.185,80	15.434,20	9.448,40	5.985,80	15.434,20	0,00	13.560,20	13.560,20	1.874,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.945,80	82.352,66	118.298,46	26.705,80	73.592,66	100.298,46	0,00	78.292,86	78.292,86	40.005,60	
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.675,10	61.386,01	87.061,11	25.675,10	52.386,01	78.061,11	0,00	56.055,51	56.055,51	31.005,60	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		2.350,70	3.606,65	5.957,35	1.030,70	4.926,65	5.957,35	0,00	5.957,35	5.957,35	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.00.00.0000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM		7.920,00	7.920,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS		7.920,00	7.920,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	



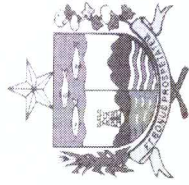
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar		
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.90.11.74.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.567,23	6.567,23	0,00	6.567,23	0,00	6.567,23	6.567,23	0,00
3.1.90.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	786,54	786,54	0,00	786,54	0,00	786,54	786,54	0,00
3.1.90.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	786,54	786,54	0,00	786,54	0,00	786,54	786,54	0,00
3.1.90.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.780,69	5.780,69	0,00	5.780,69	0,00	5.780,69	5.780,69	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.743,81	0,00	11.743,81	9.847,09	0,00	9.847,09	0,00	9.847,09	1.896,72
3.1.90.91.06.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.896,72	0,00	1.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,72
3.1.90.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	9.847,09	0,00	9.847,09	9.847,09	0,00	9.847,09	0,00	9.847,09	0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.699,78	37.443,06	104.142,84	2.264,64	13.383,22	843,00	6.647,86	7.490,86	96.651,98
3.3.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.699,78	37.443,06	104.142,84	2.264,64	13.383,22	843,00	6.647,86	7.490,86	96.651,98
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.18.99.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.308,54	0,00	16.308,54	0,00	1.903,56	0,00	1.903,56	1.903,56	14.404,98
3.3.90.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.264,10	0,00	1.264,10	0,00	1.264,10	0,00	1.264,10	1.264,10	0,00
3.3.90.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639,46	0,00	639,46	0,00	639,46	0,00	639,46	639,46	0,00
3.3.90.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	14.404,98	0,00	14.404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,98
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.690,00	15.600,00	56.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.290,00
3.3.90.36.05.00.00.0000	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.000,00	15.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
3.3.90.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.701,24	18.843,06	28.544,30	2.264,64	8.479,66	843,00	3.244,30	4.087,30	24.457,00
3.3.90.39.05.00.00.0000	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	1.436,60	0,00	1.436,60	0,00	1.436,60	0,00	1.436,60	1.436,60	0,00
3.3.90.39.47.00.00.0000	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,64	7.500,00	7.561,64	61,64	1.500,00	0,00	61,64	61,64	7.500,00
3.3.90.39.63.00.00.0000	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.0000	SERVÇOS BANCARIOS	0,00	13,69	13,69	0,00	13,69	0,00	13,69	13,69	0,00
3.3.90.39.90.00.00.0000	SERVÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.000,00	1.849,37	7.849,37	0,00	3.849,37	0,00	372,37	372,37	7.477,00
3.3.90.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	843,00	1.680,00	2.523,00	843,00	1.680,00	843,00	0,00	843,00	1.680,00
3.3.90.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00
Órgão : 02.1207.551/0001-00.0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	4.035.104,77	4.314.737,55	1.065.562,41
Unidade : 0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		130.142,47	155.413,57	285.556,04	125.342,47	155.413,57	280.756,04	162.556,74	250.485,27	35.070,77
0004.28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		23.154,08	38.109,05	61.263,13	23.154,08	38.109,05	61.263,13	22.691,08	45.845,16	15.417,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	10.681,56	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	10.681,56	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	10.681,56	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	5.422,58	10.681,56	5.258,98	10.681,56	0,00
3.2.9.0.21.02.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM		1.829,76	5.422,58	7.252,34	1.829,76	5.422,58	7.252,34	1.829,76	7.252,34	0,00
3.2.9.0.21.99.00.00.0000 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		3.429,22	0,00	3.429,22	3.429,22	0,00	3.429,22	0,00	3.429,22	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	35.163,60	15.417,97
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	35.163,60	15.417,97
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	35.163,60	15.417,97
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	35.163,60	15.417,97
4.6.9.0.71.02.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	32.686,47	50.581,57	17.895,10	35.163,60	15.417,97
0004.06.181.0001.2004 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.422,00	11.087,80	21.509,80	5.622,00	11.087,80	16.709,80	10.307,00	10.307,00	11.202,80



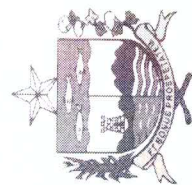
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar		
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
0005.10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.800,00	9.600,00	11.400,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	11.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800,00	9.600,00	11.400,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	11.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	9.600,00	11.400,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	11.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	9.600,00	11.400,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	11.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	9.600,00	11.400,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	11.400,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.800,00	9.600,00	11.400,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	11.400,00
0005.10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	145.068,90	124.743,77	269.812,67	111.468,90	124.743,77	236.212,67	184.412,40	0,00	85.400,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.068,90	124.743,77	269.812,67	111.468,90	124.743,77	236.212,67	184.412,40	0,00	85.400,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.468,90	124.743,77	236.212,67	111.468,90	124.743,77	236.212,67	184.412,40	0,00	51.800,27
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.468,90	124.743,77	236.212,67	111.468,90	124.743,77	236.212,67	184.412,40	0,00	51.800,27
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.319,20	51.800,27	99.119,47	47.319,20	51.800,27	99.119,47	47.319,20	0,00	51.800,27
3.1.9.0.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	47.319,20	51.800,27	99.119,47	47.319,20	51.800,27	99.119,47	47.319,20	0,00	51.800,27
3.1.9.0.04.99.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	47.319,20	51.800,27	99.119,47	47.319,20	51.800,27	99.119,47	47.319,20	0,00	51.800,27
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.149,70	72.943,50	137.093,20	64.149,70	72.943,50	137.093,20	137.093,20	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	58.658,30	71.531,70	130.190,00	58.658,30	71.531,70	130.190,00	130.190,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO	5.158,40	1.411,80	6.570,20	5.158,40	1.411,80	6.570,20	6.570,20	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
0005.10.302.0004.6005	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	205.550,54	169.373,88	374.924,42	190.978,28	173.773,51	364.751,79	276.073,93	67.742,96	98.850,49
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.550,54	169.373,88	374.924,42	190.978,28	173.773,51	364.751,79	276.073,93	67.742,96	98.850,49
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.558,11	168.693,68	366.251,79	190.978,28	173.773,51	364.751,79	276.073,93	67.742,96	90.177,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.558,11	168.693,68	366.251,79	190.978,28	173.773,51	364.751,79	276.073,93	67.742,96	90.177,86
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.263,11	89.125,30	203.388,41	114.263,11	87.625,30	201.888,41	114.263,11	57.609,55	89.125,30
3.1.9.0.04.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	114.263,11	89.125,30	203.388,41	114.263,11	87.625,30	201.888,41	114.263,11	57.609,55	89.125,30
3.1.9.0.04.99.01.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	114.263,11	89.125,30	203.388,41	114.263,11	87.625,30	201.888,41	114.263,11	57.609,55	89.125,30
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.295,00	79.668,38	162.863,38	76.715,17	86.148,21	162.863,38	10.133,41	10.133,41	1.052,56
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.581,76	69.375,54	135.957,30	66.581,76	69.375,54	135.957,30	135.957,30	0,00	1.052,56
3.1.9.0.11.10.00.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.133,41	0,00	10.133,41	10.133,41	0,00	10.133,41	10.133,41	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO	5.872,40	8.477,90	14.350,30	0,00	14.350,30	14.350,30	14.350,30	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	707,43	1.714,94	2.422,37	0,00	2.422,37	2.422,37	2.422,37	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.992,43	680,20	8.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.992,43	680,20	8.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,63
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680,20	680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	680,20	680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.992,43	0,00	7.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,43
3.3.9.0.39.50.00.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	7.992,43	0,00	7.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,43
0005.10.301.0004.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	46.461,03	43.318,96	89.779,99	46.461,03	43.318,96	89.779,99	78.625,99	0,00	11.154,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.461,03	43.318,96	89.779,99	46.461,03	43.318,96	89.779,99	78.625,99	0,00	11.154,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.461,03	43.318,96	89.779,99	46.461,03	43.318,96	89.779,99	78.625,99	0,00	11.154,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.461,03	43.318,96	89.779,99	46.461,03	43.318,96	89.779,99	78.625,99	0,00	11.154,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.973,80	11.154,00	27.127,80	15.973,80	11.154,00	27.127,80	15.973,80	0,00	11.154,00



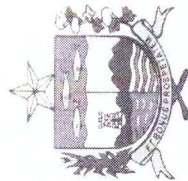
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar	Até este mês
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	15.973,80	11.154,00	27.127,80	15.973,80	11.154,00	27.127,80	0,00	15.973,80	15.973,80	11.154,00	11.154,00
3.1.90.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	15.973,80	11.154,00	27.127,80	15.973,80	11.154,00	27.127,80	0,00	15.973,80	15.973,80	11.154,00	11.154,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.487,23	32.164,96	62.652,19	30.487,23	32.164,96	62.652,19	0,00	62.652,19	62.652,19	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.885,00	31.422,10	59.307,10	27.885,00	31.422,10	59.307,10	0,00	59.307,10	59.307,10	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	2.230,80	0,00	2.230,80	2.230,80	0,00	2.230,80	0,00	2.230,80	2.230,80	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	371,43	742,86	1.114,29	371,43	742,86	1.114,29	0,00	1.114,29	1.114,29	0,00	0,00
0005.10.301.0004.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	13.855,60	17.852,03	31.707,63	13.855,60	17.852,03	31.707,63	0,00	28.341,23	28.341,23	3.366,40	3.366,40
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.855,60	17.852,03	31.707,63	13.855,60	17.852,03	31.707,63	0,00	28.341,23	28.341,23	3.366,40	3.366,40
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.855,60	17.852,03	31.707,63	13.855,60	17.852,03	31.707,63	0,00	28.341,23	28.341,23	3.366,40	3.366,40
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.855,60	17.852,03	31.707,63	13.855,60	17.852,03	31.707,63	0,00	28.341,23	28.341,23	3.366,40	3.366,40
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.366,40	3.366,40	6.732,80	3.366,40	3.366,40	6.732,80	0,00	3.366,40	3.366,40	3.366,40	3.366,40
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	3.366,40	3.366,40	6.732,80	3.366,40	3.366,40	6.732,80	0,00	3.366,40	3.366,40	3.366,40	3.366,40
3.1.90.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	3.366,40	3.366,40	6.732,80	3.366,40	3.366,40	6.732,80	0,00	3.366,40	3.366,40	3.366,40	3.366,40
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.489,20	14.485,63	24.974,83	10.489,20	14.485,63	24.974,83	0,00	24.974,83	24.974,83	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.530,00	14.485,63	24.015,63	9.530,00	14.485,63	24.015,63	0,00	24.015,63	24.015,63	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	959,20	0,00	959,20	959,20	0,00	959,20	0,00	959,20	959,20	0,00	0,00
0005.10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.314,93	99.032,77	216.347,70	109.276,75	50.602,25	159.879,00	34.441,41	107.407,19	141.848,60	74.499,10	74.499,10
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	117.314,93	99.032,77	216.347,70	109.276,75	50.602,25	159.879,00	34.441,41	107.407,19	141.848,60	74.499,10	74.499,10
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.521,15	96.498,17	202.019,32	105.521,15	47.649,47	153.170,62	32.599,81	104.454,41	137.054,22	64.965,10	64.965,10
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.521,15	96.498,17	202.019,32	105.521,15	47.649,47	153.170,62	32.599,81	104.454,41	137.054,22	64.965,10	64.965,10
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.503,20	937,00	45.440,20	44.503,20	937,00	45.440,20	0,00	43.097,70	43.097,70	2.342,50	2.342,50
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	44.503,20	937,00	45.440,20	44.503,20	937,00	45.440,20	0,00	43.097,70	43.097,70	2.342,50	2.342,50
3.1.90.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	44.503,20	937,00	45.440,20	44.503,20	937,00	45.440,20	0,00	43.097,70	43.097,70	2.342,50	2.342,50
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.418,14	95.561,17	123.979,31	28.418,14	46.712,47	75.130,61	0,00	61.356,71	61.356,71	62.622,60	62.622,60
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.481,14	95.561,17	123.042,31	27.481,14	46.712,47	74.193,81	0,00	60.419,71	60.419,71	62.622,60	62.622,60
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.599,81	0,00	32.599,81	32.599,81	0,00	32.599,81	32.599,81	0,00	32.599,81	0,00	0,00
3.1.90.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	32.599,81	0,00	32.599,81	32.599,81	0,00	32.599,81	32.599,81	0,00	32.599,81	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.793,78	2.534,60	14.328,38	3.755,60	2.952,78	6.708,38	1.841,60	2.952,78	4.794,38	9.534,00	9.534,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.793,78	2.534,60	14.328,38	3.755,60	2.952,78	6.708,38	1.841,60	2.952,78	4.794,38	9.534,00	9.534,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.152,00	231,00	2.383,00	1.760,00	623,00	2.383,00	1.760,00	623,00	2.383,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,00	231,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.534,00	0,00	9.534,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	9.534,00	9.534,00
3.3.90.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
3.3.90.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.314,00	0,00	4.314,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00	4.314,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107,78	2.303,60	2.411,38	81,60	2.329,78	2.411,38	81,60	2.329,78	2.411,38	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,60	193,60	275,20	81,60	193,60	275,20	81,60	193,60	275,20	0,00	0,00
0005.10.303.0004.6014	BLOCO DE ASS. FARMACÉUTICA - ASS. FARMACÉUTICA BÁSICA	28.494,30	4.876,00	33.370,30	10.879,81	22.490,49	33.370,30	0,00	31.368,30	31.368,30	2.002,00	2.002,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	28.494,30	4.876,00	33.370,30	10.879,81	22.490,49	33.370,30	0,00	31.368,30	31.368,30	2.002,00	2.002,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.903,16	4.876,00	7.779,16	2.903,16	4.876,00	7.779,16	0,00	5.777,16	5.777,16	2.002,00	2.002,00
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.903,16	4.876,00	7.779,16	2.903,16	4.876,00	7.779,16	0,00	5.777,16	5.777,16	2.002,00	2.002,00



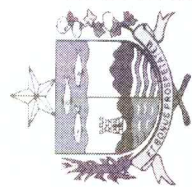
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.903,16	4.876,00	7.779,16	2.903,16	4.876,00	7.779,16	5.777,16
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.903,16	4.876,00	7.779,16	2.903,16	4.876,00	7.779,16	5.777,16
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.591,14	0,00	25.591,14	7.976,65	17.614,49	25.591,14	25.591,14
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.591,14	0,00	25.591,14	7.976,65	17.614,49	25.591,14	25.591,14
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.591,14	0,00	25.591,14	7.976,65	17.614,49	25.591,14	25.591,14
3.3.90.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	25.591,14	0,00	25.591,14	7.976,65	17.614,49	25.591,14	25.591,14
0005.10.305.0004.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	15.437,40	17.666,50	33.103,90	15.437,40	17.666,50	33.103,90	31.913,90
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.437,40	17.666,50	33.103,90	15.437,40	17.666,50	33.103,90	31.913,90
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.437,40	17.666,50	33.103,90	15.437,40	17.666,50	33.103,90	31.913,90
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.437,40	17.666,50	33.103,90	15.437,40	17.666,50	33.103,90	31.913,90
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00
3.1.90.04.98.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	1.190,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.247,40	16.476,50	30.723,90	14.247,40	16.476,50	30.723,90	30.723,90
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.216,70	16.476,50	29.693,20	13.216,70	16.476,50	29.693,20	29.693,20
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.030,70	0,00	1.030,70	1.030,70	0,00	1.030,70	1.030,70
0005.10.302.0004.6034	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR-CAPS	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19
3.1.90.04.98.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19	0,00	79.481,19	79.481,19
Órgão : 02.12.207.551/0001-00.0000	- Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	4.314.737,55
Unidade : 0006.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		24.090,00	22.460,00	46.550,00	9.570,00	7.160,00	16.730,00	15.930,00
0006.08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.890,00	19.460,00	30.350,00	9.540,00	7.160,00	16.700,00	15.900,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.890,00	19.460,00	30.350,00	9.540,00	7.160,00	16.700,00	14.450,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740,00	7.160,00	15.900,00	8.740,00	7.160,00	15.900,00	15.900,00
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.740,00	7.160,00	15.900,00	8.740,00	7.160,00	15.900,00	15.900,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.740,00	7.160,00	15.900,00	8.740,00	7.160,00	15.900,00	15.900,00
3.1.90.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	8.740,00	7.160,00	15.900,00	8.740,00	7.160,00	15.900,00	15.900,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150,00	12.300,00	14.450,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00	12.300,00	14.450,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.350,00	2.700,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.350,00	2.700,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	9.600,00	10.400,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
0006.08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	30,00	0,00	30,00	30,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	30,00	0,00	30,00	30,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	30,00	0,00	30,00	30,00



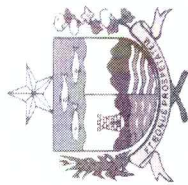
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	30,00	0,00	30,00	1.170,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICIOS BANCARIOS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
0006.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.36.28.00.00.0000	SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0006.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Órgão : 02.12.207.551/0001-00.0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa		2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	4.314.737,55	1.065.562,41
Unidade : 0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		801.933,95	1.440.780,56	2.242.714,51	775.156,25	1.249.440,56	2.024.596,81	2.008.445,96	234.268,55
0008.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
0008.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	783.503,95	599.286,13	1.382.790,08	771.126,25	410.326,13	1.181.452,38	213.200,49	
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	783.503,95	599.286,13	1.382.790,08	771.126,25	410.326,13	1.181.452,38	213.200,49	
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.460,05	228.086,13	996.546,18	768.460,05	228.086,13	996.546,18	9.196,59	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	768.460,05	228.086,13	996.546,18	768.460,05	228.086,13	996.546,18	9.196,59	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.542,64	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	2.473,67	
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	39.542,64	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	2.473,67	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	14.009,00	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00	14.009,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	728.917,41	228.086,13	957.003,54	728.917,41	228.086,13	957.003,54	6.722,92	
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	677.058,75	228.086,13	905.144,88	677.058,75	228.086,13	905.144,88	6.722,92	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	51.858,66	0,00	51.858,66	51.858,66	0,00	51.858,66	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.043,90	371.200,00	386.243,90	2.666,20	182.240,00	184.906,20	204.003,90	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.043,90	371.200,00	386.243,90	2.666,20	182.240,00	184.906,20	204.003,90	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	6.720,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.543,90	364.480,00	372.023,90	2.666,20	182.240,00	184.906,20	189.783,90	



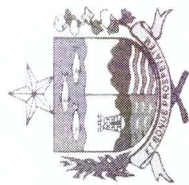
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,70
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	364.480,00	0,00	182.240,00	0,00	182.240,00	182.240,00	182.240,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
0008.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06	0,00	0,00	0,00	1.477,06
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06	0,00	0,00	0,00	1.477,06
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06	0,00	0,00	0,00	1.477,06
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06	0,00	0,00	0,00	1.477,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06	0,00	0,00	0,00	1.477,06
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06	0,00	0,00	0,00	1.477,06
0008.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
0008.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0008.12.361.0002.2034	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
0008.12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	4.000,00	790.259,85	4.000,00	790.259,85	0,00	794.259,85	794.259,85	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	790.259,85	4.000,00	790.259,85	0,00	794.259,85	794.259,85	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	790.259,85	4.000,00	790.259,85	0,00	794.259,85	794.259,85	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	790.259,85	4.000,00	790.259,85	0,00	794.259,85	794.259,85	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	555.680,22	0,00	555.680,22	0,00	555.680,22	555.680,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	503.587,17	0,00	503.587,17	0,00	503.587,17	503.587,17	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	52.093,05	0,00	52.093,05	0,00	52.093,05	52.093,05	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.579,63	0,00	234.579,63	0,00	234.579,63	234.579,63	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	234.579,63	0,00	234.579,63	0,00	234.579,63	234.579,63	0,00
0008.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00



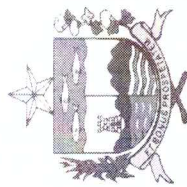
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
	- 40%								
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00
0008.12.366.0002.2052	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO - FNDE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICIOS BANCARIOS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Órgão : 02.12.207.551/0001-00	Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.338.898,08	3.040.401,88	1.688.358,38	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77	4.314.737,55	1.065.562,41
Unidade : 0009	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	937,00	14.007,94	937,00	4.933,94	0,00	1.874,00	1.874,00	13.070,94
0009.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	937,00	14.007,94	937,00	4.933,94	0,00	1.874,00	1.874,00	13.070,94
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	937,00	10.948,00	937,00	937,00	0,00	1.874,00	1.874,00	9.074,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	937,00	3.748,00	937,00	937,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	937,00	2.811,00	937,00	937,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.996,94	0,00	3.996,94	0,00	0,00	0,00	3.996,94
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	3.996,94	0,00	3.996,94	0,00	0,00	0,00	3.996,94
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.996,94	0,00	3.996,94	0,00	0,00	0,00	3.996,94
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.996,94	0,00	3.996,94	0,00	0,00	0,00	3.996,94
4.4.9.0.52.40.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	0,00	3.996,94	0,00	3.996,94	0,00	0,00	0,00	3.996,94
Órgão : 02.12.207.551/0001-00	Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.338.898,08	3.040.401,88	1.688.358,38	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77	4.314.737,55	1.065.562,41
Unidade : 0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	66.843,70	319.761,19	66.843,70	158.481,19	0,00	218.959,89	218.959,89	167.645,00
0010.15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	66.843,70	319.761,19	66.843,70	158.481,19	0,00	218.959,89	218.959,89	167.645,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	66.843,70	319.761,19	66.843,70	225.324,89	0,00	218.959,89	218.959,89	167.645,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.251,70	72.036,55	57.251,70	129.288,25	0,00	123.587,25	123.587,25	5.701,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.251,70	72.036,55	57.251,70	72.036,55	0,00	123.587,25	123.587,25	5.701,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00



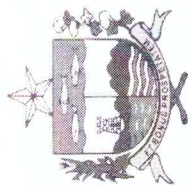
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar	
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.251,70	54.346,00	111.597,70	57.251,70	54.346,00	111.597,70	0,00	111.596,70	111.596,70	1,00	
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.098,20	52.190,90	104.289,10	52.098,20	52.190,90	104.289,10	0,00	104.288,10	104.288,10	1,00	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.153,50	2.155,10	7.308,60	5.153,50	2.155,10	7.308,60	0,00	7.308,60	7.308,60	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.990,55	11.990,55	0,00	11.990,55	11.990,55	0,00	11.990,55	11.990,55	0,00	
3.1.90.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.990,55	11.990,55	0,00	11.990,55	11.990,55	0,00	11.990,55	11.990,55	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.592,00	247.724,64	257.316,64	9.592,00	86.444,64	96.036,64	0,00	95.372,64	95.372,64	161.944,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,00	247.724,64	257.316,64	9.592,00	86.444,64	96.036,64	0,00	95.372,64	95.372,64	161.944,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.592,00	0,00	9.592,00	9.592,00	0,00	9.592,00	0,00	9.592,00	9.592,00	664,00	
3.3.90.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	
3.3.90.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	8.526,00	0,00	8.526,00	8.526,00	0,00	8.526,00	0,00	8.130,00	8.130,00	396,00	
3.3.90.36.26.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	528,00	528,00	268,00	
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	86.444,64	86.444,64	0,00	86.444,64	86.444,64	0,00	86.444,64	86.444,64	0,00	
3.3.90.37.99.00.00.0000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	86.444,64	86.444,64	0,00	86.444,64	86.444,64	0,00	86.444,64	86.444,64	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	161.280,00	161.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,00	
3.3.90.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	161.280,00	161.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,00	
Orgão : 02 12.207.551/0001-00 00000	Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77	4.314.737,55	1.065.562,41	
Unidade : 0011 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		435.059,58	382.396,87	817.456,45	13.819,37	767.637,08	781.456,45	1.288,60	780.167,85	781.456,45	36.000,00	
0011.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	38.312,37	13.188,80	51.501,17	2.312,37	13.188,80	15.501,17	1.288,60	14.212,57	15.501,17	36.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	38.312,37	13.188,80	51.501,17	2.312,37	13.188,80	15.501,17	1.288,60	14.212,57	15.501,17	36.000,00	
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.023,77	12.500,00	13.523,77	1.023,77	12.500,00	13.523,77	0,00	13.523,77	13.523,77	0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,77	12.500,00	13.523,77	1.023,77	12.500,00	13.523,77	0,00	13.523,77	13.523,77	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.023,77	12.500,00	13.523,77	1.023,77	12.500,00	13.523,77	0,00	13.523,77	13.523,77	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.023,77	0,00	1.023,77	1.023,77	0,00	1.023,77	0,00	1.023,77	1.023,77	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.288,60	688,80	37.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	36.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.288,60	688,80	37.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.288,60	688,80	37.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	36.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.288,60	688,80	1.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	1.288,60	688,80	1.977,40	0,00	
0011.09.272.0009.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS	396.747,21	369.208,07	765.955,28	11.507,00	754.448,28	765.955,28	0,00	765.955,28	765.955,28	0,00	
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	396.747,21	369.208,07	765.955,28	11.507,00	754.448,28	765.955,28	0,00	765.955,28	765.955,28	0,00	
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.240,21	366.397,07	751.637,28	0,00	751.637,28	751.637,28	0,00	751.637,28	751.637,28	0,00	
3.1.90.01.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	385.240,21	366.397,07	751.637,28	0,00	751.637,28	751.637,28	0,00	751.637,28	751.637,28	0,00	
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	340.280,27	325.813,56	666.093,83	0,00	666.093,83	666.093,83	0,00	666.093,83	666.093,83	0,00	
3.1.90.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	319.491,52	309.479,18	628.970,70	0,00	628.970,70	628.970,70	0,00	628.970,70	628.970,70	0,00	
3.1.90.01.06.00.00.0000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	20.788,75	16.334,38	37.123,13	0,00	37.123,13	37.123,13	0,00	37.123,13	37.123,13	0,00	
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	44.959,94	40.583,51	85.543,45	0,00	85.543,45	85.543,45	0,00	85.543,45	85.543,45	0,00	
3.1.90.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	36.436,01	36.436,01	72.872,02	0,00	72.872,02	72.872,02	0,00	72.872,02	72.872,02	0,00	
3.1.90.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	8.523,93	4.147,50	12.671,43	0,00	12.671,43	12.671,43	0,00	12.671,43	12.671,43	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.507,00	2.811,00	14.318,00	11.507,00	2.811,00	14.318,00	0,00	14.318,00	14.318,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.507,00	2.811,00	14.318,00	11.507,00	2.811,00	14.318,00	0,00	14.318,00	14.318,00	0,00	
3.3.90.05.00.00.00.0000	DESCRIÇÃO	11.507,00	2.811,00	14.318,00	11.507,00	2.811,00	14.318,00	0,00	14.318,00	14.318,00	0,00	
3.3.90.05.01.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA-APOSENTADOS	937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	



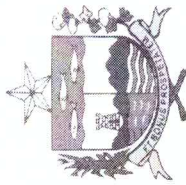
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.05.02.00.00.0000	LICENÇA MATERNIDADE	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00
3.3.9.0.05.03.00.00.0000	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77
Unidade : 0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77
Unidade : 0013	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINIST	4.724,00	20.614,00	25.338,00	4.724,00	20.614,00	25.338,00	0,00	4.724,00
0013.04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINIST	4.724,00	20.614,00	25.338,00	4.724,00	20.614,00	25.338,00	0,00	4.724,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.724,00	20.614,00	25.338,00	4.724,00	20.614,00	25.338,00	0,00	4.724,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.724,00	20.614,00	25.338,00	4.724,00	20.614,00	25.338,00	0,00	4.724,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.724,00	20.614,00	25.338,00	4.724,00	20.614,00	25.338,00	0,00	4.724,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00	20.614,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00	20.614,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77
Unidade : 0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77
Unidade : 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	18.269,80	10.420,00	28.689,80	8.372,80	859,00	9.231,80	0,00	8.372,80
0015.26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	18.269,80	10.420,00	28.689,80	8.372,80	859,00	9.231,80	0,00	8.372,80
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.269,80	10.420,00	28.689,80	8.372,80	859,00	9.231,80	0,00	8.372,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.372,80	0,00	8.372,80	8.372,80	0,00	8.372,80	0,00	8.372,80
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.372,80	0,00	8.372,80	8.372,80	0,00	8.372,80	0,00	8.372,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.372,80	0,00	8.372,80	8.372,80	0,00	8.372,80	0,00	8.372,80
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.372,80	0,00	8.372,80	8.372,80	0,00	8.372,80	0,00	8.372,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.897,00	10.420,00	20.317,00	0,00	859,00	859,00	0,00	20.317,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.897,00	10.420,00	20.317,00	0,00	859,00	859,00	0,00	20.317,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.634,00	9.561,00	17.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.634,00	9.561,00	17.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77
Unidade : 0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	21.200,00	4.200,00	25.400,00	2.800,00	800,00	3.600,00	0,00	2.000,00
Órgão : 02	12.207.551/0001-00 0000 - Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa	2.339.898,08	3.040.401,88	5.380.299,96	1.688.358,38	2.955.618,80	4.643.977,18	279.632,78	4.035.104,77
Unidade : 0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	21.200,00	4.200,00	25.400,00	2.800,00	800,00	3.600,00	0,00	2.000,00



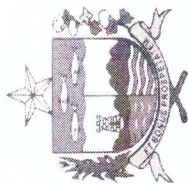
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000406	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0000000000	Saldo mês anterior : 12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	402.908,63	0,00	4.056.826,81 4.459.735,44
00000387	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ICMS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	71.823,48	0,00	4.531.558,92
00000409	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	9.426,94	0,00	4.540.985,86
00000379	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPVA	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	4.246,90	0,00	4.545.232,76
00001179	01/02/2017	TRANSFERENCIAS		727220	0000000000000000	912,31	0,00	4.546.145,07
00000838	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	797,79	0,00	4.546.942,86
00001178	01/02/2017	TRANSFERENCIAS		727220	0000000000000000	559,67	0,00	4.547.502,53
00000840	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	265,93	0,00	4.547.768,46
00000841	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - ASFS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	199,45	0,00	4.547.967,91
00000383	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ITCMD	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	134,39	0,00	4.548.102,30
00000839	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	66,48	0,00	4.548.168,78
00000043	01/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000	7,15	0,00	4.548.175,93
00000609	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	4,29	0,00	4.548.180,22
00000610	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1,79	0,00	4.548.182,01
00000611	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASFS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1,07	0,00	4.548.183,08
00000840	01/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-265,93	0,00	4.547.917,15
00000043	01/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000	0,00	7,15	4.547.910,00
00000042	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855093	00013379530409 - MARCELO GERONIMO DA SILVA	0,00	121,44	4.547.788,56
00000044	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855096	00048208895841 - MARCOS BARBOSA SILVA	0,00	121,44	4.547.667,12
00000046	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855105	00009809833474 - JOSE WELTON DA SILVA	0,00	121,44	4.547.545,68
00000045	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855101	00047480541821 - ERIKLES PEREIRA DA SILVA	0,00	121,44	4.547.424,24
00000043	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855102	00044056867852 - JOSE MARCELINO DOS SANTOS	0,00	121,44	4.547.302,80
00000027	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855090	00002575246490 - CLAUDEMIR ALVES SANTOS	0,00	161,92	4.547.140,88
00000030	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855108	00069037764940 - EGINALDO BARBOSA DA SILVA	0,00	161,92	4.546.978,96
00000028	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855095	00008660539486 - ANSELMO RODRIGUES DOS	0,00	161,92	4.546.817,04



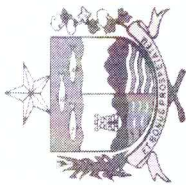
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000034	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855088	SANTOS	0,00	202,40	4.546.614,64
00000029	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855091	00004336777403 - EVALDO PERCINO DA SILVA	0,00	202,40	4.546.412,24
00000032	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855107	00008998897431 - REINALDO PAULO DA SILVA	0,00	202,40	4.546.209,84
00000041	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855097	00005468688408 - ALEXANDRO BERNARDO CORREIA	0,00	202,40	4.546.007,44
00000037	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855098	00010489007465 - BISMAR SEVERIANO DOS SANTOS	0,00	202,40	4.545.805,04
00000038	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855092	00009805828464 - CICERO SILVA DOS SANTOS	0,00	242,88	4.545.562,16
00000033	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855099	00011087213460 - HOSANO OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	242,88	4.545.319,28
00000031	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855104	00004368893409 - EDILSON ROCHA DE LIMA	0,00	248,40	4.545.070,88
00000039	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855103	00005705759401 - SINDOVAL TAVARES DOS SANTOS	0,00	248,40	4.544.822,48
00000036	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855109	00047252022404 - JUVENILDO BISPO DOS SANTOS	0,00	283,36	4.544.539,12
00000035	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855100	00002436020574 - CICERO PEDRO DA PAZ	0,00	323,84	4.544.215,28
0000178	01/02/2017	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	0,00	559,67	4.543.655,61
0000179	01/02/2017	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	0,00	912,31	4.542.743,30
00000040	01/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	056614	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.471,98	4.541.271,32
00000380	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	121.520,73	0,00	4.662.792,05
00000349	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	00000000045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	64.170,00	0,00	4.726.962,05
00000379	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	59.965,87	0,00	4.786.927,92
00000196	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	00000000045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	31.300,00	0,00	4.818.227,92
00000194	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ASSISTENCIA FINAC. COMPLEMENTAR ACS-95	00000000042	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	23.119,20	0,00	4.841.347,12
00000193	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	00000000045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	20.070,00	0,00	4.861.417,12
00000191	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	00000000044	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	20.000,00	0,00	4.881.417,12
00000192	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	00000000036	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	18.252,00	0,00	4.899.669,12
0000001	02/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	2.393,84	0,00	4.902.062,96
00000197	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FORTELEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS-5 POR CENTO	00000000042	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	1.216,80	0,00	4.903.279,76



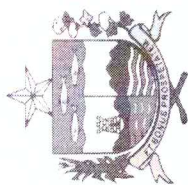
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	
						Crédito	Débito Saldo mês seguinte
0000180	02/02/2017	TRANSFERENCIAS	LAGOA DA CANOA	727220	LAGOA DA CANOA	240,00	4.903.519,76
0000044	02/02/2017	TRANSFERENCIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70	00000000000000 -	61,06	4.903.580,82
00000612	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	36,63	4.903.617,45
00000613	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA ISS - MDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	15,27	4.903.632,72
00000614	02/02/2017	RECEITA ARRECADADA ISS-ASPS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	9,16	4.903.641,88
0000044	02/02/2017	TRANSFERENCIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70	00000000000000 -	0,00	4.903.641,88
00000048	02/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855106	00011262289408 - CICERO SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	4.903.418,90
00000050	02/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855111	00004842562463 - MARCOS ANTONIO DA SILVA	202,40	4.903.216,50
00000047	02/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855113	00089480569400 - MARCOS MARTINS CORDEIRO	202,40	4.903.014,10
00000051	02/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855110	00009675268417 - HUMBERTO DE FARIAS CAVALCANTE	202,40	4.902.811,70
0000180	02/02/2017	TRANSFERENCIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	727220	00000000000000 -	0,00	4.902.571,70
00000049	02/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	006633	69982361000187 - UDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	4.902.331,70
0000001	02/02/2017	TRANSFERENCIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70	00000000000000 -	0,00	4.899.937,86
00000010	02/02/2017	DESPESA EXTRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	009257	1061272000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.839.971,99
00000003	02/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	009257	1061272000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.718.451,26
0000004	03/02/2017	TRANSFERENCIAS	RECEITA ARRECADADA CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	70	00000000000000 -	91.992,66	4.810.443,92
00000341	03/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0000000009	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	4.820.343,92
00000139	03/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0000000045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	7.793,30	4.828.077,22
00000198	03/02/2017	RECEITA ARRECADADA	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0000000045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	502,32	4.828.579,54
00000014	03/02/2017	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	1095	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.828.548,47
00000033	03/02/2017	DESPESA EXTRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2662	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.828.486,33
00000069	03/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855114	00005865845446 - JOSE CICERO NETO	0,00	4.828.405,37
00000067	03/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855115	00063688280482 - EVERALDO JOSE SANTOS	0,00	4.828.324,41
00000031	03/02/2017	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	2666	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.828.231,20
00000035	03/02/2017	DESPESA EXTRA	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	2661	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.828.075,85
00000072	03/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855120	00090294823468 - JOSE DIONIZIO HONORIO	0,00	4.827.913,93
00000065	03/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855119	00005535270458 - JOSE FERNANDO INACIO LEITE	0,00	4.827.752,01
00000055	03/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855122	00009641921444 - MAYKO DIONIZIO PEREIRA	0,00	4.827.549,61



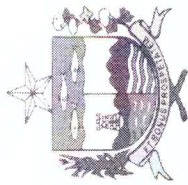
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000064	03/02/2017	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	855124	00035781994866 - DEIVSON FABRICIO DOS SANTOS	0,00	202,40	4.827.347,21
00000013	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	PESSOA FÍSICA	2664	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217,49	4.827.129,72
00000057	03/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	855123	00046871055487 - ANTONIO DIONIZIO	0,00	248,40	4.826.881,32
00000052	03/02/2017	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	855116	00003611955400 - FERNANDO GOMES SILVA	0,00	323,84	4.826.557,48
00000030	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	2659	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	403,91	4.826.153,57
00000032	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	2667	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	502,50	4.825.651,07
00000063	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	735,64	4.824.915,43
00000034	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS EXECUTIVO - RPPS SEC MUN OBRAS , VIAÇÃO E URBANISMO	2670	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	745,68	4.824.169,75
00000071	03/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	855125	00009847199469 - TIAGO CAVALCANTE PEREIRA SILVA	0,00	910,80	4.823.258,95
00000059	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2665	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.000,72	4.822.258,23
00000058	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2659	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	1.030,70	4.821.227,53
00000011	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	PESSOA FÍSICA	2668	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.044,09	4.820.183,44
00000016	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	PESSOA FÍSICA	2668	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.044,09	4.819.139,35
00000015	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	PESSOA FÍSICA	2669	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.116,80	4.818.022,55
00000068	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2671	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	4.816.702,55
00000012	03/02/2017	DESPEZA EXTRA	PESSOA FÍSICA	2663	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.864,20	4.814.838,35
00000061	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2661	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.014,46	4.811.823,89
00000070	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2662	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.072,33	4.808.751,56
00000056	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2666	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.861,10	4.804.890,46
00000054	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2670	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	4.122,80	4.800.767,66
00000066	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2671	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.393,60	4.794.374,06
00000053	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2659	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.296,44	4.778.077,62
00000007	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2663	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.690,76	4.761.386,86
00000062	03/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2658	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.176,00	4.744.210,86
00000060	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2670	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	31.236,96	4.712.973,90
00000005	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2664	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.167,90	4.677.806,00
00000004	03/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	91.992,66	4.585.813,34



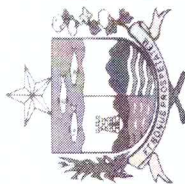
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000006	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2863	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	144.350,35	4.441.462,99
00000004	03/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2864	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	335.550,71	4.105.912,28
00000006	06/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	2.500,56	0,00	4.108.412,84
00000035	06/02/2017	RECEITA EXTRA		0000010222	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	233,28	0,00	4.108.646,12
00000046	06/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	5,00	0,00	4.108.651,12
00000015	06/02/2017	RECEITA ARRECADADA ISS - PROPRIO		0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	3,00	0,00	4.108.654,12
00000016	06/02/2017	RECEITA ARRECADADA ISS - MDE		0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1,25	0,00	4.108.655,37
00000017	06/02/2017	RECEITA ARRECADADA ISS-ASPS		0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,75	0,00	4.108.656,12
00000046	06/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	5,00	4.108.651,12
00000039	06/02/2017	DESPEZA EXTRA		10220	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	145,80	4.108.505,32
00000036	06/02/2017	DESPEZA EXTRA		3	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	233,28	4.108.272,04
00000037	06/02/2017	DESPEZA EXTRA		10222	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	233,28	4.108.038,76
00000020	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	333,00	4.107.705,76
00000019	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10217	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	371,43	4.107.334,33
00000011	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10221	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	707,43	4.106.626,90
00000038	06/02/2017	DESPEZA EXTRA		10217	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	787,32	4.105.839,58
00000022	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10220	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	937,00	4.104.902,58
00000018	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10223	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	959,20	4.103.943,38
00000014	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.030,70	4.102.912,68
00000024	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10217	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.230,80	4.100.681,88
00000006	06/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	2.500,56	4.098.181,32
00000012	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.158,40	4.093.022,92
00000016	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10221	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.872,40	4.087.150,52
00000017	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10223	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.761,73	4.080.388,79
00000021	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102019	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.876,24	4.070.512,55
00000015	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10217	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.149,73	4.050.362,82
00000013	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10220	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.228,07	4.029.134,75
00000010	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10222	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	44.662,61	3.984.472,14
00000023	06/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10221	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	54.750,42	3.929.721,72



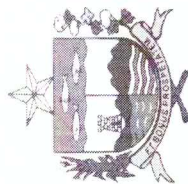
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000199	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	PESSOAL CIVIL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00000000003	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	76.000,00	0,00	4.005.721,72
0000184	07/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	000000000000000 -	14.651,87	0,00	4.020.373,59
00000814	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	5.549,16	0,00	4.025.922,75
00000818	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	2.748,18	0,00	4.028.670,93
00000842	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.893,79	0,00	4.030.564,72
00000816	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA - PARTE DO ICMS - FUNDEB	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.849,72	0,00	4.032.414,44
00000817	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.387,29	0,00	4.033.801,73
00000820	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA - PARTE DO ICMS - FUNDEB	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	916,06	0,00	4.034.717,79
00000821	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	687,04	0,00	4.035.404,83
00000844	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	631,26	0,00	4.036.036,09
00000007	07/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	000000000000000 -	485,76	0,00	4.036.521,85
00000845	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	473,44	0,00	4.036.995,29
00000815	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	462,43	0,00	4.037.457,72
00000819	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	229,01	0,00	4.037.686,73
00000843	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	157,81	0,00	4.037.844,54
00000844	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-631,26	0,00	4.037.213,28
00000820	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-916,06	0,00	4.036.297,22
00000816	07/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-1.849,72	0,00	4.034.447,50
00000076	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855142	00008013068412 - MARISE DA SILVA	0,00	80,96	4.034.366,54
00000073	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855137	00007416056438 - IVAN PAULINO DOS SANTOS	0,00	80,96	4.034.285,58
00000075	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855139	00002261738447 - LAELSON PEDRO DOS SANTOS	0,00	80,96	4.034.204,62
00000074	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855140	00002705247467 - VALDICE CONCEICAO SILVA SANTOS	0,00	80,96	4.034.123,66
00000077	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855141	00009355613407 - MICHELLY JOSEFA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	80,96	4.034.042,70



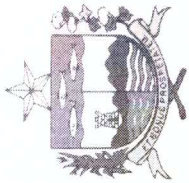
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000078	07/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855138	00004231771413 - ANA CELIA DOS SANTOS	0,00	80,96	4.033.961,74
00000007	07/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	485,76	4.033.475,98
00000025	07/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102018	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.587,02	4.030.888,96
00001184	07/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	0000000000000000 -	0,00	14.651,87	4.016.237,09
00000408	08/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ICMS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	22.247,38	0,00	4.038.484,47
000000380	08/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPVA	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	5.369,62	0,00	4.043.854,09
00000091	08/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	2.368,95	0,00	4.046.223,04
000000384	08/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ITCMD	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	217,31	0,00	4.046.440,35
00000085	08/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855136	00009731178422 - RONILDO CICERO DOS SANTOS	0,00	80,96	4.046.359,39
000000081	08/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855129	00004324435413 - MICHELL FERREIRA SOUSA	0,00	161,92	4.046.197,47
000000083	08/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855135	00038188449415 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	202,40	4.045.995,07
000000079	08/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855130	00001474126413 - JOSE FERREIRA	0,00	323,84	4.045.671,23
000000082	08/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20801	04308836000109 - CEPAL - IMPRENSA OFICIAL GRACILIANO RAMOS	0,00	372,37	4.045.298,86
000000080	08/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1351	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	917,33	4.044.381,53
000000084	08/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1351	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	917,33	4.043.464,20
00000091	08/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	2.368,95	4.041.095,25
00000011	09/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	323,84	0,00	4.041.419,09
00000048	09/02/2017	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	55,31	0,00	4.041.474,40
000000618	09/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	33,18	0,00	4.041.507,58
000000619	09/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	13,83	0,00	4.041.521,41
000000620	09/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	8,30	0,00	4.041.529,71
00000048	09/02/2017	TRANSFERENCIAS		855143	0000000000000000 -	0,00	55,31	4.041.474,40
00000086	09/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	855143	00004842712457 - LEONILDO SANTOS NASCIMENTO	0,00	121,44	4.041.352,96
00000011	09/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	323,84	4.041.029,12
00000027	09/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013705	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	0,00	450,00	4.040.579,12
00000008	09/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.634,06	4.038.945,06
00000029	09/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013705	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	0,00	3.056,00	4.035.889,06
00000028	09/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013705	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	0,00	3.207,74	4.032.681,32
00000026	09/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013705	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	0,00	4.501,75	4.028.179,57
00000030	09/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013705	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	0,00	4.974,40	4.023.205,17



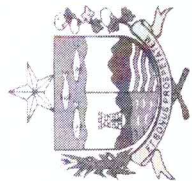
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
0000012	10/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000 -	687.166,29	0,00	4.710.371,46	
00000753	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	667.903,46	0,00	5.378.274,92	
00000396	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM FPE	000000000000	LAGOA DA CANOA	303.348,38	0,00	5.681.623,30	
00000755	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	222.634,49	0,00	5.904.257,79	
00000077	10/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE	INTERF/ADM	000000000000000 -	183.436,21	0,00	6.087.694,00	
00000401	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	182.179,14	0,00	6.269.873,14	
00000756	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	000000000000	LAGOA DA CANOA	166.975,86	0,00	6.436.849,00	
00000749	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	000000000000	LAGOA DA CANOA	65.841,43	0,00	6.502.690,43	
00000754	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	000000000000	LAGOA DA CANOA	55.658,63	0,00	6.558.349,06	
00000201	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	00000000045	LAGOA DA CANOA	41.972,00	0,00	6.600.321,06	
00000751	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	000000000000	LAGOA DA CANOA	21.947,14	0,00	6.622.268,20	
00000752	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	000000000000	LAGOA DA CANOA	16.460,36	0,00	6.638.728,56	
00000750	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	000000000000	LAGOA DA CANOA	5.486,79	0,00	6.644.215,35	
0000214	10/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	000000000000000 -	2.653,50	0,00	6.646.868,85	
00000393	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPI	000000000000	LAGOA DA CANOA	788,11	0,00	6.647.656,96	
00001382	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	000000000000	LAGOA DA CANOA	702,75	0,00	6.648.359,71	
00001331	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	000000000000	LAGOA DA CANOA	514,00	0,00	6.648.873,71	
00001325	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	000000000000	LAGOA DA CANOA	375,35	0,00	6.649.249,06	
00001383	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	000000000000	LAGOA DA CANOA	292,81	0,00	6.649.541,87	
00001332	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	000000000000	LAGOA DA CANOA	214,16	0,00	6.649.756,03	
00001384	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	000000000000	LAGOA DA CANOA	175,69	0,00	6.649.931,72	
00001326	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	000000000000	LAGOA DA CANOA	156,40	0,00	6.650.088,12	
00001333	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	000000000000	LAGOA DA CANOA	128,50	0,00	6.650.216,62	
00001327	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	000000000000	LAGOA DA CANOA	93,84	0,00	6.650.310,46	
00000390	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ITR	000000000000	LAGOA DA CANOA	18,71	0,00	6.650.329,17	
00000751	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	000000000000	LAGOA DA CANOA	-21.947,14	0,00	6.628.382,03	



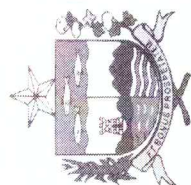
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000755	10/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-222.634,49	0,00	6.405.747,54
00000031	10/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042746	11483795000152 - ININS-INSTITUTO INTEGRAL EM SAUDE LTDA-ME	0,00	210,00	6.405.537,54
00000088	10/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21001	08844182000199 - J.C. DE MELO OLIVEIRA INFORMATICA-ME (MASTERMIDIA)	0,00	639,46	6.404.898,08
00000092	10/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48955	00703157000183 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	905,00	6.403.993,08
00002014	10/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	2.653,50	6.401.339,58
00000090	10/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	1080582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIOS DE ALAGOAS	0,00	2.934,98	6.398.404,60
00000093	10/02/2017	PAGAMENTO	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	5.422,58	6.392.982,02
00000089	10/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	12.229,07	6.380.752,95
00000085	10/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BANCO DO BRASIL	011605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL	0,00	16.174,35	6.364.578,60
00000087	10/02/2017	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	17.268,50	6.347.310,10
00000091	10/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	51.250,73	6.296.059,37
00000035	10/02/2017	DESPESA EXTRA		011605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL	0,00	61.276,50	6.234.782,87
00000086	10/02/2017	INTERFERENCIA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE	INTERF/SAU	00000000000000 -	0,00	183.436,21	6.051.346,66
00000012	10/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	687.166,29	5.364.180,37
00000348	13/02/2017	RECEITA ARRECADADA	VIGILÂNCIA SANITARIA	000000,045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	178,53	0,00	5.364.368,90
00000013	13/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	80,96	0,00	5.364.439,86
00000049	13/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	5,00	0,00	5.364.444,86
00000746	13/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	3,00	0,00	5.364.447,86
00000747	13/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1,25	0,00	5.364.449,11
00000748	13/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,75	0,00	5.364.449,86
00000049	13/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	5,00	5.364.444,86
00000013	13/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	80,96	5.364.363,90
00000033	13/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015815	04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR M. ANDRE LTDA	0,00	1.500,00	5.362.863,90
00000032	13/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.612,55	5.360.251,35
00000342	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	OUTROS PROGRAMAS - MAC	000000,045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	120.650,30	0,00	5.480.901,65
000000351	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0000000000	10612722000150 - RPPS - REFIME PROPRIO DE	113.058,90	0,00	5.593.960,55



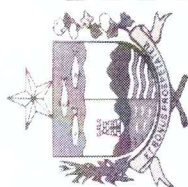
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0000183	14/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	PREVIDENCIA SOCIAL	98.478,48	0,00	5.692.439,03
00000826	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	69.796,29	0,00	5.762.235,32
00000343	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	OUTROS PROGRAMAS - MAC	000000.021	LAGOA DA CANOA	28.305,00	0,00	5.790.540,32
00000828	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA - PARTE DO ICMS - FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	23.265,43	0,00	5.813.805,75
00000829	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	17.449,07	0,00	5.831.254,82
00000376	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000006700	LAGOA DA CANOA	6.978,66	0,00	5.838.233,48
00000827	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	5.816,36	0,00	5.844.049,84
00000344	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO	000000.015	LAGOA DA CANOA	5.083,33	0,00	5.849.133,17
00000374	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000006699	LAGOA DA CANOA	4.433,14	0,00	5.853.566,31
00000846	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	4.062,57	0,00	5.857.628,88
00000375	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000006699	LAGOA DA CANOA	3.353,49	0,00	5.860.982,37
00000378	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000006923	LAGOA DA CANOA	2.983,66	0,00	5.863.966,03
00000377	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000006702	LAGOA DA CANOA	1.567,15	0,00	5.865.533,18
00000848	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	1.354,19	0,00	5.866.887,37
00000849	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	1.015,64	0,00	5.867.903,01
00000373	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000006699	LAGOA DA CANOA	779,79	0,00	5.868.682,80
00000847	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	338,55	0,00	5.869.021,35
00000372	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000006698	LAGOA DA CANOA	316,14	0,00	5.869.337,49
0000050	14/02/2017	TRANSFERENCIAS		0000000000	LAGOA DA CANOA	5,00	0,00	5.869.342,49
00000662	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	3,00	0,00	5.869.345,49
00000663	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	1,25	0,00	5.869.346,74
00000664	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	0,75	0,00	5.869.347,49
00000848	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA	0000000000	LAGOA DA CANOA	-1.354,19	0,00	5.867.993,30



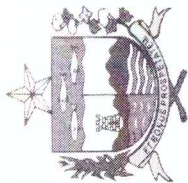
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito	Crédito		
00000828	14/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0000000000	LAGOA DA CANOA			0,00	5.844.727,87
			(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		-23.265,43		
			FORMACAO DO FUNDEB - ICMS		LAGOA DA CANOA				
0000050	14/02/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -		0,00	5,00	5.844.722,87
00000088	14/02/2017	DESPESA EXTRA		0	10612722000150 - RPPS - REFEGIME PROPRIO DE		0,00	316,14	5.844.406,73
					PREVIDENCIA SOCIAL				
00000081	14/02/2017	DESPESA EXTRA		009257	10612722000150 - RPPS - REFEGIME PROPRIO DE		0,00	779,79	5.843.626,94
					PREVIDENCIA SOCIAL				
00000086	14/02/2017	DESPESA EXTRA		11605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.025,63	5.842.601,31
00000090	14/02/2017	DESPESA EXTRA		011605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.276,21	5.841.325,10
00000084	14/02/2017	DESPESA EXTRA		011605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.366,40	5.839.958,70
00000083	14/02/2017	DESPESA EXTRA		009257	10612722000150 - RPPS - REFEGIME PROPRIO DE		0,00	1.567,15	5.838.391,55
					PREVIDENCIA SOCIAL				
00000082	14/02/2017	DESPESA EXTRA		11605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.576,56	5.836.814,99
00000091	14/02/2017	DESPESA EXTRA		011605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL		0,00	1.728,11	5.835.086,88
00000087	14/02/2017	DESPESA EXTRA		9257	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		0,00	2.983,66	5.832.103,22
					LAGOA DA CANOA				
00000089	14/02/2017	DESPESA EXTRA		09257	10612722000150 - RPPS - REFEGIME PROPRIO DE		0,00	3.353,49	5.828.749,73
					PREVIDENCIA SOCIAL				
00000085	14/02/2017	DESPESA EXTRA		009257	10612722000150 - RPPS - REFEGIME PROPRIO DE		0,00	4.433,14	5.824.316,59
					PREVIDENCIA SOCIAL				
00000080	14/02/2017	DESPESA EXTRA		006257	10612722000150 - RPPS - REFEGIME PROPRIO DE		0,00	6.978,66	5.817.337,93
					PREVIDENCIA SOCIAL				
0000183	14/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	00000000000000 -		0,00	98.478,48	5.718.859,45
00000388	15/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ICMS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		186.352,56	0,00	5.905.212,01
					LAGOA DA CANOA				
0000014	15/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -		44.980,43	0,00	5.950.192,44
00000381	15/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPVA	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.940,80	0,00	5.957.133,24
					LAGOA DA CANOA				
0000181	15/02/2017	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -		5.991,83	0,00	5.963.125,07
00000385	15/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ITCMD	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		315,64	0,00	5.963.440,71
					LAGOA DA CANOA				
0000053	15/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -		5,00	0,00	5.963.445,71
00000669	15/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		3,00	0,00	5.963.448,71
					LAGOA DA CANOA				
00000670	15/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		1,25	0,00	5.963.449,96
					LAGOA DA CANOA				
00000671	15/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		0,75	0,00	5.963.450,71
					LAGOA DA CANOA				
0000053	15/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -		5,00	0,00	5.963.445,71
00000098	15/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	029119	06125169000154 - LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL		0,00	1.264,10	5.962.181,61
					LTDA				
00000093	15/02/2017	DESPESA EXTRA		21502	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.599,02	5.960.582,59
00000092	15/02/2017	DESPESA EXTRA		021501	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	2.948,82	5.957.633,77
00000100	15/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1412	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL		0,00	3.856,63	5.953.777,14
00000034	15/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013705	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA		0,00	4.480,60	5.949.296,54
00000035	15/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	013705	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA		0,00	4.920,65	5.944.375,89



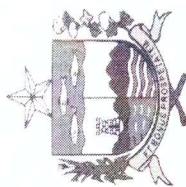
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000094	15/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1416	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	5.850,68	5.938.525,21
00000087	15/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNADOS - ADMINISTRAÇÃO	00374594	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.991,83	5.932.533,38
0000181	15/02/2017	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	0,00	5.991,83	5.926.541,55
00000097	15/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1415	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.176,86	5.919.364,69
00000096	15/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1413	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.592,60	5.911.772,09
00000095	15/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1411	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.103,64	5.903.668,45
00000099	15/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1414	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.135,92	5.892.532,53
00000036	15/02/2017	DESPESA EXTRA		021502	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.219,07	5.879.313,46
00000037	15/02/2017	DESPESA EXTRA		021501	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.988,22	5.863.325,24
0000014	15/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	44.980,43	5.818.344,81
0000015	16/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	23.106,12	0,00	5.841.450,93
00000096	16/02/2017	DESPESA EXTRA		121198	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	9,37	5.841.441,56
00000102	16/02/2017	DESPESA EXTRA		035704	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	20,28	5.841.421,28
00000109	16/02/2017	DESPESA EXTRA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	28,33	5.841.392,95
00000105	16/02/2017	DESPESA EXTRA	INSS - PROCURADORIA	121198	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	37,48	5.841.355,47
00000112	16/02/2017	DESPESA EXTRA		121198	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65,59	5.841.289,88
00000100	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21604	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	67,90	5.841.221,98
00000095	16/02/2017	DESPESA EXTRA		035704	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	70,98	5.841.151,00
00000101	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	90,49	5.841.060,51
00000113	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21603	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	165,00	5.840.895,51
00000106	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21604	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	165,00	5.840.730,51
00000094	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21603	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	165,00	5.840.565,51
00000107	16/02/2017	DESPESA EXTRA		021602	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	171,00	5.840.394,51
00000114	16/02/2017	DESPESA EXTRA		011156	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	181,00	5.840.213,51
00000104	16/02/2017	DESPESA EXTRA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	253,50	5.839.960,01
00000103	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21601	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	296,14	5.839.663,87
00000098	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21602	60746948050802 - BANCO BRADESCO S A	0,00	315,41	5.839.348,46
00000111	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21602	60746948050802 - BANCO BRADESCO S A	0,00	638,03	5.838.710,43
00000102	16/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1315	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	5.837.848,39
00000103	16/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4001	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	862,04	5.836.986,35
00000108	16/02/2017	DESPESA EXTRA		021603	60746948050802 - BANCO BRADESCO S A	0,00	1.017,07	5.835.969,28
00000101	16/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.288,00	5.834.681,28
00000110	16/02/2017	DESPESA EXTRA		11605	00000000054283 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.667,38	5.833.013,90



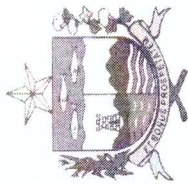
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000097	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21601	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.686,10	5.831.327,80
00000099	16/02/2017	DESPESA EXTRA		21601	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.135,68	5.829.192,12
00000105	16/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1314	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.463,80	5.826.728,32
00000010	16/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1316	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.610,46	5.819.117,86
00000009	16/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1317	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.077,27	5.808.040,59
00000104	16/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	029574	23880430000140 - AMARAL & SANTOS ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	17.500,00	5.790.540,59
00000015	16/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	23.106,12	5.767.434,47
00000011	16/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21601	11812816000136 - IDESNE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO NORDESTE	0,00	182.240,00	5.585.194,47
000000764	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	13.887,74	0,00	5.599.082,21
000000397	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM FPE	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	7.440,82	0,00	5.606.523,03
00000016	17/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	6.972,91	0,00	5.613.495,94
000000766	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	4.629,24	0,00	5.618.125,18
000000115	17/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE	INTERF/ADM	0000000000000000 -	4.245,52	0,00	5.622.370,70
000000402	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FUNDEB	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	4.216,43	0,00	5.626.587,13
000000767	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	3.471,93	0,00	5.630.059,06
000000760	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	3.094,39	0,00	5.633.153,45
000000434	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9º	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	1.597,77	0,00	5.634.751,22
00000074	17/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	0000000000000000 -	1.567,77	0,00	5.636.318,99
000000765	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	1.157,32	0,00	5.637.476,31
000000762	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	1.031,46	0,00	5.638.507,77
000000763	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	773,60	0,00	5.639.281,37
0000207	17/02/2017	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	389,64	0,00	5.639.671,01
00001489	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	292,23	0,00	5.639.963,24
000000761	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	257,87	0,00	5.640.221,11
00001491	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	97,41	0,00	5.640.318,52
00001492	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	73,06	0,00	5.640.391,58
00000400	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPI	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	37,04	0,00	5.640.428,62
00001280	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA	36,00	0,00	5.640.464,62



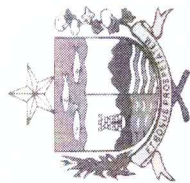
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001490	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	24,35	0,00	5.640.488,97
00001281	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	15,00	0,00	5.640.503,97
00001282	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	9,00	0,00	5.640.512,97
00001491	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO		0000000000	LAGOA DA CANOA	-97,41	0,00	5.640.415,56
00000762	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM		0000000000	LAGOA DA CANOA	-1.031,46	0,00	5.639.384,10
00000766	17/02/2017	RECEITA ARRECADADA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM		0000000000	LAGOA DA CANOA	-4.629,24	0,00	5.634.754,86
00000037	17/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100032	12223210000128 - DROGARIA SÃO JORGE - LEONIO NASCIMENTO	0,00	231,00	5.634.523,86
00000107	17/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	LAGOA DA CANOA	0,00	283,03	5.634.240,83
0000207	17/02/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 - NASCIMENTO	0,00	389,64	5.633.851,19
00000038	17/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100032	1223210000128 - DROGARIA SÃO JORGE - LEONIO NASCIMENTO	0,00	392,00	5.633.459,19
00000036	17/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034544	00294508000140 - UNICAR-UNIDADE CARDIOLOGICA DE ALAGOAS LTDA	0,00	400,00	5.633.059,19
00000041	17/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6554	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.130,50	5.631.928,69
0000074	17/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	00000000000000 -	0,00	1.567,77	5.630.360,92
00000106	17/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1577	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.217,80	5.627.143,12
00000104	17/02/2017	INTERFERENCIA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE	INTERF/SAU	00000000000000 -	0,00	4.245,52	5.622.897,60
0000016	17/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	6.972,91	5.615.924,69
00000040	17/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6552	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	31.187,17	5.584.737,52
00000039	17/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6555	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.890,82	5.548.846,70
00000772	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	63.797,86	0,00	5.612.644,56
00000167	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	000000000080	LAGOA DA CANOA	48.039,78	0,00	5.660.684,34
000000398	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM FPE	0000000000	LAGOA DA CANOA	36.796,89	0,00	5.697.481,23
0000017	20/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	32.721,95	0,00	5.730.203,18
00000774	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	21.265,96	0,00	5.751.469,14
00000123	20/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE	INTERF/ADM	00000000000000 -	20.995,31	0,00	5.772.464,45
00000403	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	20.851,44	0,00	5.793.315,89
00000768	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	20.183,42	0,00	5.813.499,31
00000775	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	15.949,47	0,00	5.829.448,78



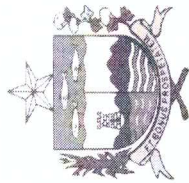
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000117	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	IGD - PBF - BOLSA FAMILIA	0000000000	LAGOA DA CANOA	9.159,20	0,00	5.838.607,98
00000770	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	6.727,81	0,00	5.845.335,79
00000773	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	5.316,50	0,00	5.850.652,29
00000771	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	5.045,86	0,00	5.855.698,15
00000769	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	1.681,95	0,00	5.857.380,10
00000394	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPI	0000000000	LAGOA DA CANOA	241,59	0,00	5.857.621,69
0000215	20/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	60,00	0,00	5.857.681,69
00000391	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ITR	0000000000	LAGOA DA CANOA	19,16	0,00	5.857.700,85
0000054	20/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	10,00	0,00	5.857.710,85
00000683	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	6,00	0,00	5.857.716,85
00000684	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	2,50	0,00	5.857.719,35
00000685	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	1,50	0,00	5.857.720,85
00000770	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0000000000	LAGOA DA CANOA	-6.727,81	0,00	5.850.993,04
00000774	20/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0000000000	LAGOA DA CANOA	-21.265,96	0,00	5.829.727,08
0000054	20/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	10,00	5.829.717,08
00000042	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22002	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	13,07	5.829.704,01
00000043	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22001	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	13,11	5.829.690,90
0000215	20/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	60,00	5.829.630,90
00000110	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	67,93	5.828.562,97
00000111	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13374	10808582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS	0,00	335,93	5.829.227,04
00000112	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1860	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	5.828.365,00
00000012	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1862	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	996,97	5.827.368,03
00000115	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1863	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.288,00	5.826.080,03
00000114	20/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22001	10632895000130 - FF SOUZA GRAFICA-ME - GRAFICA COLOR GRAF	0,00	1.360,00	5.824.720,03
00000044	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7610	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.380,00	5.823.340,03
00000113	20/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	1.399,68	5.821.940,35



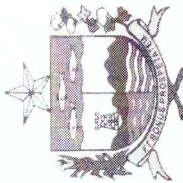
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000108	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUTIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22002	LAGOA DA CANOA 08844182000199 - J.C. DE MELO OLIVEIRA INFORMATICA-ME (MASTERMIDIA)	0,00	1.436,60	5.820.503,75
00000116	20/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1859	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	1.812,80	5.818.690,95
00000013	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1861	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.620,80	5.816.070,15
00000047	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6556	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.120,32	5.812.949,83
00000109	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1858	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.511,13	5.809.438,70
00000045	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7609	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.948,50	5.798.490,20
00000107	20/02/2017	INTERFERENCIA	INTERFERENCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE	INTERF/SAU	00000000000000 -	0,00	20.995,31	5.777.494,89
00000117	20/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	32.721,95	5.744.772,94
00000046	20/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6553	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	40.702,42	5.704.070,52
00000108	20/02/2017	INTERFERENCIA	REPASSE DE DUODECIMO	0000022251	00000000000000 -	0,00	111.610,00	5.592.460,52
00000182	21/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	00000000000000 -	21.673,93	0,00	5.614.134,45
00000850	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	10.805,90	0,00	5.624.940,35
00000834	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	5.449,55	0,00	5.630.389,90
00000150	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0000000045	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	4.602,76	0,00	5.634.992,66
00000152	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ASSISTENCIA FINAC. COMPLEMENTAR ACS-95	0000000045	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	3.853,20	0,00	5.638.845,86
00000852	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	3.601,97	0,00	5.642.447,83
00000853	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	2.701,48	0,00	5.645.149,31
00000836	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA - PARTE DO ICMS - FUNDEB	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.816,51	0,00	5.646.965,82
00000837	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.362,39	0,00	5.648.328,21
00000851	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	900,49	0,00	5.649.228,70
00000835	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	454,12	0,00	5.649.682,82
00000151	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS-5 POR CENTO	0000000045	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	202,80	0,00	5.649.885,62
00000836	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-1.816,51	0,00	5.648.069,11
00000852	21/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-3.601,97	0,00	5.644.467,14
00000002	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40733	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	5.643.602,34
00000004	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70109	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	5.642.737,54
00000005	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11280	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	5.641.872,74



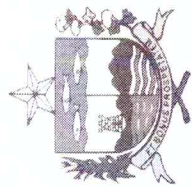
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000006	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11251	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	5.641.007,94
00000008	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	549	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	920,00	5.640.087,94
00000003	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11259	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	966,00	5.639.121,94
00000050	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5305	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.049,44	5.638.072,50
00000051	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5307	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.049,44	5.637.023,06
00000048	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5308	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.049,44	5.635.973,62
00000007	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54431	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.196,00	5.634.777,62
00000049	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5306	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.221,85	5.633.555,77
00000015	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1095	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.424,24	5.632.131,53
00000014	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1537	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.912,80	5.630.218,73
00000052	21/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5304	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,90	5.626.984,83
0000182	21/02/2017	TRANSFERENCIAS		990001	00000000000000 -	0,00	21.673,93	5.605.310,90
00000389	22/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ICMS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	14.550,01	0,00	5.619.860,91
00000382	22/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPVA	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	9.827,26	0,00	5.629.688,17
00000410	22/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	9.426,94	0,00	5.639.115,11
0000018	22/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6.246,64	0,00	5.645.361,75
0000057	22/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	1.461,59	0,00	5.646.823,34
00000694	22/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	876,95	0,00	5.647.700,29
00000695	22/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	365,40	0,00	5.648.065,69
00000696	22/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	219,24	0,00	5.648.284,93
00000386	22/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM ITCMD	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	215,99	0,00	5.648.500,92
00000121	22/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22201	34028316000456 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	61,64	5.648.439,28
00000120	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1539	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	5.647.577,24
00000117	22/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	0,00	862,04	5.646.715,20
00000118	22/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ	0,00	862,04	5.645.853,16
00000119	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1538	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	5.644.991,12
00000017	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	5.644.129,08
00000054	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6076	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	5.643.267,04
00000010	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70114	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	5.642.402,24
00000016	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1094	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	920,00	5.641.482,24
00000018	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1536	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	920,00	5.640.562,24
00000009	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10995	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	966,00	5.639.596,24
00000011	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7022	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	966,00	5.638.630,24
00000019	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.424,24	5.637.206,00
00000057	22/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	1.461,59	5.635.744,41



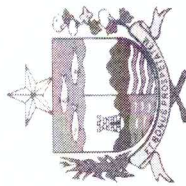
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000122	22/02/2017	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010307	00012673623400 - MAYANE MARIA DA SILVA TELES	0,00	1.500,00	5.634.244,41
00000020	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1544	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.724,08	5.632.520,33
00000053	22/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6075	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.084,88	5.628.435,45
00000018	22/02/2017	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	70	00000000000000 -	0,00	6.246,64	5.622.188,81
00000407	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	84.842,42	0,00	5.707.031,23
000000216	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TETO FINANCEIRO	0000000002	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	81.600,00	0,00	5.788.631,23
000000350	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	55.380,40	0,00	5.844.011,63
000000352	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	44.566,52	0,00	5.888.578,15
000000358	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	23.676,79	0,00	5.912.254,94
000000371	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0000022251	24178055000154 - CAMARA MUNIC. DE LAGOA DA CANOA	3.859,50	0,00	5.916.114,44
00000216	23/02/2017	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	70	00000000000000 -	3.509,00	0,00	5.919.623,44
00001283	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	2.105,40	0,00	5.921.728,84
000000370	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0000022251	24178055000154 - CÂMARA MUNIC. DE LAGOA DA CANOA	1.908,98	0,00	5.923.637,82
00000019	23/02/2017	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	70	00000000000000 -	1.611,83	0,00	5.925.249,65
00001284	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	877,25	0,00	5.926.126,90
00001285	23/02/2017	RECEITA ARRECADADA	IRRF-ATIV/INAT-EXEC.INDIRETAS-ASPS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	526,35	0,00	5.926.653,25
00000124	23/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119574	003603050056888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29,50	5.926.623,75
00000012	23/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11287	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	5.925.758,95
00000013	23/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11283	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	986,00	5.924.792,95
00000125	23/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3767	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.288,00	5.923.504,95
00000019	23/02/2017	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	70	00000000000000 -	0,00	1.611,83	5.921.893,12
00000056	23/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12470	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.820,00	5.920.073,12
00000055	23/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.111,20	5.917.961,92
0000216	23/02/2017	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	70	00000000000000 -	0,00	3.509,00	5.914.452,92
00000053	23/02/2017	DESPESA EXTRA	DESPESA EXTRA	006431	10612722000150 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	23.676,79	5.890.776,13
00000021	23/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	006431	10612722000150 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	44.566,52	5.846.209,61
00000054	23/02/2017	DESPESA EXTRA	DESPESA EXTRA	006431	10612722000150 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	55.380,40	5.790.829,21
00000123	23/02/2017	PAGAMENTO	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22401	14827507000128 - INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	0,00	86.444,64	5.704.384,57



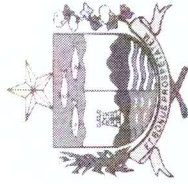
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000022	23/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	008431	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	113.058,90	5.591.325,67
00000783	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	228.070,98	0,00	5.819.396,65
00000399	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM FPE	0000000000	LAGOA DA CANOA	97.151,09	0,00	5.916.547,74
00000785	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	76.023,66	0,00	5.992.571,40
00000350	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	0000000045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	64.170,00	0,00	6.056.741,40
00000149	24/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE	INTERF/ADM	00000000000000 -	58.777,51	0,00	6.115.518,91
00000404	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FUNDEB	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	58.374,72	0,00	6.173.893,63
00000786	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	57.017,74	0,00	6.230.911,37
00000020	24/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	46.101,97	0,00	6.277.013,34
00000206	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ASSISTENCIA FINAC. COMPLEMENTAR ACS-95	0000000043	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	23.119,20	0,00	6.300.132,54
00000204	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0000000045	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	20.070,00	0,00	6.320.202,54
00000205	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0000000042	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	20.000,00	0,00	6.340.202,54
00000784	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	19.005,92	0,00	6.359.208,46
00000202	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0000000033	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	18.252,00	0,00	6.377.460,46
00000377	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	00COTA DAF	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	17.686,18	0,00	6.395.146,64
00000072	24/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	17.509,32	0,00	6.412.655,96
00000355	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.990,55	0,00	6.424.646,51
00000062	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	7.399,88	0,00	6.432.046,39
00000323	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	RENDIMENTO	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	7.240,03	0,00	6.439.286,42
00000776	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	7.039,12	0,00	6.446.325,54
00000361	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.091,24	0,00	6.452.416,78
00000354	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.780,69	0,00	6.458.197,47
00000354	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0000514316	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	5.678,35	0,00	6.463.875,82



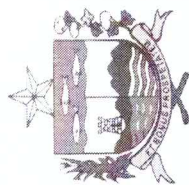
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000367	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	RENDIMENTO	LAGOA DA CANOA	5.207,58	0,00	6.469.083,40
00000360	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	00000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.002,43	0,00	6.472.085,83
00000778	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM- FUNDEB	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	2.346,37	0,00	6.474.432,20
00000779	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.759,78	0,00	6.476.191,98
00000340	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	RENDIMENTO	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	1.684,82	0,00	6.477.876,80
00000405	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM LC 87/96	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.554,59	0,00	6.479.431,39
00000458	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	00000000000	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.453,17	0,00	6.480.884,56
00000207	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS-5 POR CENTO	00000000043	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	1.216,80	0,00	6.482.101,36
00000190	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	RENDIMENTO	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1.095,46	0,00	6.483.196,82
00000356	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	00000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	786,54	0,00	6.483.983,36
00000357	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	00000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	752,69	0,00	6.484.736,05
00000213	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	RENDIMENTO	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	713,12	0,00	6.485.449,17
0000177	24/02/2017	TRANSFERENCIAS		00000000000	00000000000000 -	631,35	0,00	6.486.080,52
00000777	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COTA-PARTE DO FPM - MDE	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	586,59	0,00	6.486.667,11
00000806	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	00000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	472,03	0,00	6.487.139,14
00000220	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	00000000000	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	460,33	0,00	6.487.599,47
00000227	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	00000000000	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	459,60	0,00	6.488.059,07
00000362	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	00000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	450,47	0,00	6.488.509,54
00000218	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	00000000000	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	408,98	0,00	6.488.918,52
00000363	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	00000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	389,70	0,00	6.489.308,22



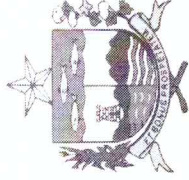
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	
						Crédito	Débito Saldo mês seguinte
00000225	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0000000000	PREVIDENCIA SOCIAL 09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	328,28	0,00 6.489.636,50
00000324	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	IGD - PBF - BOLSA FAMILIA RENDIMENTO		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	314,03	0,00 6.489.950,53
00000353	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	258,60	0,00 6.490.209,13
00000333	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE RENDIMENTO		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	253,16	0,00 6.490.462,29
00000325	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE RENDIMENTO		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	242,78	0,00 6.490.705,07
00000328	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE RENDIMENTO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	220,30	0,00 6.490.925,37
00000331	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE RENDIMENTO		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	213,61	0,00 6.491.138,98
00000808	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. FINANC. L.C. Nº 87/96 - FUNDEB INTERFERENCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE RENDIMENTO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	157,34	0,00 6.491.296,32
00000148	24/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERENCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAUDE	INTERF/ADM	000000000000000 -	147,51	0,00 6.491.443,83
00000328	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE RENDIMENTO		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	146,66	0,00 6.491.590,49
00000359	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	123,68	0,00 6.491.714,17
00000809	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS RENDIMENTO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	118,01	0,00 6.491.832,18
00000810	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO RENDIMENTO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	118,01	0,00 6.491.950,19
00000078	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS RENDIMENTO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	102,63	0,00 6.492.052,82
00000125	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	VIGILÂNCIA SANITARIA RENDIMENTO	0000000000	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	100,34	0,00 6.492.153,16
00000326	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS RENDIMENTO		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	95,55	0,00 6.492.248,71
00000395	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ORIGEM IPI RENDIMENTO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	84,26	0,00 6.492.332,97
00000138	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA RENDIMENTO		09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	78,70	0,00 6.492.411,67
00000787	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	IPTU - PROPRIO RENDIMENTO	0000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	71,24	0,00 6.492.482,91



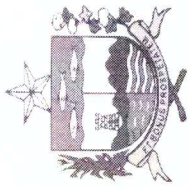
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00001410	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	RENDIMENTO	LAGOA DA CANOA	66,92	0,00	6.492.549,83
00000071	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000000000	LAGOA DA CANOA	62,20	0,00	6.492.612,03
00000230	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	57,99	0,00	6.492.670,02
00000812	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. FINANC. L.C. N° 87/96 - FUNDEB	0000000000	LAGOA DA CANOA	39,34	0,00	6.492.709,36
00000807	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	39,34	0,00	6.492.748,70
00000222	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	31,49	0,00	6.492.780,19
00000800	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	29,69	0,00	6.492.809,88
00000788	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA IPTU - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	29,68	0,00	6.492.839,56
00000813	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	29,50	0,00	6.492.869,06
0000217	24/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	26,07	0,00	6.492.895,13
00000803	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA IPTU - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	17,82	0,00	6.492.912,95
00000789	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA IPTU-ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	17,81	0,00	6.492.930,76
00000070	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000000000	LAGOA DA CANOA	16,53	0,00	6.492.947,29
00001286	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	15,64	0,00	6.492.962,93
00000392	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA ORIGEM ITR	0000000000	LAGOA DA CANOA	15,09	0,00	6.492.978,02
00000801	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA IPTU - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	12,37	0,00	6.492.990,39
00000329	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	RENDIMENTO	LAGOA DA CANOA	11,24	0,00	6.493.001,63
00000811	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	9,83	0,00	6.493.011,46
00000431	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0000000000	LAGOA DA CANOA	9,15	0,00	6.493.020,61
00000802	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA IPTU-ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	7,42	0,00	6.493.028,03
00000804	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA IPTU - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	7,42	0,00	6.493.035,45
00001287	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	6,52	0,00	6.493.041,97



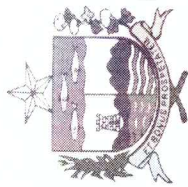
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	
						Crédito	Débito Saldo mês seguinte
0000058	24/02/2017	TRANSFERENCIAS	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	70	LAGOA DA CANOA	5,03	6.493.047,00
00000185	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0000000000000000 - LAGOA DA CANOA	4,71	6.493.051,71
00000215	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE IPTU-ASPS		09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	4,62	6.493.056,33
00000805	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE IPTU-ASPS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	4,45	6.493.060,78
00001288	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	3,91	6.493.064,69
00000349	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	3,85	6.493.068,54
00000697	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - PROPRIO	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	3,02	6.493.071,56
00000698	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1,26	6.493.072,82
00000136	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	RENDIMENTO	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	1,24	6.493.074,06
00001573	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	RENDIMENTO	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1,02	6.493.075,08
00000335	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	RENDIMENTO	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	1,02	6.493.076,10
00001458	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	RENDIMENTO	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,77	6.493.076,87
00000699	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,75	6.493.077,62
00000327	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	RENDIMENTO	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,66	6.493.078,28
00000182	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - OUTROS CONVENIOS	RENDIMENTO	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,40	6.493.078,68
00000076	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,30	6.493.078,98
00000233	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE IPTU-ASPS	000000000000	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,17	6.493.079,15
00000054	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,12	6.493.079,27
00000812	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	000000000000	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	-39,34	6.493.039,93
00000001	24/02/2017	RECEITA EXTRA		000000000000	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE	-86,77	6.492.953,16



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	
						Crédito	Débito Saldo mês seguinte
00000002	24/02/2017	RECEITA EXTRA	PREVIDENCIA SOCIAL 10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	-86,77	0,00
00000808	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0000000000	LAGOA DA CANOA	-157,34	0,00
00000778	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0000000000	LAGOA DA CANOA	-2.346,37	0,00
00000785	24/02/2017	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0000000000	LAGOA DA CANOA	-76.023,66	0,00
00000058	24/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	000000000000000 -	0,00	5,03
00000154	24/02/2017	PAGAMENTO	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	7,86
00000140	24/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFAS	00000000054283 - BANCO DO BRASIL	0,00	13,69
00000217	24/02/2017	TRANSFERENCIAS		70	000000000000000 -	0,00	26,07
00000144	24/02/2017	DESPEZA EXTRA		13802	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	29,16
00000120	24/02/2017	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA - GUARDA MUNICIPAL	4010	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	93,21
00000121	24/02/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS - GABINETE	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	123,68
00000145	24/02/2017	DESPEZA EXTRA		13805	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	145,80
00000131	24/02/2017	INTERFERENCIA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE	INTERF/SAU	000000000000000 -	0,00	147,51
00000127	24/02/2017	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	4005	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	155,35
00000151	24/02/2017	PAGAMENTO	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	176,86
00000064	24/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFAS	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	193,60
00000055	24/02/2017	DESPEZA EXTRA		4008	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	217,49
00000147	24/02/2017	DESPEZA EXTRA		13806	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	233,28
00000133	24/02/2017	PAGAMENTO	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	258,60
00000146	24/02/2017	DESPEZA EXTRA		13807	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	291,60
00000125	24/02/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	389,70
00000128	24/02/2017	DESPEZA EXTRA	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	4003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	403,91
00000143	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	440,00
00000124	24/02/2017	DESPEZA EXTRA	RPPS EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	450,47
00000126	24/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	TARIFAS	00000000054283 - BANCO DO BRASIL	0,00	499,01



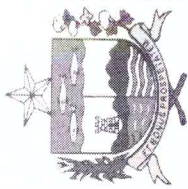
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
00000126	24/02/2017	DESPESA EXTRA	PESSOA JURÍDICA PENSAO ALIMENTICIA - SEC MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	4011	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	502,50	6.409.534,64	
00000177	24/02/2017	TRANSFERENCIAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00000000000000 -	0,00	631,35	6.408.903,29	
00000002	24/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	0000000054283 - BANCO DO BRASIL	0,00	688,80	6.408.214,49	
00000129	24/02/2017	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - SEC MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	4014	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	714,61	6.407.499,88	
00000129	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	735,64	6.406.764,24	
00000063	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13801	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	742,86	6.406.021,38	
00000128	24/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	752,69	6.405.268,69	
00000153	24/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	786,54	6.404.482,15	
00000143	24/02/2017	DESPESA EXTRA		13801	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	787,32	6.403.694,83	
00000150	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4000	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	6.402.832,79	
00000155	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3999	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	6.401.970,75	
00000138	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1313	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	862,04	6.401.108,71	
00000025	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22403	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	6.400.246,67	
00000023	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22404	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	862,04	6.399.384,63	
00000014	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70144	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	6.398.519,83	
00000016	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70108	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	6.397.655,03	
00000017	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11272	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	6.396.790,23	
00000015	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11274	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	864,80	6.395.925,43	
00000007	24/02/2017	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	18964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	937,00	6.394.988,43	
00000016	24/02/2017	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	RPPS	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	937,00	6.394.051,43	
00000137	24/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13374	1080582000190 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIOS DE ALAGOAS	0,00	940,44	6.393.110,99	
00000131	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4009	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.000,72	6.392.110,27	
00000004	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.023,77	6.391.086,50	
00000056	24/02/2017	DESPESA EXTRA		4013	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.116,80	6.389.969,70	
00000145	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1535	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.236,84	6.388.732,86	
00000135	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3998	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.288,00	6.387.444,86	
00000142	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.320,00	6.386.124,86	
00000060	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13807	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	1.411,80	6.384.713,06	
00000068	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70232	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.424,24	6.383.288,82	
00000066	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13806	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	1.714,94	6.381.573,88	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000003	24/02/2017	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	18964	LAGOA DA CANOA	0,00	1.874,00	6.379.699,88
00000127	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4014	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.918,05	6.377.781,83
00000057	24/02/2017	DESPESA EXTRA		4007	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.983,45	6.375.798,38
00000130	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.035,13	6.373.763,25
00000065	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13803	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	2.123,93	6.371.639,32
00000062	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13805	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	2.295,65	6.369.343,67
00000149	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4006	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.348,74	6.366.994,93
00000026	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22402	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.463,80	6.354.531,13
00000152	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22402	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.552,80	6.361.978,33
00000071	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13802	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	2.557,86	6.359.420,47
00000024	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22401	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.620,80	6.356.799,67
00000122	24/02/2017	DESPESA EXTRA	RPPS EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.002,43	6.353.797,24
00000134	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4010	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.861,10	6.349.936,14
00000141	24/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	3.918,49	6.346.017,65
00000009	24/02/2017	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.147,50	6.341.870,15
00000144	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4005	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.714,11	6.337.156,04
00000012	24/02/2017	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	RPPS	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.104,21	6.332.051,83
00000136	24/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.780,69	6.326.271,14
00000123	24/02/2017	DESPESA EXTRA	RPPS EXECUTIVO - RPPS SEC MUN OBRAS , VIAÇÃO E URBANISMO	009257	10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.091,24	6.320.179,90
00000147	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.393,60	6.313.786,30
00000146	24/02/2017	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1578	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.923,58	6.305.862,72
00000070	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13806	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	8.477,90	6.297.384,82
00000017	24/02/2017	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	RPPS	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.519,37	6.288.865,45
00000008	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18964	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.482,57	6.278.382,88
00000011	24/02/2017	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	RPPS	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.344,61	6.267.038,27
00000061	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13808	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	11.413,63	6.255.624,64



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000132	24/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	009257	LAGOA DA CANOA	0,00	11.990,55	6.243.634,09
00000063	24/02/2017	DESPESA EXTRA			10612722000150 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		
00000057	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22401	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.273,71	6.231.360,38
				13134	12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	0,00	13.037,65	6.218.322,73
00000028	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4007	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	14.487,60	6.203.835,13
00000005	24/02/2017	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18964	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.083,73	6.187.751,40
00000072	24/02/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.509,32	6.170.242,08
00000148	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4003	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.257,35	6.150.984,73
00000014	24/02/2017	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	RPPS	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	20.575,05	6.130.409,68
00000067	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13801	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	21.141,51	6.109.268,17
00000059	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13805	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	24.829,55	6.084.438,62
00000013	24/02/2017	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	RPPS	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.684,12	6.053.754,50
00000015	24/02/2017	PAGAMENTO	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18964	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.861,11	6.022.893,39
00000139	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4014	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.710,12	5.988.183,27
00000020	24/02/2017	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	46.101,97	5.942.081,30
00000069	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13807	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	51.540,58	5.890.540,72
00000030	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4008	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	52.093,05	5.838.447,67
00000058	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13806	09056075000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	0,00	56.071,93	5.782.375,74
00000130	24/02/2017	INTERFERENCIA	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE		INTERF/SAU	0,00	58.777,51	5.723.598,23
00000027	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4007	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	149.923,21	5.573.675,02
00000010	24/02/2017	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	RPPS	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	251.339,11	5.322.335,91
00000006	24/02/2017	PAGAMENTO	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18964	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	254.393,64	5.067.942,27
00000029	24/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4008	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	361.633,91	4.706.308,36
00000154	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS,		12207551000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.800,00	0,00	4.709.108,36



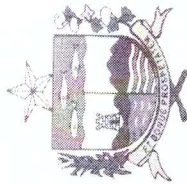
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000703	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0000000000	LAGOA DA CANOA	1.766,65	0,00	4.710.875,01
00000351	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	1.205,94	0,00	4.712.080,95
00000704	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	736,10	0,00	4.712.817,05
00000757	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ITBI - PROPRIO	0000000000	LAGOA DA CANOA	444,00	0,00	4.713.261,05
00000705	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ISS-ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	441,66	0,00	4.713.702,71
00001579	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	RENDIMENTO	LAGOA DA CANOA	253,16	0,00	4.713.955,87
00000050	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0000000000	LAGOA DA CANOA	208,00	0,00	4.714.163,87
00000758	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ITBI - MDE	0000000000	LAGOA DA CANOA	185,00	0,00	4.714.348,87
00000759	28/02/2017	RECEITA ARRECADADA	ITBI-ASPS	0000000000	LAGOA DA CANOA	111,00	0,00	4.714.459,87
T O T A L						5.797.948,99	5.140.315,93	4.714.459,87

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400

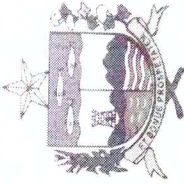
ANTONIO DE MELO
 CONTADOR
 059841472

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326



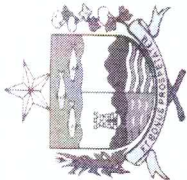
Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
 Balancete Financeiro*
 Exercício : 02/2017

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.143.626,67	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.314.737,55
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.564.592,61	DESPESAS CORRENTES	4.279.573,95
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	31.030,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.872.577,41
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	173.324,02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.681,56
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	52.217,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.314,98
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.308.020,80		
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	35.163,60
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.163,60
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	306.462,36		
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	306.462,36		
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-727.428,30		
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	476.379,85	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	699.599,85
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	754.989,88	BAIXA - DEPÓSITOS	330.721,86
		0,00	BAIXA - RESTOS A PAGAR	410.790,29
S O M A		8.374.996,40	S O M A	5.755.849,55
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.095.313,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.714.459,87
1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	CAIXA	13.163,23
1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	316.692,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	173.021,62
1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.778.620,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.528.275,02
TOTAL		10.470.309,42	TOTAL	10.470.309,42



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Financeiro*
Exercício : 02/2017

R E C E I T A		D E S P E S A	
Conta	Descrição	Valor, Conta	Descrição
	TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA PREFEITA 98651803400	 ANTONIO DE ALMEIDA CONTADOR 0588311472	MARZIO DUARTE DELMONI CONTADOR CRC 4326



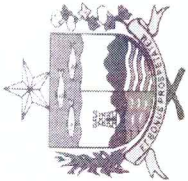
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Receita Extra
 Exercício : 02/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	30.861,19	724.128,69	754.989,88
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.788,56	6.788,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00007 - IRRF - ADMINSTRAÇÃO	0,00	6.326,87	6.326,87
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00025 - RPPS EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.490,25	7.490,25
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00037 - CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BANCO DO BRASIL	0,00	4.348,98	4.348,98
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00038 - CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.808,89	5.808,89
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00039 - CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BRADESCO	0,00	1.301,46	1.301,46
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00067 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	93,70	93,70
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00068 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC MUN DE OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO	0,00	1.005,00	1.005,00
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00069 - CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -BANCO DO BRASIL	0,00	14.404,72	14.404,72
2.1.8.8.1.01.22.06.00.0000 / 00070 - CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.432,38	4.432,38
2.1.8.8.1.01.22.07.00.0000 / 00071 - CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -BRADESCO	0,00	4.091,96	4.091,96
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00072 - RPPS EXECUTIVO - RPPS SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO	0,00	11.966,05	11.966,05
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00075 - RPPS - GABINETE	0,00	123,68	123,68
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00076 - RPPS - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	0,00	226,74	226,74
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00077 - INSS - SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO	0,00	732,38	732,38
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00078 - IRRF - SEC MUN TRANSPORTES	0,00	72,70	72,70
2.1.8.8.1.01.22.10.00.0000 / 00082 - CONSIGNADO - BRADESCO FINANÇAS	0,00	248,06	248,06
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00083 - INSS - CULTURA	0,00	180,00	180,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00084 - IRRF - CULTURA	0,00	7,20	7,20
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 / 00101 - RPPS - GUARDA MUNICIPAL	0,00	515,35	515,35
2.1.8.8.1.01.22.12.00.0000 / 00104 - CONSIGNADOS GUARDA MUNICIPAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	261,70	261,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	208.777,79	267.602,06	476.379,85
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE	208.777,79	267.602,06	476.379,85
Total	239.638,98	991.730,75	1.231.369,73

TAINÁ CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400

ANTONIO DE CARVALHO LEMES
 CONTADOR
 03298414/2

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326



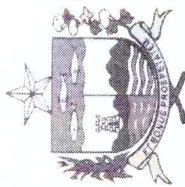
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 02/2017

Descrição	P A G O	
	Até mês anterior	Neste mês
DEPÓSITOS A PAGAR	183,40	330.538,46
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00019 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	502,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00025 - RPPS EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.452,90
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00031 - CONSIGNADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.991,83
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00037 - CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BANCO DO BRASIL	0,00	16.174,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00063 - SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.273,87
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00068 - PENSÃO ALIMENTICIA - SEC MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	1.217,11
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00072 - RPPS EXECUTIVO - RPPS SEC MUN OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	6.836,92
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00075 - RPPS - GABINETE	0,00	123,68
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00076 - RPPS - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	0,00	389,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00103 - SALARIO FAMILIA - GUARDA MUNICIPAL	0,00	93,21
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00105 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	281,83
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00106 - INSS - PROCURADORIA	0,00	37,48
RESTOS A PAGAR	410.790,29	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	320.387,79	379.212,06
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	111.610,00	111.610,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE	208.777,79	267.602,06
Total	731.561,48	709.750,52
	410.790,29	410.790,29
	320.387,79	699.599,85
	111.610,00	223.220,00
	208.777,79	476.379,85
	731.561,48	1.441.112,00

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400

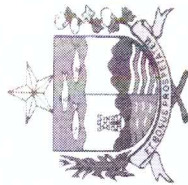
ANTONIO DUARTE DE LIMA
 CONTADOR
 03399911672

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326



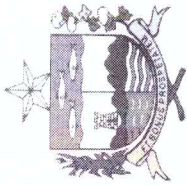
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa / Unid.Aut.: 02 12.207.551/0001-00 0000 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 02/2017

DEPÓSITOS A PAGAR	177.449,17	70.426,63	36.056,07	211.819,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.788,56	0,00	6.788,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00007 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.326,87	0,00	6.326,87
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	502,50	-502,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00025 - RPPS EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.490,25	3.452,90	4.037,35
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00031 - CONSIGNADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.991,83	-5.991,83
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00037 - CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BANCO DO BRASIL	0,00	4.348,98	16.174,35	-11.825,37
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00038 - CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.808,89	0,00	5.808,89
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00039 - CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BRADESCO	0,00	1.301,46	0,00	1.301,46
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00063 - SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.273,87	-1.273,87
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00067 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	93,70	0,00	93,70
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00068 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	1.005,00	1.217,11	-212,11
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00069 - CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -BANCO DO BRASIL	0,00	14.404,72	0,00	14.404,72
2.1.8.8.1.01.22.06.00.0000 / 00070 - CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.432,38	0,00	4.432,38
2.1.8.8.1.01.22.07.00.0000 / 00071 - CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -BRADESCO	0,00	4.091,96	0,00	4.091,96
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00072 - RPPS EXECUTIVO - RPPS SEC MUN OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	11.966,05	6.836,92	5.129,13
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00075 - RPPS - GABINETE	0,00	123,68	123,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00076 - RPPS - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	0,00	226,74	389,70	-162,96
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00077 - INSS - SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO	0,00	732,38	0,00	732,38
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00078 - IRRF - SEC MUN TRANSPORTES	0,00	72,70	0,00	72,70
2.1.8.8.1.01.22.10.00.0000 / 00082 - CONSIGNADO - BRADESCO FINANÇAS	0,00	248,06	0,00	248,06
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00083 - INSS - CULTURA	0,00	180,00	0,00	180,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 / 00084 - IRRF - CULTURA	0,00	7,20	0,00	7,20
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 / 00101 - RPPS - GUARDA MUNICIPAL	0,00	515,35	0,00	515,35
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00103 - SALARIO FAMILIA - GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	93,21	-93,21
2.1.8.8.1.01.22.12.00.0000 / 00104 - CONSIGNADOS GUARDA MUNICIPAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	261,70	0,00	261,70
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00116 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	2.421,81	0,00	0,00	2.421,81
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00117 - INSS - RPPS	11.083,04	0,00	0,00	11.083,04
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00118 - ISS - RPPS	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00119 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	17.841,00	0,00	0,00	17.841,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00120 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	43,39	0,00	0,00	43,39
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00121 - EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	3.456,42	0,00	0,00	3.456,42
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 / 00122 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	1.729,23	0,00	0,00	1.729,23
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 / 00123 - BANCO DO BRASIL - RPPS	7.077,69	0,00	0,00	7.077,69
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 / 00124 - EMPRESTIMO BRADESCO - RPPS	5.495,52	0,00	0,00	5.495,52
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00125 - B SEMEAR - RPPS	829,20	0,00	0,00	829,20
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000 / 00126 - SINTEAL - RPPS	21,22	0,00	0,00	21,22
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00127 - SINDPREV - RPPS	7,24	0,00	0,00	7,24
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 / 00128 - OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	207,88	0,00	0,00	207,88
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000 / 00129 - IRRF - RPPS	125.868,53	0,00	0,00	125.868,53
RESTOS A PAGAR	385.028,75	0,00	0,00	385.028,75
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR 2016.	385.028,75	0,00	0,00	385.028,75
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa / Unid.Aut.: 02 12.207.551/0001-00 0000 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 02/2017

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Divida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Divida Exerc.Seguinte
TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA PREFEITA 98651803400	562.477,92	70.426,63	36.056,07	596.848,48
ANTONIO PEREIRA CONTADOR 0334841472			MARZIO DUARTE DELMONI CONTADOR CRC 4326	
Total				



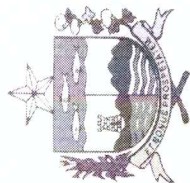
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidação	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000139	17/02/2017	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 00005468668408 - ALEXANDRO BERNARDO CORREIA	2006	3.3.9.0.36.16.00.00.0000	0010.00.0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
00000140	19/02/2017	00012673623400 - MAYANE MARIA DA SILVA TELES	2003	3.3.9.0.18.99.00.00.0000	0010.00.0000	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000141	20/02/2017	00070142548472 - ERALDO FERREIRA DA SILVA	2003	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
00000145	21/02/2017	15113214000141 - COMERCIAL LAMBU MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	2018	4.4.9.0.52.40.00.00.0000	0010.00.0000	3.996,94	3.996,94	0,00	0,00	3.996,94	0,00	3.996,94
00000146	23/02/2017	26467724000133 - JOSÉ MARCIO MIRANDA DA SILVA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
00000147	23/02/2017	26467724000133 - JOSÉ MARCIO MIRANDA DA SILVA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
00000148	23/02/2017	08696967000161 - ALBUQUERQUE & ALMEIDA - MOLAS E CIA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00
00000150	23/02/2017	08696967000161 - ALBUQUERQUE & ALMEIDA - MOLAS E CIA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.0000	859,00	859,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00
00000161	24/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2004	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	2.561,12	2.561,12	0,00	0,00	2.561,12	0,00	2.561,12
00000167	24/02/2017	00093994591449 - JOSE BISPO DO AMARAL	2018	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
00000177	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2018	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.0000	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00
00000178	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2003	3.1.9.0.11.74.02.00.0000	0010.00.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00000179	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0020.00.0000	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
00000180	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2002	3.1.9.0.11.74.01.00.0000	0010.00.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000181	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2019	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
00000182	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000183	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2037	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	20.614,00	20.614,00	0,00	0,00	20.614,00	0,00	20.614,00
00000184	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2004	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	1.280,56	1.280,56	0,00	0,00	1.280,56	0,00	1.280,56
00000185	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2004	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	1.280,56	1.280,56	0,00	0,00	1.280,56	0,00	1.280,56
00000186	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2003	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	9.072,80	9.072,80	0,00	0,00	9.072,80	0,00	9.072,80
00000187	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2003	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	9.072,80	9.072,80	0,00	0,00	9.072,80	0,00	9.072,80
00000188	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2004	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	1.280,56	1.280,56	0,00	0,00	1.280,56	0,00	1.280,56
00000189	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2003	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
00000190	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2003	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	21.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,55	21.803,55
00000191	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2005	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
00000192	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2003	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	8.372,80	8.372,80	0,00	0,00	8.372,80	0,00	8.372,80
00000193	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2003	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.0000	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
00000194	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2002	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.0000	8.205,50	8.205,50	0,00	0,00	8.205,50	0,00	8.205,50
Documentos : 54						540.137,60	186.810,35	57.492,50	0,00	129.317,85	353.327,25	482.645,10

TAINÁ CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400

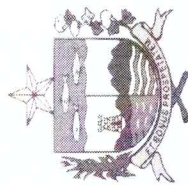
ANTONIO M. DE SA
 CONTABILIZADOR
 0098311472

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326



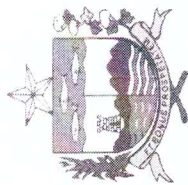
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.06.03.13.0000	AFM - CONTA APLICAÇÃO	20,47	0,27	0,27	0,00	0,00	20,74
1.1.1.1.1.50.06.03.15.0000	AFM - CONTA APLICAÇÃO	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
1.1.1.1.1.50.06.03.16.0000	FOPAG - APLICAÇÃO	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03
1.1.1.1.1.50.06.03.17.0000	CONVENIO - APLICAÇÃO	2.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,42
1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	465.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	465.092,73
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0000	BLATBMS - CONTA APLICAÇÃO	1.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,01
1.1.1.1.1.50.06.05.03.0000	FNS BLMAC - CONTA APLICAÇÃO	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
1.1.1.1.1.50.06.05.04.0000	ASSFARM - CONTA APLICAÇÃO	21.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.408,55
1.1.1.1.1.50.06.05.05.0000	FUS - CONTA APLICAÇÃO	144.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	144.474,67
1.1.1.1.1.50.06.05.06.0000	FNS BLGES - CONTA APLICAÇÃO	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92
1.1.1.1.1.50.06.05.08.0000	FMS/LAGOA-FNSCONVENTE - CONTA APLICAÇÃO	79.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79.421,28
1.1.1.1.1.50.06.05.09.0000	FMS/LAGOA - FNS BLINV - CONTA APLICAÇÃO	10.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,72
1.1.1.1.1.50.06.05.10.0000	FMS/LAGOA - FNSQLFAR - CONTA APLICAÇÃO	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73
1.1.1.1.1.50.06.05.11.0000	FMS/LAGOA - FNSBLINV - CONTA APLICAÇÃO	1.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,63
1.1.1.1.1.50.06.05.12.0000	FMS/LAGOA - FNS BLINV - CONTA APLICAÇÃO	79.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79.294,01
1.1.1.1.1.50.06.05.13.0000	FMS/LAGOA - FNSCONVENIENTE - CONTA APLICAÇÃO	56.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.638,12
1.1.1.1.1.50.06.05.14.0000	FMS/LAGOA - FNSCONVENIENTE - CONTA APLICAÇÃO	70.560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70.560,95
1.1.1.1.1.50.06.05.15.0000	FM SAUDE LAGOA CANOA FMS - CONTA APLICAÇÃO	797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	797,11
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247.638,82
1.1.1.1.1.50.06.06.04.0000	FMA SPJOV - CONTA APLICAÇÃO	156.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156.641,75
1.1.1.1.1.50.06.06.05.0000	FMA SPFMC - CONTA APLICAÇÃO	47.841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.841,46
1.1.1.1.1.50.06.06.14.0000	CRAS - CONTA APLICAÇÃO	43.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43.155,61
1.1.1.1.1.50.06.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	722.568,71	758,19	758,19	0,00	0,00	723.326,90
1.1.1.1.1.50.06.08.01.0000	FUNDEB - CONTA APLICAÇÃO	608.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	608.119,37
1.1.1.1.1.50.06.08.05.0000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97
1.1.1.1.1.50.06.08.06.0000	PEJA - CONTA APLICAÇÃO	1.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,15
1.1.1.1.1.50.06.08.07.0000	APOIO A CRECHE (MANT. ED. INFANTIL)- CONTA APLICAÇÃO	43.678,18	571,48	571,48	0,00	0,00	44.249,66
1.1.1.1.1.50.06.08.08.0000	QSE - CONTA APLICAÇÃO	393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	393,45
1.1.1.1.1.50.06.08.09.0000	PNATE - CONTA APLICAÇÃO	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,16
1.1.1.1.1.50.06.08.10.0000	EDUCAÇÃO 10% - CONTA APLICAÇÃO	703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	703,09
1.1.1.1.1.50.06.08.11.0000	PTA - CONTA APLICAÇÃO	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
1.1.1.1.1.50.06.08.13.0000	ALFAB. SOLIDARIA - CONTA APLICAÇÃO	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
1.1.1.1.1.50.06.08.14.0000	MERENDA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	41.886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.886,47
1.1.1.1.1.50.06.08.15.0000	PEGITE - CONTA APLICAÇÃO	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
1.1.1.1.1.50.06.08.16.0000	TD PRO JOVEM CAMPO - CONTA APLICAÇÃO	25.302,98	184,40	184,40	0,00	0,00	25.487,38
1.1.1.1.1.50.06.11.00.0000	PREVIDENCIA PRÓPRIA	10.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,73
1.1.1.1.1.50.06.11.01.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS-CONTA APLICAÇÃO	10.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,73
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	70.426,63	70.426,63	36.056,07	36.056,07	34.370,56
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	70.426,63	70.426,63	36.056,07	36.056,07	34.370,56
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.426,63	70.426,63	36.056,07	36.056,07	34.370,56
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	70.426,63	70.426,63	36.056,07	36.056,07	34.370,56
2.1.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.426,63	70.426,63	36.056,07	36.056,07	34.370,56
2.1.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	70.426,63	70.426,63	36.056,07	36.056,07	34.370,56
2.1.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	7.700,94	7.700,94	0,00	0,00	7.700,94
2.1.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.788,56	6.788,56	0,00	0,00	6.788,56
2.1.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO	0,00	732,38	732,38	0,00	0,00	732,38



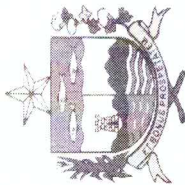
Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - CULTURA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	0,00	6.406,77	6.406,77	0,00	0,00	6.406,77
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	6.406,77	6.406,77	0,00	0,00	6.406,77
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.326,87	6.326,87	0,00	0,00	6.326,87
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - SEC MUN TRANSPORTES	0,00	72,70	72,70	0,00	0,00	72,70
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - CULTURA	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.005,00	1.005,00	1.719,61	1.719,61	-714,61
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	502,50	502,50	-502,50
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SEC MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	1.005,00	1.005,00	1.217,11	1.217,11	-212,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.322,07	20.322,07	10.803,20	10.803,20	9.518,87
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	20.322,07	20.322,07	10.803,20	10.803,20	9.518,87
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.490,25	7.490,25	3.452,90	3.452,90	4.037,35
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS EXECUTIVO - RPPS SEC MUN OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	11.966,05	11.966,05	6.836,92	6.836,92	5.129,13
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - GABINETE	0,00	123,68	123,68	123,68	123,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS	0,00	226,74	226,74	389,70	389,70	-162,96
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - GUARDA MUNICIPAL	0,00	515,35	515,35	0,00	0,00	515,35
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00	93,70
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00	93,70
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.898,15	34.898,15	22.166,18	22.166,18	12.731,97
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.991,83	5.991,83	-5.991,83
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BANCO DO BRASIL	0,00	4.348,98	4.348,98	16.174,35	16.174,35	-11.825,37
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.808,89	5.808,89	0,00	0,00	5.808,89
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000	CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO-BRADESCO	0,00	1.301,46	1.301,46	0,00	0,00	1.301,46
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000	CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO - BANCO DO BRASIL	0,00	14.404,72	14.404,72	0,00	0,00	14.404,72
2.1.8.8.1.01.22.06.00.0000	CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -CAIXA ECONOMICA	0,00	4.432,38	4.432,38	0,00	0,00	4.432,38
2.1.8.8.1.01.22.07.00.0000	CONSIGNADO SEC MUN OBRAS, AVIAÇÃO E URBANISMO -BRADESCO	0,00	4.091,96	4.091,96	0,00	0,00	4.091,96
2.1.8.8.1.01.22.10.00.0000	CONSIGNADO - BRADESCO FINANÇAS	0,00	248,06	248,06	0,00	0,00	248,06
2.1.8.8.1.01.22.12.00.0000	CONSIGNADOS GUARDA MUNICIPAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	261,70	261,70	0,00	0,00	261,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	1.367,08	1.367,08	-1.367,08
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALARIO FAMILIA-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.273,87	1.273,87	-1.273,87
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	SALARIO FAMILIA - GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	93,21	93,21	-93,21
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	402.721,30	402.721,30	-402.721,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	344.848,72	344.848,72	-344.848,72
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	249.567,80	249.567,80	-249.567,80
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	249.567,80	249.567,80	-249.567,80
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	249.567,80	249.567,80	-249.567,80
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	249.567,80	249.567,80	-249.567,80
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	220.021,85	220.021,85	-220.021,85
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	13.265,95	13.265,95	-13.265,95
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00
3.1.1.2.1.01.32.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	-15.840,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	-15.840,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	95.280,92	95.280,92	-95.280,92
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	95.280,92	95.280,92	-95.280,92
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	95.280,92	95.280,92	-95.280,92
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	95.280,92	95.280,92	-95.280,92



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	95.280,92	95.280,92	-95.280,92
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	25.709,68	25.709,68	-25.709,68
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.903,56	1.903,56	-1.903,56
3.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.903,56	1.903,56	-1.903,56
3.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.903,56	1.903,56	-1.903,56
3.3.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.264,10	1.264,10	-1.264,10
3.3.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	639,46	639,46	-639,46
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	23.806,12	23.806,12	-23.806,12
3.3.2.3.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	23.806,12	23.806,12	-23.806,12
3.3.2.3.10.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.806,12	23.806,12	-23.806,12
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	372,37	372,37	-372,37
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	372,37	372,37	-372,37
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.436,60	1.436,60	-1.436,60
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.436,60	1.436,60	-1.436,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.137,15	3.137,15	-3.137,15
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	-17.500,00
3.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	32.162,90	32.162,90	-32.162,90
3.7.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	32.162,90	32.162,90	-32.162,90
3.7.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	32.162,90	32.162,90	-32.162,90
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.162,90	32.162,90	-32.162,90
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	32.162,90	32.162,90	-32.162,90
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19,97	19,97	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.179,73
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.199,70
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.199,70
4.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.199,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.199,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.199,70
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.199,70
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	0,00	0,00	1.399.199,70	1.399.199,70	-1.399.199,70
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	446.440,00	446.440,00	-446.440,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / SAÚDE	0,00	0,00	0,00	952.759,70	952.759,70	-952.759,70
4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19,97	19,97	0,00	0,00	19,97
4.9.2.0.00.00.00.00.0000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	19,97	19,97	0,00	0,00	19,97
4.9.2.2.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	19,97	19,97	0,00	0,00	19,97
4.9.2.2.1.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,97	19,97	0,00	0,00	19,97
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	70.426,63	70.426,63	1.578.312,04	1.578.312,04	-1.507.885,41
6.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.426,63	70.426,63	1.578.312,04	1.578.312,04	-1.507.885,41
6.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	-19,97
6.2.1.2.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97	-19,97
6.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	70.426,63	70.426,63	1.578.292,07	1.578.292,07	-1.507.865,44
6.2.2.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	70.426,63	70.426,63	1.578.292,07	1.578.292,07	-1.507.865,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	70.426,63	70.426,63	1.578.292,07	1.578.292,07	-1.507.865,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.139.514,70	1.139.514,70	-1.139.514,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.426,63	70.426,63	36.056,07	36.056,07	34.370,56
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	402.721,30	402.721,30	-402.721,30



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 02/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
	TRAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA PREFEITA 98651803400						
	ANTONIO J. MELLO CONTABILIZADOR 0359831142						
	MARZIO DUARTE DELMONI CONTADOR CRC 4326						