

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.411.240,38	Despesa Orçamentária	4.609.268,56
Receita Orçamentária	6.810.685,94	Despesas Correntes	4.296.859,58
Receitas Correntes	6.810.685,94	Despesas de Capital	312.408,98
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	97.378,71	Despesas Extra-Orçamentária	254.210,26
Receitas Correntes	97.378,71	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.203.788,43
Dedução da Receita	-309.744,68	Orçamentária	1.203.788,43
Receita Extra-Orçamentária	155.504,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.203.788,43		
Orçamentária	1.203.788,43		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	13.301.586,45
Total:	19.368.853,70	Total:	19.368.853,70

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	9.970.452,68	Despesa Orçamentária	26.528.564,60
Receita Orçamentária	36.370.165,04	Despesas Correntes	24.753.938,48
Receitas Correntes	36.206.825,84	Despesas de Capital	1.774.626,12
Receitas de Capital	163.339,20	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	774.718,82	Despesas Extra-Orçamentária	6.639.895,32
Receitas Correntes	774.718,82	Transferência Contábil	3.496,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	6.087.455,15
Dedução da Receita	-2.756.544,82	Orçamentária	6.087.455,15
Receita Extra-Orçamentária	2.154.509,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.047.695,90		
Orçamentária	6.047.695,90		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	13.301.586,45
Total:	52.560.997,52	Total:	52.560.997,52

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.496.500,00	4.497.554,79	21.998.945,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.496.500,00	4.497.554,79	21.998.945,21
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.496.500,00	4.497.554,79	21.998.945,21

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.411.240,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.644.989,59
Depositado no mês	11.535.335,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.301.586,45
Total	22.946.576,04	22.946.576,04

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	44.783.405,40	6.810.685,94	36.206.825,84	0,00	8.576.579,56
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	110.285,53	1.090.227,93	0,00	799.607,47
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.372.139,00	98.776,01	1.025.162,79	0,00	346.976,21
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.510,00	66.907,56	743.133,64	661.623,64	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.510,00	66.907,56	743.133,64	661.623,64	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.510,00	66.907,56	743.133,64	661.623,64	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.510,00	66.907,56	743.133,64	661.623,64	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	52.250,00	40.144,53	445.934,35	393.684,35	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	16.726,90	185.749,59	172.164,59	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	15.675,00	10.036,13	111.449,70	95.774,70	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.290.629,00	31.868,45	282.029,15	0,00	1.008.599,85
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	266.529,00	1.227,77	62.771,00	0,00	203.758,00
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.210,00	262,77	55.312,51	0,00	88.897,49
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	8.151,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.037,75	0,00	0,00	0,00	2.037,75
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	130.625,00	262,77	55.312,51	0,00	75.312,49
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	78.375,00	157,65	33.213,97	0,00	45.161,03
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	65,70	13.811,60	0,00	18.844,65
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	19.593,75	39,42	8.286,94	0,00	11.306,81
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	122.319,00	965,00	7.458,49	0,00	114.860,51
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	122.319,00	965,00	7.458,49	0,00	114.860,51
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	73.359,00	579,00	4.475,08	0,00	68.883,92
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	241,25	1.864,63	0,00	28.701,62
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	18.393,75	144,75	1.118,78	0,00	17.274,97
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.024.100,00	30.640,68	219.258,15	0,00	804.841,85
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.024.100,00	30.640,68	219.258,15	0,00	804.841,85
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.008.425,00	25.301,35	203.930,28	0,00	804.494,72
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	640.585,00	15.180,76	124.547,74	0,00	516.037,26
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	6.325,38	49.614,12	0,00	222.085,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	96.140,00	3.795,21	29.768,42	0,00	66.371,58
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	15.675,00	5.339,33	15.327,87	0,00	347,13
4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	9.405,00	3.203,57	9.196,60	0,00	208,40
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	1.334,85	3.832,06	0,00	86,69
4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	2.351,25	800,91	2.299,21	0,00	52,04
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	517.696,40	11.509,52	65.065,14	0,00	452.631,26
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	501.571,40	10.724,52	63.322,84	0,00	438.248,56
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40	10.724,52	63.322,84	0,00	438.248,56
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40	10.724,52	63.322,84	0,00	438.248,56
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	501.571,40	10.724,52	63.322,84	0,00	438.248,56
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	106.270,00	5.965,00	30.289,00	0,00	75.981,00
4.1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.366,40	0,00	0,00	0,00	3.366,40
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.180,00	607,52	2.137,34	0,00	102.042,66
4.1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	102.090,00	0,00	0,00	0,00	102.090,00
4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	178.350,00	4.152,00	30.896,50	0,00	147.453,50
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.125,00	785,00	1.742,30	0,00	14.382,70
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	60,00	567,30	0,00	4.657,70
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	60,00	567,30	0,00	4.657,70
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.225,00	60,00	567,30	0,00	4.657,70
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.045,00	60,00	567,30	0,00	477,70
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.900,00	725,00	1.175,00	0,00	9.725,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.675,00	725,00	1.175,00	0,00	4.500,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.278.840,00	173.606,33	1.454.358,35	175.518,35	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	920.000,00	120.100,88	1.113.292,48	193.292,48	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	920.000,00	120.100,88	1.113.292,48	193.292,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	920.000,00	120.100,88	1.113.292,48	193.292,48	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	920.000,00	120.100,88	1.113.292,48	193.292,48	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.01.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITUR	100.000,00	9.391,94	98.899,04	0,00	1.100,96
4.1.2.1.0.04.02.01.02.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	449,00	0,00	99.551,00
4.1.2.1.0.04.02.01.03.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40	100.000,00	28.211,84	196.894,31	96.894,31	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.04.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60	420.000,00	68.200,74	717.494,28	297.494,28	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	120.000,00	14.049,72	97.840,60	0,00	22.159,40
4.1.2.1.0.04.02.01.06.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL	80.000,00	246,64	1.715,25	0,00	78.284,75
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00	53.505,45	341.065,87	0,00	17.774,13
4.1.2.4.0.00.01.00.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00	53.505,45	341.065,87	0,00	17.774,13
4.1.2.4.0.00.01.01.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.840,00	53.505,45	341.065,87	0,00	17.774,13
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000	Receita Patrimonial	616.005,00	41.128,70	248.302,22	0,00	367.702,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000	Valores Mobiliários	616.005,00	41.128,70	248.302,22	0,00	367.702,78
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000	Juros e Correções Monetárias	616.005,00	41.128,70	248.302,22	0,00	367.702,78
4.1.3.2.1.00.01.00.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários	461.345,00	27.517,48	149.764,05	0,00	311.580,95
4.1.3.2.1.00.01.01.00.00000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	461.345,00	27.517,48	149.764,05	0,00	311.580,95
4.1.3.2.1.00.01.01.01.00000	Rendimentos - Prefeitura	303.550,00	11.593,15	73.884,82	0,00	229.665,18
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.090,00	0,00	164,00	0,00	1.926,00
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	5.000,00	255,42	1.605,29	0,00	3.394,71
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	296.460,00	11.337,73	72.115,53	0,00	224.344,47
4.1.3.2.1.00.01.01.02.00000	Rendimentos - Educação	140.030,00	9.751,78	47.608,91	0,00	92.421,09
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	9.109,68	43.117,21	11.767,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	136,67	1.449,36	0,00	4.820,64
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	19,83	109,22	0,00	4.070,78
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	413,29	2.185,99	0,00	8.264,01
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	43,31	338,53	0,00	4.886,47
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	5,06	64,20	0,00	78.310,80
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	9,59	233,37	0,00	1.856,63
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	14,35	111,03	0,00	1.978,97
4.1.3.2.1.00.01.01.03.00000	Rendimentos - Saúde	17.765,00	5.678,51	25.311,25	7.546,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	12.540,00	5.678,51	24.406,67	11.866,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.225,00	0,00	904,58	0,00	4.320,42
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social	0,00	494,04	2.959,07	2.959,07	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	0,00	0,00	409,36	409,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FMAS	0,00	494,04	2.549,71	2.549,71	0,00
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	154.660,00	13.611,22	98.538,17	0,00	56.121,83
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	154.660,00	13.611,22	98.538,17	0,00	56.121,83
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	119.315,00	0,00	0,00	0,00	119.315,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.1.0.01.01.01.47.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.832.905,00	6.485.665,38	33.413.937,34	0,00	6.418.967,66
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.733.112,50	4.692.251,50	17.832.159,89	0,00	5.900.952,61
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.733.112,50	4.692.251,50	17.832.159,89	0,00	5.900.952,61
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	15.995.222,50	1.988.456,07	11.963.808,28	0,00	4.031.414,22
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.426.747,50	1.988.446,07	11.963.201,20	0,00	2.463.546,30
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.426.747,50	1.988.446,07	11.963.201,20	0,00	2.463.546,30
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.917.637,50	1.193.067,64	7.177.920,67	0,00	3.739.716,83
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	99.422,31	598.160,09	0,00	641.209,91
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.112.990,00	298.266,91	1.794.480,20	0,00	318.509,80
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	397.689,21	2.392.640,24	2.235.890,24	0,00
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota e	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	0,00	0,00	0,00	464.586,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	0,00	0,00	0,00	116.146,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	774.310,00	0,00	0,00	0,00	774.310,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00	0,00	0,00	0,00	464.586,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50	0,00	0,00	0,00	116.146,50
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.855,00	10,00	607,08	0,00	19.247,92
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.855,00	10,00	607,08	0,00	19.247,92
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.585,00	6,00	364,26	0,00	13.220,74
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	0,50	30,34	0,00	2.059,66
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	1,50	91,07	0,00	1.998,93
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.090,00	2,00	121,41	0,00	1.968,59
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	113.180,00	31.789,74	179.970,81	66.790,81	0,00
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	33.440,00	3.758,67	14.351,66	0,00	19.088,34
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	33.440,00	3.758,67	14.351,66	0,00	19.088,34
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	79.740,00	28.031,07	165.619,15	85.879,15	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	79.740,00	28.031,07	165.619,15	85.879,15	0,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.700.580,00	2.486.789,11	4.622.928,81	922.348,81	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.700.580,00	2.486.789,11	4.622.928,81	922.348,81	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO	2.951.805,00	2.486.789,11	3.829.928,81	878.123,81	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	1.320.150,00	2.106.294,38	2.999.292,06	1.679.142,06	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.270.020,00	41.953,33	293.673,31	0,00	976.346,69
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	45.630,00	8.750,00	52.500,00	6.870,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	109.703,05	695.230,75	695.230,75	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4.500,00	6.000,00	18.000,00	13.500,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.939.888,00	1.939.888,00	1.939.888,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	922.065,00	356.803,31	697.933,63	0,00	224.131,37
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	922.065,00	56.803,31	397.623,17	0,00	524.441,83
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	310,46	310,46	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.615,00	14.554,60	71.882,20	0,00	81.732,80
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSI	153.615,00	14.554,60	71.882,20	0,00	81.732,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.025,00	9.136,82	60.820,92	0,00	195.204,08
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE	48.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	43.700,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ	15.600,00	4.136,82	55.820,92	40.220,92	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP	191.725,00	0,00	0,00	0,00	191.725,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FU	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENTO	748.775,00	0,00	793.000,00	44.225,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	545.000,00	0,00	50.000,00	0,00	495.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00	0,00	743.000,00	539.225,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	203.775,00	0,00	743.000,00	539.225,00	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00	36.662,08	250.951,48	0,00	2.055.603,52
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00	36.662,08	250.951,48	0,00	2.055.603,52
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	2.306.555,00	36.662,08	250.951,48	0,00	2.055.603,52
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	776.260,00	22.569,47	91.138,94	0,00	685.121,06
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA C	1.055.275,00	0,00	55.000,00	0,00	1.000.275,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNI	131.670,00	9.370,61	63.280,54	0,00	68.389,46
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	160.625,00	0,00	0,00	0,00	160.625,00
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00	4.722,00	41.532,00	0,00	31.468,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.596.675,00	148.554,50	814.500,51	0,00	782.174,49
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	46.762,88	345.489,65	17.359,65	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	46.762,88	345.489,65	17.359,65	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	79.420,00	0,00	2.340,00	0,00	77.080,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	2.340,00	0,00	77.080,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	576.300,00	56.984,00	332.248,00	0,00	244.052,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	332.248,00	0,00	244.052,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	412.775,00	44.807,62	134.422,86	0,00	278.352,14
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	44.807,62	134.422,86	0,00	278.352,14
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - PRÓPRIO	14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - ASPS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.016.392,50	377.708,20	2.786.123,76	0,00	230.268,74
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.016.392,50	377.708,20	2.786.123,76	0,00	230.268,74
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.932.792,50	357.613,30	2.627.073,65	0,00	305.718,85
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.934.295,00	262.161,71	2.367.239,12	432.944,12	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.934.295,00	262.161,71	2.367.239,12	432.944,12	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.479.720,00	157.297,02	1.420.343,38	0,00	59.376,62
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	13.108,09	118.361,99	25.356,99	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	277.970,00	39.324,25	355.085,90	77.115,90	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	52.432,35	473.447,85	389.847,85	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.475,00	90.428,07	242.920,11	185.445,11	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.475,00	90.428,07	242.920,11	185.445,11	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	39.710,00	54.256,83	145.752,02	106.042,02	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	4.521,40	12.146,01	10.056,01	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	13.564,22	36.438,03	25.988,03	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.225,00	18.085,62	48.584,05	43.359,05	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.305,00	195,71	1.537,46	0,00	28.767,54
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.305,00	195,71	1.537,46	0,00	28.767,54
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	20.900,00	117,44	820,66	0,00	20.079,34
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	9,77	68,38	0,00	2.021,62
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	2.090,00	29,35	205,17	0,00	1.884,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	39,15	443,25	0,00	4.781,75
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	291.555,00	4.827,81	15.376,96	0,00	276.178,04
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	291.555,00	4.827,81	15.376,96	0,00	276.178,04
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	619.162,50	0,00	0,00	0,00	619.162,50
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	619.162,50	0,00	0,00	0,00	619.162,50
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	551.237,50	0,00	0,00	0,00	551.237,50
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	83.600,00	20.094,90	159.050,11	75.450,11	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	83.600,00	20.094,90	159.050,11	75.450,11	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	83.600,00	20.094,90	159.050,11	75.450,11	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.225,00	10.978,36	75.802,80	70.577,80	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.225,00	2.834,04	23.554,81	18.329,81	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	5.225,00	6.282,50	59.692,50	54.467,50	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	1.415.705,68	12.795.653,69	0,00	287.746,31
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	1.415.705,68	12.795.653,69	0,00	287.746,31
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.083.400,00	1.415.705,68	12.795.653,69	0,00	287.746,31
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	247.031,98	3.000.012,48	1.416.837,48	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	3.000.012,48	1.416.837,48	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.500.225,00	1.168.673,70	9.795.641,21	0,00	1.704.583,79
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	225.519,92	2.106.491,38	0,00	1.644.536,12
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	401.142,65	3.735.955,75	0,00	1.599.291,75
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	476.446,65	3.562.132,09	1.405.252,09	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	253,47	1.541,62	0,00	15.178,38
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	0,00	231.990,00
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	62.368,73	373.562,19	368.337,19	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	41,20	671,45	0,00	373,55
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	2.901,08	15.286,73	13.196,73	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.046.505,00	0,00	0,00	0,00	1.046.505,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.046.505,00	0,00	0,00	0,00	1.046.505,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	526.055,00	0,00	0,00	0,00	526.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	526.055,00	0,00	0,00	0,00	526.055,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	526.055,00	0,00	0,00	0,00	526.055,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	520.450,00	0,00	0,00	0,00	520.450,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	510.450,00	0,00	0,00	0,00	510.450,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	8.797.453,00	0,00	163.339,20	0,00	8.634.113,80
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.461.898,00	0,00	163.339,20	0,00	5.298.558,80
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.071.898,00	0,00	163.339,20	0,00	4.908.558,80
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	5.071.898,00	0,00	163.339,20	0,00	4.908.558,80
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50	0,00	0,00	0,00	555.797,50
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50	0,00	0,00	0,00	555.797,50
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	555.797,50	0,00	0,00	0,00	555.797,50
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.516.100,50	0,00	163.339,20	0,00	4.352.761,30
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	571.595,00	0,00	0,00	0,00	571.595,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	571.595,00	0,00	0,00	0,00	571.595,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	333.270,00	0,00	0,00	0,00	333.270,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	0,00	163.339,20	0,00	1.610.595,80
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	0,00	163.339,20	0,00	1.610.595,80
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.9.0.00.01.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.709.150,00	97.378,71	774.718,82	0,00	1.934.431,18
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00	97.378,71	774.718,82	0,00	1.934.431,18
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.709.150,00	97.378,71	774.718,82	0,00	1.934.431,18
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.189.150,00	97.378,71	774.718,82	0,00	1.414.431,18
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	2.189.150,00	97.378,71	774.718,82	0,00	1.414.431,18
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.189.150,00	97.378,71	774.718,82	0,00	1.414.431,18
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	250.000,00	8.100,88	51.800,64	0,00	198.199,36
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	402,60	0,00	199.597,40
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	250.000,00	24.176,23	168.328,13	0,00	81.671,87
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	989.150,00	53.585,26	472.739,14	0,00	516.410,86
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	300.000,00	11.296,78	79.921,07	0,00	220.078,93
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	200.000,00	219,56	1.527,24	0,00	198.472,76
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMENTO DE DÉ	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.297.008,40	-309.744,68	-2.756.544,82	540.463,58	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.297.008,40	-309.744,68	-2.756.544,82	540.463,58	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.297.008,40	-309.744,68	-2.756.544,82	540.463,58	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.892.593,40	-242.822,57	-2.237.892,81	654.700,59	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.892.593,40	-242.822,57	-2.237.892,81	654.700,59	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.889.320,40	-239.187,56	-2.234.257,80	655.062,60	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.885.349,40	-239.185,56	-2.234.136,43	651.212,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.885.349,40	-239.185,56	-2.234.136,43	651.212,97	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-2.885.349,40	-239.185,56	-2.234.136,43	651.212,97	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.971,00	-2,00	-121,37	3.849,63	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.971,00	-2,00	-121,37	3.849,63	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-3.971,00	-2,00	-121,37	3.849,63	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00	-3.635,01	-3.635,01	0,00	362,01
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00	-3.635,01	-3.635,01	0,00	362,01
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.273,00	-3.635,01	-3.635,01	0,00	362,01
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-404.415,00	-66.922,11	-518.652,01	0,00	114.237,01
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.415,00	-66.922,11	-518.652,01	0,00	114.237,01
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.415,00	-66.922,11	-518.652,01	0,00	114.237,01
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-386.859,00	-61.463,16	-482.478,66	0,00	95.619,66
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-386.859,00	-61.463,16	-482.478,66	0,00	95.619,66
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-386.859,00	-61.463,16	-482.478,66	0,00	95.619,66
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.495,00	-5.419,80	-35.918,23	0,00	24.423,23
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.495,00	-5.419,80	-35.918,23	0,00	24.423,23
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.495,00	-5.419,80	-35.918,23	0,00	24.423,23
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.061,00	-39,15	-255,12	5.805,88	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.061,00	-39,15	-255,12	5.805,88	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-6.061,00	-39,15	-255,12	5.805,88	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		52.993.000,00	6.598.319,97	34.388.339,04	0,00	18.604.660,96
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	0,00	918,40	6.788,61	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	328,00	3.878,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.558,40	17.408,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32,80	228,51	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	4.246,67	30.869,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	4.253,20	13.518,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	480,00	4.432,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.636,35	60.294,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	9.592,36	73.193,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	1.112,73	492.124,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	342,62	2.398,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	22.362,27	127.475,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.495,80	45.469,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	2.814,08	35.755,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	0,00	15.816,27	60.333,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.055,47	10.593,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	5.629,84	11.377,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130,00	1.510,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS-OUTROS	0,00	0,00	3.799,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	199,60	1.388,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	0,00	3.166,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	538,92	3.783,92	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	1.669,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	0,00	8.637,68	546.986,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	19.601,78	90.998,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	219,56	1.746,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	938,38	6.832,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	109,78	768,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	543,32	4.287,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	1.137,10	5.073,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	44,36	39.304,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.083,37	11.286,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	1.450,00	5.159,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.301,28	20.562,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.008,48	28.059,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	15.476,84	146.382,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	3.815,28	32.163,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	5.335,82	28.540,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	749,92	163.082,86	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.110,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	766,36	7.797,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	239,52	1.905,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.0000	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	155.504,92	2.154.509,90	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

52.993.000,00

6.753.824,89

36.542.848,94

0,00

18.604.660,96

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	997.770,00	0,00	83.222,92	0,00	140.749,44	940.243,48	88.684,00	0,00	332.251,48
				0,00	83.222,92	0,00	140.749,44		607.992,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	26.125,00	0,00	18.784,26	0,00	0,00	112.376,22	18.784,26	0,00	0,00
				0,00	86.251,22	0,00	0,00		112.376,22	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00	0,00	0,00	20.395,00
				0,00	0,00	0,00	505,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	14.582,70	0,00	0,00	77.722,35	14.582,70	0,00	0,00
				0,00	57.722,35	0,00	0,00		77.722,35	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.194,72	0,00	0,00	38.194,72
				0,00	0,00	0,00	29.730,28		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	72.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.105,00	600,00	0,00	71.505,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.500,00	0,00	24.159,56	0,00	0,00	159.474,38	23.791,17	0,00	368,39
				0,00	128.974,38	0,00	0,00		159.105,99	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	755,00	0,00	0,00		755,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.135,00	0,00	0,00	47.135,00
				0,00	0,00	0,00	20.790,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.470,33	0,00	0,00	252.470,33
				0,00	0,00	0,00	107.529,67		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,52	0,00	0,00	15.528,52
				0,00	0,00	0,00	57.621,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.760.000,00	0,00	140.749,44	0,00	140.749,44	1.760.000,00	146.442,13	0,00	790.648,44
				0,00	356.925,87	0,00	356.925,87		969.351,56	0,00	
	Total da Unidade		1.760.000,00	0,00	140.749,44	0,00	140.749,44	1.760.000,00	146.442,13	0,00	790.648,44
				0,00	356.925,87	0,00	356.925,87		969.351,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Secretaria		1.760.000,00	0,00	140.749,44	0,00	140.749,44	1.760.000,00	146.442,13	0,00	790.648,44
				0,00	356.925,87	0,00	356.925,87		969.351,56	0,00	
	Total do Órgão		1.760.000,00	0,00	140.749,44	0,00	140.749,44	1.760.000,00	146.442,13	0,00	790.648,44
				0,00	356.925,87	0,00	356.925,87		969.351,56	0,00	

02 GABINETE DO PREFEITO

20 GABINETE DO PREFEITO

0020 GABINETE DO PREFEITO

02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	998,00	0,00	27.702,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.298,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	157.795,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	248.500,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	90.705,00	0,00	0,00		248.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.500,00	0,00	0,00		31.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00	0,00	0,00	22.395,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		452.065,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	464.270,00	36.498,00	0,00	181.972,00
				0,00	122.205,00	0,00	110.000,00		282.298,00	0,00	

02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	32.500,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.500,00	0,00	0,00		32.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00	4.000,00	0,00	17.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		130.545,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	138.045,00	8.000,00	0,00	77.545,00	
				0,00	7.500,00	0,00	0,00		60.500,00	0,00		
	Total da Unidade		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	602.315,00	44.498,00	0,00	259.517,00	
				0,00	129.705,00	0,00	110.000,00		342.798,00	0,00		
	Total da Secretaria		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	602.315,00	44.498,00	0,00	259.517,00	
				0,00	129.705,00	0,00	110.000,00		342.798,00	0,00		
	Total do Órgão		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	602.315,00	44.498,00	0,00	259.517,00	
				0,00	129.705,00	0,00	110.000,00		342.798,00	0,00		

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	39.565,00	0,00	72.529,93	0,00	0,00	380.024,38	72.529,93	0,00	0,00
				0,00	340.459,38	0,00	0,00		380.024,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	109.725,00	0,00	65.777,71	0,00	0,00	446.055,28	65.777,71	0,00	0,00
				0,00	336.330,28	0,00	0,00		446.055,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	99.275,00	0,00	16.402,31	0,00	0,00	115.677,31	24.149,08	0,00	0,00
				0,00	16.402,31	0,00	0,00		115.677,31	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	187.187,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	178.827,02	0,00		187.187,02	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	26.125,00	0,00	5.798,57	0,00	36.566,07	5.798,57	0,00	0,00
				0,00	10.441,07	0,00		36.566,07	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.609,50
				0,00	0,00	0,00		1.000,00	609,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	357.475,00	0,00	0,00	0,00	357.475,00	11.724,35	1.352,32	270.151,55
				0,00	0,00	0,00		92.835,31	5.511,86	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	118.333,60
				0,00	0,00	0,00		2.566,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	357.475,00	0,00	0,00	0,00	293.294,10	0,00	0,00	228.166,97
				0,00	0,00	0,00		64.180,90	65.127,13	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	573.150,00	0,00	0,00	0,00	573.150,00	86.280,81	2.078,24	28.505,42
				0,00	0,00	0,00		560.437,53	15.792,95	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	286.400,00	0,00	21.660,00	0,00	398.340,00	21.660,00	0,00	0,00
				0,00	111.940,00	0,00		398.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	8.511,14	0,00	65.492,44
				0,00	0,00	0,00		214.507,56	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.950,00	0,00	5.400,00	1.950,00	0,00	0,00
				0,00	5.400,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	223.598,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	113.598,49	0,00		225.388,45	1.789,96	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,89	0,00	0,00	3.611,89
				0,00	3.611,89	0,00		3.611,89	3.611,89	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	220.900,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00	0,00	216.200,00
				0,00	0,00	0,00		4.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	10.685,00	0,00	10.685,00	10.685,00	0,00	0,00
				0,00	10.685,00	0,00		10.685,00	0,00	
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.620.025,00	0,00	194.803,52	0,00	3.698.539,54	309.066,59	3.430,56	960.746,37
				0,00	1.142.695,44	0,00	64.180,90	2.765.109,33	27.316,16	
	Total da Unidade		2.620.025,00	0,00	194.803,52	0,00	3.698.539,54	309.066,59	3.430,56	960.746,37
				0,00	1.142.695,44	0,00	64.180,90	2.765.109,33	27.316,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		2.620.025,00	0,00	194.803,52	0,00	0,00	3.698.539,54	309.066,59	3.430,56	960.746,37
				0,00	1.142.695,44	0,00	64.180,90		2.765.109,33	27.316,16	
	Total do Órgão		2.620.025,00	0,00	194.803,52	0,00	0,00	3.698.539,54	309.066,59	3.430,56	960.746,37
				0,00	1.142.695,44	0,00	64.180,90		2.765.109,33	27.316,16	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	117.040,00	0,00	28.269,00	0,00	0,00	176.851,00	28.269,00	0,00	0,00
				0,00	59.811,00	0,00	0,00		176.851,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	171.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.060,00	6.278,33	0,00	130.459,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.600,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	55.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,23	0,00	0,00	16.635,23
				0,00	0,00	0,00	38.749,77		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	435.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.765,00	0,00	0,00	425.365,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,67		1.914,97	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.408,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.598,00	0,00	0,00	23.408,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	445,27	0,00	1.063,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,89		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	317.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	455.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.620,00	0,00	0,00	339.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	115.772,00		0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	87.480,00	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	67.480,00	0,00	0,00	87.480,00		0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	188.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.825,00	0,00		0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	
Total da Atividade			2.165.165,00	0,00	40.269,00	0,00	0,00	1.689.479,23	46.992,60	0,00	1.181.850,93
				0,00	181.889,00	0,00	657.574,77	509.543,27		1.914,97	

28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	119.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.130,00	0,00	0,00	41.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	575.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.795,00	64.541,35	0,00	119.245,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	456.549,65		0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	151.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525,00	0,00	0,00	151.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			846.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.450,00	64.541,35	0,00	311.900,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	534.549,65		0,00	

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0010.00.000	497.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		497.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.680.785,00	0,00	40.269,00	0,00	0,00	3.205.099,23	111.533,95	0,00	2.162.921,28
				0,00	181.889,00	0,00	657.574,77		1.044.092,92	1.914,97	
	Total da Secretaria		3.680.785,00	0,00	40.269,00	0,00	0,00	3.205.099,23	111.533,95	0,00	2.162.921,28
				0,00	181.889,00	0,00	657.574,77		1.044.092,92	1.914,97	
	Total do Órgão		3.680.785,00	0,00	40.269,00	0,00	0,00	3.205.099,23	111.533,95	0,00	2.162.921,28
				0,00	181.889,00	0,00	657.574,77		1.044.092,92	1.914,97	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	30.050,00	0,00	52.694,94	0,00	0,00	492.133,49	52.694,94	0,00	0,00
				0,00	462.083,49	0,00	0,00		493.850,69	1.717,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.675,00	0,00	2.440,14	0,00	0,00	23.443,73	2.440,14	0,00	0,00
				0,00	7.768,73	0,00	0,00		23.443,73	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.286,69	0,00	0,00		11.286,69	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	62.723,91	2.878,99	0,00	638,10	1.446,60
				0,00	0,00	0,00	80.721,01		3.483,75	2.051,36	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	5.189,56	0,00	0,00	203.739,56	55.365,68	0,00	0,00
				0,00	5.189,56	0,00	0,00		209.621,26	5.881,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	16.550,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	2.000,00	0,00	25.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.710,00	26.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	8.200,00	1.610,00	101.611,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.663,84	6.400,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	84.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	1.475,00	0,00	23.035,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.925,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	413.880,00	0,00	0,00		413.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,91	0,00	0,00	2.007,40
				0,00	12.992,91	0,00	0,00		18.240,51	4.120,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	87.101,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.399,00	0,00	
Total da Atividade			853.430,00	0,00	60.324,64	0,00	77.723,91	1.666.160,37	122.175,76	2.248,10	308.576,16
				0,00	908.451,38	0,00	95.721,01		1.403.754,47	46.170,26	
12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.854,32	40.145,68	0,00	0,00	40.145,68
				0,00	0,00	0,00	9.854,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	50.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.140,00	0,00	0,00	50.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			202.140,00	0,00	0,00	0,00	109.854,32	92.285,68	0,00	0,00	92.285,68
				0,00	0,00	0,00	109.854,32		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.068.110,00	0,00	60.324,64	0,00	187.578,23	1.770.986,05	122.175,76	2.248,10	413.401,84
				0,00	908.451,38	0,00	205.575,33		1.403.754,47	46.170,26	
Total da Secretaria			1.068.110,00	0,00	60.324,64	0,00	187.578,23	1.770.986,05	122.175,76	2.248,10	413.401,84
				0,00	908.451,38	0,00	205.575,33		1.403.754,47	46.170,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	5.394,90	0,00	0,00	45.104,90	9.130,76	0,00	1.224,85
				0,00	5.394,90	0,00	0,00		45.224,24	1.344,19	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	5.394,90	0,00	0,00	45.104,90	9.130,76	0,00	1.224,85
				0,00	5.394,90	0,00	0,00		45.224,24	1.344,19	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	5.614,64	0,00	50.858,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.899,64	2.158,05	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	5.614,64	0,00	50.858,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.899,64	2.158,05	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	21.427,32	0,00	99.976,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.718,46	4.995,24	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	21.427,32	0,00	99.976,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.718,46	4.995,24	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	14.983,53	0,00	49.295,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.014,66	0,00	
	Total da Atividade		123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	14.983,53	0,00	49.295,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.014,66	0,00	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	432,06	28,05	12.066,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.683,66	120,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Atividade			14.630,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	432,06	28,05	12.066,96	
				0,00	0,00	0,00		2.683,66	120,62		
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.583,54	0,00	34.025,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.213,74	438,97	
Total da Atividade			41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.583,54	0,00	34.025,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.213,74	438,97	
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.636,02	0,00	1.252,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.747,95	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.636,02	0,00	1.252,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.747,95	0,00	
12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.375,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	262.822,50	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.032,50	0,00	0,00	30.032,50
				0,00	0,00	0,00	232.790,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	249.275,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	49.275,00	0,00	0,00	49.275,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	231.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.350,00	65.000,00	0,00	166.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	215.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.169,60	0,00	24.165,20	24.165,20
				0,00	77.494,60	0,00	0,00		293.169,60	24.165,20	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00	10.400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00	0,00	0,00	35.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.205.202,50	0,00	0,00	0,00	530.000,00	734.907,10	65.000,00	24.165,20	346.302,70
				0,00	142.494,60	0,00	612.790,00		423.169,60	34.565,20	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	135.850,00	0,00	3.957,62	0,00	0,00	139.807,62	25.000,00	2.596,19	2.596,19
				0,00	3.957,62	0,00	0,00		145.000,00	7.788,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	25.000,00	0,00		25.000,00	1.600,00	
	Total da Atividade		418.000,00	0,00	3.957,62	0,00	196.707,62	25.000,00	2.596,19	36.096,19
				0,00	28.957,62	0,00		170.000,00	9.388,57	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	23.427,74
				0,00	0,00	0,00		5.832,26	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	77.767,74
				0,00	0,00	0,00		5.832,26	0,00	

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	0,00	0,00	1.574.750,00	326.565,26	0,00	348.026,49
				0,00	0,00	0,00		1.226.723,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	5.727.025,00	0,00	0,00	0,00	5.727.025,00	0,00	0,00	2.745.489,52
				0,00	0,00	0,00		2.981.535,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	0,00	0,00	527.725,00	0,00	0,00	125.785,25
				0,00	0,00	0,00		401.939,75	0,00	
	Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	0,00	0,00	7.829.500,00	326.565,26	0,00	3.219.301,26
				0,00	0,00	0,00		4.610.198,74	0,00	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	98.124,74	0,00	300.651,50	98.124,74	0,00	0,00
				0,00	153.306,50	0,00		300.651,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.828.750,00	0,00	0,00	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	433.428,80
				0,00	0,00	0,00		1.395.321,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	548.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.625,00	0,00	0,00	364.989,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.635,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	24.287,24	0,00	0,00	294.496,75	27.488,10	3.200,86	0,00
				0,00	85.496,75	0,00	0,00		305.269,30	10.772,55	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,70	0,00	0,00	7.164,70
				0,00	0,00	0,00	766.135,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	35.530,00	0,00	160,00	0,00	0,00	35.690,00	3.600,00	0,00	0,00
				0,00	160,00	0,00	0,00		35.690,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	875.820,00	0,00	443.519,09	0,00	0,00	1.886.787,07	441.085,48	118.697,10	121.130,71
				0,00	1.010.967,07	0,00	0,00		2.169.721,77	404.065,41	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	26.550,00	5.310,00	0,00	0,00
				0,00	26.550,00	0,00	0,00		26.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.014,90	0,00	0,00	28.200,78
				0,00	728.014,90	0,00	0,00		787.118,53	87.304,41	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	87.780,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	131.052,60	16.500,00	0,00	87.780,00
				0,00	43.272,60	0,00	0,00		43.272,60	0,00	
Total da Atividade			4.533.320,00	0,00	587.901,07	0,00	0,00	5.814.952,52	592.108,32	121.897,96	1.069.864,01
				0,00	2.047.767,82	0,00	766.135,30		5.247.230,88	502.142,37	

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	12.885,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.814,15	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,70	0,00	0,00	8.161,70
				0,00	0,00	0,00	23.188,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	319.288,91	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	298.388,91	0,00	0,00		319.288,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.454,82	0,00	0,00		88.454,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			334.400,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	498.055,43	60.000,00	0,00	40.497,55
				0,00	386.843,73	0,00	223.188,30		457.557,88	0,00	

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0298.01.000	453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.348,30	0,00	0,00	248.348,30
				0,00	0,00	0,00	204.776,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.348,30	0,00	0,00	248.348,30
				0,00	0,00	0,00	204.776,70		0,00	0,00	

12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.361,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.638,35	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.105,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.105,52	0,00	0,00		174.829,43	2.723,91	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.105,52	0,00	0,00	277.801,65
				0,00	162.105,52	0,00	0,00		187.027,78	2.723,91	
12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.511,00	30.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.411,00	2.511,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.511,00	50.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.411,00	2.511,00	
12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.419.422,50	0,00	657.253,59	0,00	530.000,00	17.716.546,45	1.128.481,45	151.198,40	6.811.004,08
				0,00	2.773.564,19	0,00	3.476.440,24		11.465.930,49	560.388,12	
	Total da Secretaria		18.419.422,50	0,00	657.253,59	0,00	530.000,00	17.716.546,45	1.128.481,45	151.198,40	6.811.004,08
				0,00	2.773.564,19	0,00	3.476.440,24		11.465.930,49	560.388,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total do Órgão			19.487.532,50	0,00	717.578,23	0,00	717.578,23	19.487.532,50	1.250.657,21	153.446,50	7.224.405,92
				0,00	3.682.015,57	0,00	3.682.015,57		12.869.684,96	606.558,38	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	344.850,00	0,00	0,00	0,00	161.020,00	183.830,00	14.738,61	0,00	141.299,67
				0,00	0,00	0,00	161.020,00		42.530,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	386.650,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
				0,00	0,00	0,00	380.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.475,00	0,00	0,00	7.014,66
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		460,34	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.350,00	1.200,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		2.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	114.950,00	0,00	0,00	0,00	110.724,30	4.225,70	0,00	0,00	4.225,70
				0,00	0,00	0,00	110.724,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.748,33	0,00	0,00		68.333,33	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	114.950,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	55.950,00	0,00	0,00	9.537,78
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		46.412,22	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.466,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.533,33	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	11.495,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	1.168.285,00	0,00	0,00	0,00	873.344,30	349.689,03	15.938,61	0,00	183.969,48
		0,00	54.748,33	0,00	873.344,30		165.719,55	0,00	

10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		1.183.960,00	0,00	0,00	0,00	888.344,30	350.364,03	15.938,61	0,00	184.644,48
			0,00	54.748,33	0,00	888.344,30		165.719,55	0,00	
Total da Secretaria		1.183.960,00	0,00	0,00	0,00	888.344,30	350.364,03	15.938,61	0,00	184.644,48
			0,00	54.748,33	0,00	888.344,30		165.719,55	0,00	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,05	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.074,05	0,00	0,00		3.074,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.024,05	0,00	0,00	114.950,00
			0,00	3.074,05	0,00	0,00		3.074,05	0,00	

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.02.000	124.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.270,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	441.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.070,40
				0,00	0,00	0,00	297.952,10	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,45
				0,00	66.271,12	0,00	0,00	53.993,67	0,00	
	Total da Atividade		565.292,50	0,00	0,00	0,00	209.341,52	0,00	0,00	155.347,85
				0,00	66.271,12	0,00	422.222,10	53.993,67	0,00	

10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		

10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	41.800,00	0,00	195.514,00	0,00	0,00	824.325,13	195.514,00	0,00	0,00
				0,00	782.525,13	0,00	0,00	0,00	824.325,13	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	0,00	0,00	88.825,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	157.800,00	0,00	81.143,29	0,00	0,00	238.943,29	111.081,50	11.897,96	0,00
				0,00	81.143,29	0,00	0,00	259.166,25	20.222,96		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.623,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.723,96	0,00	0,00	60.686,16	62,20		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	6.699,92	45.781,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,32	6.699,92		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	7.200,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	33.310,00	5.770,00	0,00	0,00
				0,00	26.110,00	0,00	0,00	33.310,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.800,00	0,00	0,00		200.800,00	0,00	
	Total da Atividade		530.750,00	0,00	282.427,29	0,00	100.000,00	1.561.052,38	312.365,50	18.597,88	175.681,60
				0,00	1.130.302,38	0,00	100.000,00		1.412.355,86	26.985,08	

10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	136.750,00	0,00	0,00	0,00	120.648,41	16.101,59	0,00	0,00	14.105,59
				0,00	0,00	0,00	120.648,41		1.996,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	4.790,40	0,00	22.979,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.270,86	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	164,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.016,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	558,88	0,00	11.087,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.912,16	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	2.520,00	450,25	73.262,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.482,25	5.344,60	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	48.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070,00	0,00	0,00	48.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	177.790,00	33.960,00	9.264,00	0,00
				0,00	147.790,00	0,00	0,00		210.770,00	32.980,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	49.500,00	7.400,00	0,00	0,00
				0,00	49.500,00	0,00	0,00		49.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		423.000,00	0,00	32.096,00	0,00	120.648,41	499.641,59	49.229,28	9.714,25	181.018,92
				0,00	197.290,00	0,00	120.648,41		356.947,27	38.324,60	

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	3.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.966,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	233.000,00	0,00	63.383,61	0,00	0,00	449.011,97	63.383,61	0,00	0,00
				0,00	216.011,97	0,00	0,00		449.011,97	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.408,23	0,00	0,00		1.408,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	7.875,00	0,00	2.277,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.197,06	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		358.400,00	0,00	63.383,61	0,00	0,00	575.820,20	71.258,61	0,00	53.236,94
				0,00	217.420,20	0,00	0,00		522.583,26	0,00	

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	173.775,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.775,00	0,00	0,00	23.775,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		203.775,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.775,00	0,00	0,00	53.775,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.170,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.170,21	0,00	0,00		90.170,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	10.325,00	1.750,00	0,00	0,00
				0,00	8.325,00	0,00	0,00		10.325,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.715,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	1.715,00	0,00	0,00		1.715,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	1.995,00	0,00	150.000,00	170.210,21	1.995,00	0,00	68.000,00
				0,00	80.210,21	0,00	150.000,00		102.210,21	0,00	

10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	180.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		185.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	100.000,00	0,00	136.164,00	0,00	0,00	766.577,33	136.164,00	0,00	0,00
				0,00	666.577,33	0,00	0,00		766.577,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	411.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.730,00	25.558,76	0,00	229.019,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.710,48	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.836,96	0,00	0,00		10.836,96	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0040.00.000	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,00	3.248,84	0,00	70.641,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.408,46	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	801,36	0,00	0,00		801,36	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	324.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.675,00	25.164,88	0,00	190.800,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.233,09	66.358,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	204.820,00	0,00	3.382,80	0,00	0,00	8.202,80	5.298,00	0,00	0,00
				0,00	3.382,80	0,00	200.000,00		8.202,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	345.694,50	0,00	23.970,55	0,00	0,00	486.982,49	32.818,74	8.848,19	345.694,50
				0,00	141.287,99	0,00	0,00		154.186,18	12.898,19	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	21.600,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	33.105,00	1.475,00	0,00	0,00
				0,00	11.505,00	0,00	0,00		33.105,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	29.492,70	10.020,00	0,00	0,00
				0,00	29.492,70	0,00	0,00		29.492,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	102.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.410,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.604.979,50	0,00	175.012,35	0,00	0,00	2.166.453,64	239.748,22	8.848,19	836.155,82
				0,00	863.884,14	0,00	302.410,00		1.409.554,36	79.256,54	

10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.01.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	37.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.02.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	246.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.600,00	0,00	

10.302.0006.6033 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	285.285,00	0,00	52.598,00	0,00	0,00	0,00	474.583,27	52.598,00	0,00	0,00
				0,00	189.298,27	0,00	0,00	0,00		474.583,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	99.275,00	0,00	32.838,24	0,00	0,00	0,00	317.430,55	37.156,34	4.318,10	0,00
				0,00	218.155,55	0,00	0,00	0,00		379.243,30	61.812,75	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	99.275,00	0,00	21.641,73	0,00	0,00	0,00	173.179,73	30.067,73	9.024,00	598,00
				0,00	73.904,73	0,00	0,00	0,00		215.643,73	43.062,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.475,00	0,00	2.895,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.505,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	67.925,00	0,00	10.305,90	0,00	0,00	0,00	151.453,79	10.305,90	0,00	67.925,00
				0,00	83.528,79	0,00	0,00	0,00		84.923,79	1.395,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			732.010,00	0,00	117.383,87	0,00	0,00	0,00	1.296.897,34	131.602,97	13.342,10	237.268,00
				0,00	564.887,34	0,00	0,00	0,00		1.165.899,09	106.269,75	

10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	90.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.013,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.958,95	0,00	0,00	0,00		115.013,95	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.811,50	137,00	2.789,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.886,80	676,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0402.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.137,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.862,87	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	2.950,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	2.950,00	0,00	0,00		2.950,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.055,00	0,00	590,00	0,00	0,00	217.963,95	4.401,50	137,00	65.926,83
				0,00	27.908,95	0,00	0,00		152.713,62	676,50	

10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	99.275,00	0,00	94.670,10	0,00	0,00	277.580,82	94.690,70	20,60	0,00
				0,00	178.305,82	0,00	0,00		277.601,42	20,60	
	Total da Atividade		99.275,00	0,00	94.670,10	0,00	0,00	277.580,82	94.690,70	20,60	0,00
				0,00	178.305,82	0,00	0,00		277.601,42	20,60	

10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.565,00	0,00	0,00	59.565,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.109,95	0,00	0,00	152.109,95
				0,00	152.109,95	0,00	0,00		152.109,95	152.109,95	
	Total da Atividade		59.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.674,95	0,00	0,00	211.674,95
				0,00	152.109,95	0,00	0,00		152.109,95	152.109,95	

10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	24.974,00	4.494,00	0,00	0,00
				0,00	24.974,00	0,00	0,00		24.974,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.810,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	43.784,00	4.494,00	0,00	18.810,00
				0,00	24.974,00	0,00	0,00		24.974,00	0,00	

10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.956,55	0,00	0,00	70.956,55
				0,00	0,00	0,00	51.543,45		0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.956,55	0,00	0,00	70.956,55
				0,00	0,00	0,00	51.543,45		0,00	0,00	

10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	998,00	0,00	5.554,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.986,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	127.490,00	0,00	12.805,04	0,00	0,00	140.295,04	20.424,91	0,00	0,00
				0,00	12.805,04	0,00	0,00		140.295,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.225,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	17.172,41	2.450,00	0,00	0,00
				0,00	11.947,41	0,00	0,00		17.172,41	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	487,00	487,00	13.824,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.409,00	1.558,43	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	25.440,00	4.800,00	1.920,00	0,00
				0,00	14.990,00	0,00	0,00		33.600,00	8.160,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		242.440,00	0,00	18.135,04	0,00	0,00	282.182,45	29.159,91	2.407,00	90.438,43
				0,00	39.742,45	0,00	0,00		201.462,45	9.718,43	

17.512.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	154.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.665,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		154.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.665,00		0,00	0,00	

17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	241.195,00	0,00	1.098.805,45	0,00	0,00	1.098.805,45	1.098.805,45	0,00	0,00
				0,00	1.098.805,45	0,00	241.195,00		1.098.805,45	0,00	
	Total da Atividade		241.195,00	0,00	1.098.805,45	0,00	0,00	1.098.805,45	1.098.805,45	0,00	0,00
				0,00	1.098.805,45	0,00	241.195,00		1.098.805,45	0,00	

17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	101.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.790,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.790,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.016.142,00	0,00	1.888.992,71	0,00	1.000.648,41	9.426.854,10	2.037.751,14	53.067,02	2.823.330,89
				0,00	4.785.186,06	0,00	2.374.473,96		7.016.884,66	413.361,45	
	Total da Secretaria		7.016.142,00	0,00	1.888.992,71	0,00	1.000.648,41	9.426.854,10	2.037.751,14	53.067,02	2.823.330,89
				0,00	4.785.186,06	0,00	2.374.473,96		7.016.884,66	413.361,45	
	Total do Órgão		8.200.102,00	0,00	1.888.992,71	0,00	1.888.992,71	9.777.218,13	2.053.689,75	53.067,02	3.007.975,37
				0,00	4.839.934,39	0,00	3.262.818,26		7.182.604,21	413.361,45	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	47.025,00	0,00	15.564,14	0,00	0,00	81.037,84	15.564,14	0,00	0,00
				0,00	34.012,84	0,00	0,00		81.037,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	16.435,83	1.996,00	0,00	0,00
				0,00	8.075,83	0,00	0,00		16.435,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	279,44	0,00	2.223,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.956,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	12.835,49	0,00	0,00	36.290,70	10.448,30	0,00	2.387,19
				0,00	15.390,70	0,00	0,00		34.957,31	1.053,80	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.935,00	0,00	0,00		49.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	17.430,01	0,00	0,00	112.315,07	41.410,01	23.980,00	0,00
				0,00	110.315,07	0,00	0,00		298.959,07	186.644,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	90.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.240,00	13.180,00	0,00	33.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.810,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.259,90	0,00	0,00		5.259,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.670,00	0,00	0,00		7.670,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			214.740,00	0,00	50.225,64	0,00	0,00	423.749,34	85.277,89	23.980,00	53.581,11
				0,00	231.459,34	0,00	22.450,00		557.866,03	187.697,80	
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	7.599,96	0,00	40.360,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.599,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	2.561,70	16.444,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.309,80	15.854,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.970,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
	Total da Atividade		134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	7.599,96	2.561,70	76.315,12

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
	Total da Atividade		15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00

16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	101.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		101.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		465.860,50	0,00	50.225,64	0,00	0,00	573.824,34	92.877,85	26.541,70	145.571,23
	Total da Secretaria		465.860,50	0,00	50.225,64	0,00	0,00	573.824,34	92.877,85	26.541,70	145.571,23

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	16.234,13	2.994,00	0,00	0,00	
				0,00	16.234,13	0,00	0,00		16.234,13	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		73.000,00	0,00	2.994,00	0,00	30.000,00	59.234,13	2.994,00	0,00	43.000,00	
				0,00	16.234,13	0,00	30.000,00		16.234,13	0,00		

08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	43.890,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.253,83	0,00	0,00	2.253,83
				0,00	0,00	0,00	41.636,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	3.803,36	33.816,64	0,00	0,00	33.816,64
				0,00	0,00	0,00	3.803,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	43.803,36	44.285,47	0,00	0,00	44.285,47
				0,00	0,00	0,00	65.439,53		0,00	0,00	

08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	181.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.830,00	0,00	0,00	120.825,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.005,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	8.342,72	0,00	0,00	27.448,36	8.342,72	0,00	0,00
				0,00	27.448,36	0,00	0,00		27.448,36	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.000,00	0,00	8.342,72	0,00	0,00	236.448,36	8.342,72	0,00	147.995,00
				0,00	27.448,36	0,00	0,00		88.453,36	0,00	

08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	41.537,80	6.490,00	0,00	0,00
				0,00	41.537,80	0,00	0,00		41.537,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00	253,94	0,00	16.407,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.277,77	3.469,97		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	28.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,00	0,00	0,00	28.665,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	2.655,00	0,00	0,00	
				0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00		7.965,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		131.670,00	0,00	9.145,00	0,00	0,00	0,00	181.172,80	9.398,94	0,00	119.862,20	
				0,00	49.502,80	0,00	0,00	0,00		64.780,57	3.469,97		

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	154.660,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	149.660,00	0,00	0,00	149.660,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		154.660,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	149.660,00	0,00	0,00	149.660,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.625,00	0,00	0,00	150.625,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.000,00	863,00	25.213,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	863,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.750,00	0,00	19.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,40	0,00	0,00	6.939,40
				0,00	0,00	0,00	13.960,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.789,40	2.750,00	863,00	136.402,40
				0,00	0,00	0,00	16.960,60		19.250,00	863,00	

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.486,00	0,00	6.094,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.906,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	144.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.210,00	500,00	0,00	126.772,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.137,45	700,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			776.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.260,00	13.986,00	0,00	664.916,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.043,45	700,00	

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	20.900,00	0,00	8.096,00	0,00	0,00	43.912,00	8.096,00	0,00	0,00
				0,00	23.012,00	0,00	0,00		43.912,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	120.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	186.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	297.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.825,00	0,00	0,00	289.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	308.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.275,00	0,00	0,00	308.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.055.275,00	0,00	8.096,00	0,00	0,00	1.078.287,00	8.096,00	0,00	1.024.625,00
				0,00	23.012,00	0,00	0,00		53.662,00	0,00	

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,00	0,00	0,00	7.739,00
				0,00	0,00	0,00	96.761,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,00	0,00	0,00	7.739,00
				0,00	0,00	0,00	96.761,00		0,00	0,00	

08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	19.100,00	4.800,00	263.642,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.908,00	4.800,00	
	Total da Atividade		365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	19.100,00	4.800,00	263.642,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.908,00	4.800,00	
	Total da Unidade		3.312.215,00	0,00	28.577,72	0,00	78.803,36	3.204.251,16	64.667,66	5.663,00	2.752.752,62
				0,00	116.197,29	0,00	224.161,13		461.331,51	9.832,97	
	Total da Secretaria		3.312.215,00	0,00	28.577,72	0,00	78.803,36	3.204.251,16	64.667,66	5.663,00	2.752.752,62
				0,00	116.197,29	0,00	224.161,13		461.331,51	9.832,97	

70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0072 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		3.790.615,50	0,00	78.803,36	0,00	78.803,36	3.790.615,50	157.545,51	32.204,70	2.910.863,85
				0,00	347.656,63	0,00	347.656,63		1.093.137,10	213.385,45	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

80 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	57.475,00	0,00	16.630,00	0,00	0,00	101.240,36	16.630,00	0,00	0,00
				0,00	43.765,36	0,00	0,00		101.240,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	5.526,42	0,00	26.676,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.798,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.872,00	0,00	0,00		10.872,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	279,44	0,00	2.223,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.956,08	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.207,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	87.207,00	0,00	0,00		87.207,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.170,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	344.985,24	24.409,92	5.982,31	1.572,39
				0,00	317.815,24	0,00	0,00		365.366,74	21.953,89	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	79.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	83.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	211.344,81	16.600,00	2.504,00	904,00
				0,00	127.744,81	0,00	0,00		230.582,81	20.142,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	5.900,00	1.180,00	0,00	0,00
				0,00	5.900,00	0,00	0,00		5.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.190,00	0,00	23.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.570,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.786,10	0,00	0,00	1.368,00
				0,00	58.786,10	0,00	0,00		58.786,10	1.368,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
Total da Atividade			467.045,00	0,00	52.810,00	0,00	0,00	989.135,51	66.815,78	8.486,31	113.320,30
				0,00	672.090,51	0,00	150.000,00		919.279,10	43.463,89	
20.605.0008.1010 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	191.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			191.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
20.607.0008.1011 CONSTRUÇÃO DE ACÚDES E/OU BARRAGENS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	321.325,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.325,00	0,00	0,00	21.325,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			321.325,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.325,00	0,00	0,00	21.325,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			980.245,00	0,00	52.810,00	0,00	300.000,00	1.022.335,51	66.815,78	8.486,31	146.520,30
				0,00	672.090,51	0,00	630.000,00		919.279,10	43.463,89	
Total da Secretaria			980.245,00	0,00	52.810,00	0,00	300.000,00	1.022.335,51	66.815,78	8.486,31	146.520,30
				0,00	672.090,51	0,00	630.000,00		919.279,10	43.463,89	
Total do Órgão			980.245,00	0,00	52.810,00	0,00	300.000,00	1.022.335,51	66.815,78	8.486,31	146.520,30
				0,00	672.090,51	0,00	630.000,00		919.279,10	43.463,89	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	313.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	313.500,00		0,00	0,00	
15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00	32.160,00	0,00	210.133,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.066,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	262.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.700,00	3.900,86	0,00	238.088,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.611,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.728,00	0,00	0,00		34.728,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	154,34	0,00	9.369,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,38	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	299.275,00	0,00	29.799,05	0,00	0,00	330.507,55	38.000,00	1.721,49	0,00
				0,00	31.232,55	0,00	0,00		381.458,72	50.951,17	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,00	0,00	0,00	9.275,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	247.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.973,15	0,00	0,00	92.773,15
				0,00	0,00	0,00	147.051,85		7.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	293.755,00	0,00	48.937,38	0,00	0,00	342.692,38	94.667,36	0,00	0,00
				0,00	48.937,38	0,00	0,00		345.732,38	3.040,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.759,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.759,82	0,00	0,00		71.759,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.680.370,00	0,00	78.736,43	0,00	0,00	1.574.975,90	168.882,56	1.721,49	605.330,18
				0,00	171.657,75	0,00	277.051,85		1.023.636,89	53.991,17	
15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	366.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			366.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	366.800,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.540,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	197.540,44	0,00	0,00		197.540,44	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	100.000,00	0,00	199.053,38	0,00	0,00	1.228.065,46	226.959,64	0,00	0,00
				0,00	1.128.065,46	0,00	0,00		1.465.801,06	237.735,60	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	199.053,38	0,00	0,00	1.425.605,90	226.959,64	0,00	0,00
				0,00	1.325.605,90	0,00	0,00		1.663.341,50	237.735,60	
15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	110.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.164,15	0,00	0,00	101.164,15
				0,00	0,00	0,00	9.605,85		0,00	0,00	
Total da Atividade			110.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.164,15	0,00	0,00	101.164,15
				0,00	0,00	0,00	9.605,85		0,00	0,00	
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	205.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	205.010,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			205.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	205.010,00		0,00	0,00	
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	291.875,00	0,00	0,00	0,00	254.460,55	37.414,45	0,00	0,00	37.414,45
				0,00	0,00	0,00	254.460,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		291.875,00	0,00	0,00	0,00	254.460,55	37.414,45	0,00	0,00	37.414,45
				0,00	0,00	0,00	254.460,55		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.473.325,00	0,00	277.789,81	0,00	254.460,55	3.264.160,40	395.842,20	1.721,49	868.908,78
				0,00	1.497.263,65	0,00	1.706.428,25		2.686.978,39	291.726,77	
	Total da Secretaria		3.473.325,00	0,00	277.789,81	0,00	254.460,55	3.264.160,40	395.842,20	1.721,49	868.908,78
				0,00	1.497.263,65	0,00	1.706.428,25		2.686.978,39	291.726,77	
	Total do Órgão		3.473.325,00	0,00	277.789,81	0,00	254.460,55	3.264.160,40	395.842,20	1.721,49	868.908,78
				0,00	1.497.263,65	0,00	1.706.428,25		2.686.978,39	291.726,77	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	3.371,00	0,00	29.577,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.997,07	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	2.000,00	0,00	6.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.194,00	0,00	28.774,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.226,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		9.003,50	0,00	
	Total da Atividade		174.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.088,50	7.565,00	0,00	135.261,93
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		41.826,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	280.050,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.361,75	0,00	0,00	51.361,75
				0,00	0,00	0,00	228.688,25		0,00	0,00	
	Total da Atividade		280.050,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.361,75	0,00	0,00	51.361,75
				0,00	0,00	0,00	228.688,25		0,00	0,00	
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	820,00	0,00	0,00		8.000,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.945,00	0,00	0,00	21.945,00
				0,00	820,00	0,00	0,00		8.000,00	3.000,00	
	Total da Unidade		598.530,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	273.395,25	7.565,00	0,00	226.568,68
				0,00	3.553,50	0,00	328.688,25		49.826,57	3.000,00	
	Total da Secretaria		598.530,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	273.395,25	7.565,00	0,00	226.568,68
				0,00	3.553,50	0,00	328.688,25		49.826,57	3.000,00	
	Total do Órgão		598.530,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	273.395,25	7.565,00	0,00	226.568,68
				0,00	3.553,50	0,00	328.688,25		49.826,57	3.000,00	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,00	0,00	0,00	21.575,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.000,00	0,00	27.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,00	0,00	0,00	17.025,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	2.000,00	0,00	82.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		14.000,00	0,00	
	Total da Unidade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	2.000,00	0,00	82.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		14.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	2.000,00	0,00	82.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		14.000,00	0,00	
	Total do Órgão		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	2.000,00	0,00	82.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		14.000,00	0,00	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	10.788,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.842,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	998,00	0,00	35.868,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.842,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Unidade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	998,00	0,00	35.868,00		
				0,00	0,00	0,00		3.842,00	0,00			
	Total da Secretaria		39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	998,00	0,00	35.868,00		
				0,00	0,00	0,00		3.842,00	0,00			
	Total do Órgão		39.710,00	0,00	0,00	0,00	39.710,00	998,00	0,00	35.868,00		
				0,00	0,00	0,00		3.842,00	0,00			

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.122.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.900,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00	80.141,93	14.890,00	0,00	0,00
				0,00	59.241,93	0,00	0,00		80.141,93	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	2.000,00	0,00	15.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.820,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.882,00	0,00	0,00		11.882,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	9.161,02	0,00	25.931,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.289,66	1.270,91	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.675,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	33.000,00	5.000,00	600,00	0,00
				0,00	17.325,00	0,00	0,00		35.000,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	2.950,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	2.950,00	0,00	0,00		2.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,13	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	10.902,13	0,00	0,00		10.902,13	0,00	
	Total da Atividade		248.710,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	351.011,06	31.641,02	600,00	107.296,25
				0,00	102.301,06	0,00	0,00		246.985,72	3.270,91	

26.782.0009.2019 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	236.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.170,00	0,00	0,00	156.170,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0080.00.000	291.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,17	0,00	0,00	4.342,17
				0,00	0,00	0,00	287.212,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		527.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.512,17	0,00	0,00	160.512,17
				0,00	0,00	0,00	367.212,83		0,00	0,00	
	Total da Unidade		776.435,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	511.523,23	31.641,02	600,00	267.808,42
				0,00	102.301,06	0,00	367.212,83		246.985,72	3.270,91	
	Total da Secretaria		776.435,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	511.523,23	31.641,02	600,00	267.808,42
				0,00	102.301,06	0,00	367.212,83		246.985,72	3.270,91	
	Total do Órgão		776.435,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	511.523,23	31.641,02	600,00	267.808,42
				0,00	102.301,06	0,00	367.212,83		246.985,72	3.270,91	
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
15	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA										
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	353.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.210,00	36.616,43	0,00	145.347,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		207.862,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	30.559,78	0,00	46.644,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		214.605,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.931,76	0,00	0,00	15.390,00
				0,00	54.931,76	0,00	0,00		69.931,76	15.390,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.900,00	0,00	3.632,72	0,00	0,00	25.459,68	3.632,72	0,00	0,00
				0,00	4.559,68	0,00	0,00		25.459,68	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.700,00	0,00	9.933,30	0,00	0,00	101.594,36	9.933,30	0,00	0,00
				0,00	38.894,36	0,00	0,00		101.594,36	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	26.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	209.000,00	0,00	68.486,64	0,00	0,00	507.795,11	68.486,64	0,00	0,00
				0,00	298.795,11	0,00	0,00		507.795,11	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	2.950,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	2.950,00	0,00	0,00		2.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	90.900,00	24.000,00	0,00	0,00
				0,00	72.900,00	0,00	0,00		90.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.021,45	0,00	0,00	180,00
				0,00	103.571,45	0,00	0,00		114.021,45	180,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.611,89	0,00	0,00		3.611,89	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.117.710,00	0,00	106.642,66	0,00	0,00	1.637.924,25	173.818,87	0,00	293.762,13
				0,00	580.214,25	0,00	60.000,00		1.359.732,12	15.570,00	
	Total da Unidade		1.117.710,00	0,00	106.642,66	0,00	0,00	1.637.924,25	173.818,87	0,00	293.762,13
				0,00	580.214,25	0,00	60.000,00		1.359.732,12	15.570,00	
	Total da Secretaria		1.117.710,00	0,00	106.642,66	0,00	0,00	1.637.924,25	173.818,87	0,00	293.762,13
				0,00	580.214,25	0,00	60.000,00		1.359.732,12	15.570,00	
	Total do Órgão		1.117.710,00	0,00	106.642,66	0,00	0,00	1.637.924,25	173.818,87	0,00	293.762,13
				0,00	580.214,25	0,00	60.000,00		1.359.732,12	15.570,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.540,00	0,00	6.814,00	0,00	0,00	42.961,46	6.814,00	0,00	0,00
				0,00	30.421,46	0,00	0,00		42.961,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	3.996,00	0,00	1.898,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.181,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.664,35	5.664,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	10.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	54.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.340,00	0,00	0,00	54.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		134.500,00	0,00	6.814,00	0,00	0,00	164.921,46	10.810,00	0,00	96.778,40
				0,00	30.421,46	0,00	0,00		73.807,41	5.664,35	

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	10.439,00	1.350,00	0,00	0,00
				0,00	10.439,00	0,00	0,00		10.439,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	505.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	3.695,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	724.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00	84.000,00	0,00	272.901,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		451.198,45	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	76.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00	0,00		76.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.259.795,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	816.234,00	88.350,00	0,00	276.596,55
				0,00	56.439,00	0,00	500.000,00		539.637,45	0,00	
	Total da Unidade		1.394.295,00	0,00	11.164,00	0,00	0,00	981.155,46	99.160,00	0,00	373.374,95
				0,00	86.860,46	0,00	500.000,00		613.444,86	5.664,35	
	Total da Secretaria		1.394.295,00	0,00	11.164,00	0,00	0,00	981.155,46	99.160,00	0,00	373.374,95
				0,00	86.860,46	0,00	500.000,00		613.444,86	5.664,35	
	Total do Órgão		1.394.295,00	0,00	11.164,00	0,00	0,00	981.155,46	99.160,00	0,00	373.374,95
				0,00	86.860,46	0,00	500.000,00		613.444,86	5.664,35	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.180,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.820,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.910,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	74.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	28.730,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
	Total da Unidade		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	74.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	28.730,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	74.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	28.730,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
	Total do Órgão		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	74.710,00	5.000,00	0,00	39.710,00
				0,00	28.730,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.485,00	4.000,00	0,00	6.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.320,00	8.000,00	0,00	44.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	7.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	250,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	24.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	12.000,00	0,00	128.180,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		100.450,00	250,00	
	Total da Unidade		220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	12.000,00	0,00	128.180,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		100.450,00	250,00	
	Total da Secretaria		220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	12.000,00	0,00	128.180,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		100.450,00	250,00	
	Total do Órgão		220.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.380,00	12.000,00	0,00	128.180,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		100.450,00	250,00	

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	3.246,00	0,00	5.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.238,00	2.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.170,00	1.600,00	0,00	15.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,21	0,00	0,00	1.530,21
				0,00	0,00	0,00	13.469,79		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0010.00.000	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.658,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.218,25	0,00	0,00		37.143,08	484,83	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.076,00	0,00	0,00		1.076,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.570,00	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	219,45	0,00	15.792,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.332,71	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	2.950,00	590,00	0,00	0,00
				0,00	2.950,00	0,00	0,00		2.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.299,82	0,00	0,00		12.772,00	472,18	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	6.011,56	0,00	0,00	40.137,85	6.500,00	488,44	0,00
				0,00	40.137,85	0,00	0,00		40.666,62	528,77	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.210,00	0,00	6.601,56	0,00	0,00	209.992,13	12.155,45	488,44	68.899,50
				0,00	64.251,92	0,00	13.469,79		144.578,41	3.485,78	
	Total da Unidade		159.210,00	0,00	6.601,56	0,00	0,00	209.992,13	12.155,45	488,44	68.899,50
				0,00	64.251,92	0,00	13.469,79		144.578,41	3.485,78	
	Total da Secretaria		159.210,00	0,00	6.601,56	0,00	0,00	209.992,13	12.155,45	488,44	68.899,50
				0,00	64.251,92	0,00	13.469,79		144.578,41	3.485,78	
	Total do Órgão		159.210,00	0,00	6.601,56	0,00	0,00	209.992,13	12.155,45	488,44	68.899,50
				0,00	64.251,92	0,00	13.469,79		144.578,41	3.485,78	

23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0023 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
	Total da Atividade		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
	Total da Unidade		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
	Total da Secretaria		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
	Total do Órgão		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00

24 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

0004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.500,00	0,00	7.166,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.833,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.000,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	25.496,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.003,28	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	600,00	0,00	68.154,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.996,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0050.00.000	160.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.550,00	1.626,21	0,00	149.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.077,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		528.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.100,00	12.726,21	0,00	426.040,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.059,61	0,00	
09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS											
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	2.660.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.650,00	180.614,94	0,00	977.783,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.682.866,08	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	377.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.650,00	19.265,05	0,00	246.256,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.393,88	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	8.530,66	0,00	121.422,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.177,07	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.900,00	208.410,65	0,00	1.370.462,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.876.437,03	0,00	
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.810,00	221.136,86	0,00	1.815.313,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.978.496,64	0,00	
	Total da Secretaria		3.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.810,00	221.136,86	0,00	1.815.313,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.978.496,64	0,00	
	Total do Órgão		3.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.810,00	221.136,86	0,00	1.815.313,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.978.496,64	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		52.993.000,00	0,00	3.580.584,29	0,00	3.580.584,29	54.570.116,13	5.101.566,32	253.445,02	21.779.692,35
				0,00	13.724.087,25	0,00	12.146.971,12		34.419.391,89	1.628.968,11	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa Correntes		43.679.317,00	0,00	2.255.540,46	0,00	2.513.123,74	48.253.952,92	3.684.074,88	253.445,02	18.745.399,97
				0,00	10.951.187,62	0,00	6.376.551,70		30.899.785,46	1.391.232,51	
	Despesa de Capital		8.797.453,00	0,00	1.325.043,83	0,00	1.067.460,55	5.799.933,21	1.417.491,44	0,00	2.518.062,38
				0,00	2.772.899,63	0,00	5.770.419,42		3.519.606,43	237.735,60	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	519.308,00	88.684,00	607.992,00	519.308,00	88.684,00	607.992,00	519.307,95	87.765,84	607.073,79	918,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	93.591,96	18.784,26	112.376,22	93.591,96	18.784,26	112.376,22	93.591,96	18.784,26	112.376,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.139,65	14.582,70	77.722,35	63.139,65	14.582,70	77.722,35	63.139,65	14.582,70	77.722,35	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	135.314,82	23.791,17	159.105,99	132.314,82	24.291,17	156.605,99	132.314,82	24.291,17	156.605,99	2.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		822.909,43	146.442,13	969.351,56	819.909,43	146.942,13	966.851,56	819.909,38	146.023,97	965.933,35	3.418,21
	Total da Unidade		822.909,43	146.442,13	969.351,56	819.909,43	146.942,13	966.851,56	819.909,38	146.023,97	965.933,35	3.418,21
	Total da Secretaria		822.909,43	146.442,13	969.351,56	819.909,43	146.942,13	966.851,56	819.909,38	146.023,97	965.933,35	3.418,21
	Total do Órgão		822.909,43	146.442,13	969.351,56	819.909,43	146.942,13	966.851,56	819.909,38	146.023,97	965.933,35	3.418,21
02 - GABINETE DO PREFEITO												
20 - GABINETE DO PREFEITO												
0020 - GABINETE DO PREFEITO												
02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	1.300,00	998,00	2.298,00	1.300,00	998,00	2.298,00	1.300,00	0,00	1.300,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	213.000,00	35.500,00	248.500,00	213.000,00	35.500,00	248.500,00	202.430,93	35.500,00	237.930,93	10.569,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			245.800,00	36.498,00	282.298,00	245.800,00	36.498,00	282.298,00	235.230,93	35.500,00	270.730,93	11.567,07

02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	28.500,00	4.000,00	32.500,00	28.500,00	4.000,00	32.500,00	22.150,00	6.350,00	28.500,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.500,00	8.000,00	60.500,00	52.500,00	8.000,00	60.500,00	42.150,00	10.350,00	52.500,00	8.000,00
Total da Unidade			298.300,00	44.498,00	342.798,00	298.300,00	44.498,00	342.798,00	277.380,93	45.850,00	323.230,93	19.567,07
Total da Secretaria			298.300,00	44.498,00	342.798,00	298.300,00	44.498,00	342.798,00	277.380,93	45.850,00	323.230,93	19.567,07
Total do Órgão			298.300,00	44.498,00	342.798,00	298.300,00	44.498,00	342.798,00	277.380,93	45.850,00	323.230,93	19.567,07

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	307.494,45	72.529,93	380.024,38	307.494,45	72.529,93	380.024,38	246.365,08	72.763,90	319.128,98	60.895,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	380.277,57	65.777,71	446.055,28	380.277,57	65.777,71	446.055,28	374.277,57	65.777,71	440.055,28	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	91.528,23	24.149,08	115.677,31	91.528,23	24.149,08	115.677,31	91.528,23	24.149,08	115.677,31	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	187.187,02	0,00	187.187,02	187.187,02	0,00	187.187,02	186.710,02	0,00	186.710,02	477,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	30.767,50	5.798,57	36.566,07	30.767,50	5.798,57	36.566,07	24.968,93	5.798,57	30.767,50	5.798,57
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	390,50	0,00	390,50	390,50	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	390,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	76.951,42	10.372,03	87.323,45	56.782,52	5.353,18	62.135,70	43.997,77	9.793,58	53.791,35	33.532,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00	0,00	2.566,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	65.127,13	0,00	65.127,13	19.031,13	16.474,00	35.505,13	19.031,13	16.474,00	35.505,13	29.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	460.442,01	84.202,57	544.644,58	369.757,51	85.099,57	454.857,08	296.182,39	50.264,66	346.447,05	198.197,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	376.680,00	21.660,00	398.340,00	158.240,00	54.040,00	212.280,00	137.000,00	27.400,00	164.400,00	233.940,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	205.996,42	8.511,14	214.507,56	127.229,82	28.724,21	155.954,03	127.229,82	28.724,21	155.954,03	58.553,53
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	3.450,00	1.950,00	5.400,00	3.450,00	1.950,00	5.400,00	1.980,00	2.220,00	4.200,00	1.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	223.598,49	0,00	223.598,49	205.418,49	18.180,00	223.598,49	205.418,49	2.000,00	207.418,49	16.180,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.700,00	0,00	4.700,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.035,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	10.685,00	10.685,00	0,00	10.685,00	10.685,00	0,00	10.685,00	10.685,00	0,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total da Atividade		2.432.157,14	305.636,03	2.737.793,17	1.955.219,74	391.327,65	2.346.547,39	1.769.689,43	318.715,71	2.088.405,14	649.388,03
	Total da Unidade		2.432.157,14	305.636,03	2.737.793,17	1.955.219,74	391.327,65	2.346.547,39	1.769.689,43	318.715,71	2.088.405,14	649.388,03
	Total da Secretaria		2.432.157,14	305.636,03	2.737.793,17	1.955.219,74	391.327,65	2.346.547,39	1.769.689,43	318.715,71	2.088.405,14	649.388,03
	Total do Órgão		2.432.157,14	305.636,03	2.737.793,17	1.955.219,74	391.327,65	2.346.547,39	1.769.689,43	318.715,71	2.088.405,14	649.388,03

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

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

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	148.582,00	28.269,00	176.851,00	148.582,00	28.269,00	176.851,00	120.990,00	29.892,00	150.882,00	25.969,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	34.322,38	6.278,33	40.600,71	34.322,38	6.278,33	40.600,71	32.322,38	6.278,33	38.600,71	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	10.399,70	0,00	10.399,70	10.399,70	0,00	10.399,70	10.399,70	0,00	10.399,70	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	23.408,00	0,00	23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00	23.408,00	0,00	23.408,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	2.671,62	445,27	3.116,89	2.671,62	445,27	3.116,89	2.226,35	445,27	2.671,62	445,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	115.772,00	0,00	115.772,00	56.213,59	11.979,54	68.193,13	56.213,59	11.979,54	68.193,13	47.578,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	75.480,00	12.000,00	87.480,00	33.500,00	13.780,00	47.280,00	33.500,00	6.700,00	40.200,00	47.280,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Atividade			460.635,70	46.992,60	507.628,30	359.097,29	60.752,14	419.849,43	329.060,02	55.295,14	384.355,16	123.273,14

28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	32.999,77	7.335,53	40.335,30	32.999,77	7.335,53	40.335,30	37.664,70
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	392.008,30	64.541,35	456.549,65	343.208,62	72.099,34	415.307,96	343.208,62	72.099,34	415.307,96	41.241,69
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			470.008,30	64.541,35	534.549,65	376.208,39	79.434,87	455.643,26	376.208,39	79.434,87	455.643,26	78.906,39

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			930.644,00	111.533,95	1.042.177,95	735.305,68	140.187,01	875.492,69	705.268,41	134.730,01	839.998,42	202.179,53
Total da Secretaria			930.644,00	111.533,95	1.042.177,95	735.305,68	140.187,01	875.492,69	705.268,41	134.730,01	839.998,42	202.179,53
Total do Órgão			930.644,00	111.533,95	1.042.177,95	735.305,68	140.187,01	875.492,69	705.268,41	134.730,01	839.998,42	202.179,53

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	439.438,55	52.694,94	492.133,49	439.438,55	52.694,94	492.133,49	357.112,34	120.203,57	477.315,91	14.817,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	21.003,59	2.440,14	23.443,73	21.003,59	2.440,14	23.443,73	9.716,29	4.880,28	14.596,57	8.847,16
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	11.286,69	0,00	11.286,69	11.286,69	0,00	11.286,69	0,00	0,00	0,00	11.286,69
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.070,49	-638,10	1.432,39	1.320,49	111,90	1.432,39	0,00	0,00	0,00	1.432,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	148.373,88	55.365,68	203.739,56	93.697,41	42.661,33	136.358,74	56.336,12	30.389,46	86.725,58	117.013,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	34.710,00	2.000,00	36.710,00	11.910,00	7.700,00	19.610,00	11.910,00	7.700,00	19.610,00	17.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	74.673,84	6.590,00	81.263,84	46.835,45	10.862,85	57.698,30	39.937,61	8.810,44	48.748,05	32.515,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	60.450,00	1.475,00	61.925,00	11.950,00	7.700,00	19.650,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	51.125,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	413.880,00	0,00	413.880,00	413.880,00	0,00	413.880,00	295.140,00	109.830,00	404.970,00	8.910,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.120,51	0,00	14.120,51	14.120,51	0,00	14.120,51	7.992,60	0,00	7.992,60	6.127,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	17.399,00	0,00	17.399,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	17.399,00
Total da Atividade			1.237.656,55	119.927,66	1.357.584,21	1.071.991,69	124.171,16	1.196.162,85	787.394,96	283.613,75	1.071.008,71	286.575,50

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.237.656,55	119.927,66	1.357.584,21	1.071.991,69	124.171,16	1.196.162,85	787.394,96	283.613,75	1.071.008,71	286.575,50
Total da Secretaria			1.237.656,55	119.927,66	1.357.584,21	1.071.991,69	124.171,16	1.196.162,85	787.394,96	283.613,75	1.071.008,71	286.575,50

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	34.749,29	9.130,76	43.880,05	27.252,45	6.139,04	33.391,49	26.985,80	266,65	27.252,45	16.627,60
Total da Atividade			34.749,29	9.130,76	43.880,05	27.252,45	6.139,04	33.391,49	26.985,80	266,65	27.252,45	16.627,60

12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	27.126,95	5.614,64	32.741,59	19.731,29	5.715,78	25.447,07	14.013,04	3.971,28	17.984,32	14.757,27
	Total da Atividade		27.126,95	5.614,64	32.741,59	19.731,29	5.715,78	25.447,07	14.013,04	3.971,28	17.984,32	14.757,27
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.295,90	21.427,32	171.723,22	120.153,62	20.364,48	140.518,10	84.198,79	29.121,60	113.320,39	58.402,83
	Total da Atividade		150.295,90	21.427,32	171.723,22	120.153,62	20.364,48	140.518,10	84.198,79	29.121,60	113.320,39	58.402,83
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	59.031,13	14.983,53	74.014,66	45.274,95	9.709,46	54.984,41	29.192,94	8.383,56	37.576,50	36.438,16
	Total da Atividade		59.031,13	14.983,53	74.014,66	45.274,95	9.709,46	54.984,41	29.192,94	8.383,56	37.576,50	36.438,16
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.159,03	404,01	2.563,04	1.746,17	283,90	2.030,07	1.156,15	590,02	1.746,17	816,87
	Total da Atividade		2.159,03	404,01	2.563,04	1.746,17	283,90	2.030,07	1.156,15	590,02	1.746,17	816,87
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	6.191,23	1.583,54	7.774,77	4.397,78	1.257,04	5.654,82	2.925,81	1.159,02	4.084,83	3.689,94
	Total da Atividade		6.191,23	1.583,54	7.774,77	4.397,78	1.257,04	5.654,82	2.925,81	1.159,02	4.084,83	3.689,94
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	4.111,93	6.636,02	10.747,95	2.001,65	1.537,40	3.539,05	1.821,25	180,40	2.001,65	8.746,30
	Total da Atividade		4.111,93	6.636,02	10.747,95	2.001,65	1.537,40	3.539,05	1.821,25	180,40	2.001,65	8.746,30
12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	293.169,60	-24.165,20	269.004,40	163.169,60	40.834,80	204.004,40	81.581,28	81.500,00	163.081,28	105.923,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.568,27	0,00	54.568,27	31,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			347.769,60	40.834,80	388.604,40	217.769,60	40.834,80	258.604,40	136.149,55	81.500,00	217.649,55	170.954,85
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	114.807,62	22.403,81	137.211,43	89.807,62	22.403,81	112.211,43	44.807,62	67.403,81	112.211,43	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
Total da Atividade			138.207,62	22.403,81	160.611,43	113.207,62	22.403,81	135.611,43	68.207,62	67.403,81	135.611,43	25.000,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.832,26	0,00	5.832,26	0,00	1.492,88	1.492,88	0,00	0,00	0,00	5.832,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.832,26	0,00	5.832,26	0,00	1.492,88	1.492,88	0,00	0,00	0,00	5.832,26
12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	900.158,25	326.565,26	1.226.723,51	900.158,25	326.565,26	1.226.723,51	898.832,89	326.565,26	1.225.398,15	1.325,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.981.535,48	0,00	2.981.535,48	2.981.535,48	0,00	2.981.535,48	2.981.535,48	0,00	2.981.535,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	401.939,75	0,00	401.939,75	401.939,75	0,00	401.939,75	333.739,01	68.200,74	401.939,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			4.283.633,48	326.565,26	4.610.198,74	4.283.633,48	326.565,26	4.610.198,74	4.214.107,38	394.766,00	4.608.873,38	1.325,36
12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	202.526,76	98.124,74	300.651,50	202.526,76	98.124,74	300.651,50	202.526,76	98.124,74	300.651,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.395.321,20	0,00	1.395.321,20	1.395.321,20	0,00	1.395.321,20	1.394.351,03	0,00	1.394.351,03	970,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	183.635,98	0,00	183.635,98	183.635,98	0,00	183.635,98	152.865,74	30.770,24	183.635,98	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	270.209,51	24.287,24	294.496,75	226.545,00	21.079,35	247.624,35	200.019,18	39.676,53	239.695,71	54.801,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	32.090,00	3.600,00	35.690,00	8.890,00	5.200,00	14.090,00	7.690,00	6.400,00	14.090,00	21.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.443.267,98	322.388,38	1.765.656,36	921.489,34	384.863,28	1.306.352,62	639.384,40	557.494,45	1.196.878,85	568.777,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	21.240,00	5.310,00	26.550,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	5.310,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	699.814,12	0,00	699.814,12	699.814,12	0,00	699.814,12	681.359,30	0,00	681.359,30	18.454,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	26.772,60	16.500,00	43.272,60	8.906,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	43.272,60
Total da Atividade			4.274.878,15	470.210,36	4.745.088,51	3.647.128,40	530.507,37	4.177.635,77	3.278.196,41	753.705,96	4.031.902,37	713.186,14
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	49.814,15	0,00	49.814,15	40.328,20	9.485,95	49.814,15	36.542,00	1.721,85	38.263,85	11.550,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	259.288,91	60.000,00	319.288,91	219.288,91	60.000,00	279.288,91	129.288,91	150.000,00	279.288,91	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			397.557,88	60.000,00	457.557,88	348.071,93	69.485,95	417.557,88	254.285,73	151.721,85	406.007,58	51.550,30
12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00	9.638,35	0,00	0,00	0,00	9.638,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	172.105,52	0,00	172.105,52	8.853,85	20.532,44	29.386,29	8.853,85	0,00	8.853,85	163.251,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		184.303,87	0,00	184.303,87	21.052,20	20.532,44	41.584,64	11.413,85	0,00	11.413,85	172.890,02
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	12.411,00	-2.511,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.411,00	-2.511,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.928.259,32	977.283,05	10.905.542,37	8.861.321,14	1.056.829,61	9.918.150,75	8.132.554,32	1.492.770,15	9.625.324,47	1.280.217,90
Total da Secretaria			9.928.259,32	977.283,05	10.905.542,37	8.861.321,14	1.056.829,61	9.918.150,75	8.132.554,32	1.492.770,15	9.625.324,47	1.280.217,90
Total do Órgão			11.165.915,87	1.097.210,71	12.263.126,58	9.933.312,83	1.181.000,77	11.114.313,60	8.919.949,28	1.776.383,90	10.696.333,18	1.566.793,40
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	27.791,72	14.738,61	42.530,33	27.791,72	14.738,61	42.530,33	20.727,21	14.938,23	35.665,44	6.864,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	460,34	0,00	460,34	460,34	0,00	460,34	0,00	0,00	0,00	460,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	1.250,00	1.200,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	68.333,33	0,00	68.333,33	15.533,33	9.000,00	24.533,33	15.533,33	9.000,00	24.533,33	43.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	46.412,22	0,00	46.412,22	16.604,35	1.562,30	18.166,65	16.604,35	1.562,30	18.166,65	28.245,57
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.533,33	0,00	5.533,33	1.933,33	0,00	1.933,33	1.933,33	0,00	1.933,33	3.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		149.780,94	15.938,61	165.719,55	62.323,07	25.300,91	87.623,98	54.798,22	25.500,53	80.298,75	85.420,80
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		149.780,94	15.938,61	165.719,55	62.323,07	25.300,91	87.623,98	54.798,22	25.500,53	80.298,75	85.420,80
	Total da Secretaria		149.780,94	15.938,61	165.719,55	62.323,07	25.300,91	87.623,98	54.798,22	25.500,53	80.298,75	85.420,80
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	3.074,05	0,00	3.074,05	0,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0401.00.000	53.993,67	0,00	53.993,67	53.993,67	0,00	53.993,67	53.993,67	0,00	53.993,67	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		53.993,67	0,00	53.993,67	53.993,67	0,00	53.993,67	53.993,67	0,00	53.993,67	0,00
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	628.811,13	195.514,00	824.325,13	628.811,13	195.514,00	824.325,13	510.802,60	116.012,53	626.815,13	197.510,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	139.759,75	99.183,54	238.943,29	106.652,95	21.268,84	127.921,79	98.106,45	17.610,54	115.716,99	123.226,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	60.623,96	0,00	60.623,96	55.081,96	0,00	55.081,96	43.076,16	12.005,80	55.081,96	5.542,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	34.068,32	-6.699,92	27.368,40	0,00	23.300,08	23.300,08	0,00	23.300,08	23.300,08	4.068,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	27.540,00	5.770,00	33.310,00	11.150,00	16.390,00	27.540,00	8.920,00	16.390,00	25.310,00	8.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	200.800,00	0,00	200.800,00	200.800,00	0,00	200.800,00	200.800,00	0,00	200.800,00	0,00
Total da Atividade			1.091.603,16	293.767,62	1.385.370,78	1.002.496,04	256.472,92	1.258.968,96	861.705,21	185.318,95	1.047.024,16	338.346,62

10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	24.480,46	4.790,40	29.270,86	24.480,46	4.790,40	29.270,86	22.484,46	5.538,63	28.023,09	1.247,77
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.016,00	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.353,28	558,88	3.912,16	3.353,28	558,88	3.912,16	2.794,40	558,88	3.353,28	558,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	50.067,90	2.069,75	52.137,65	47.547,90	2.069,75	49.617,65	47.547,90	2.069,75	49.617,65	2.520,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	153.094,00	24.696,00	177.790,00	119.134,00	24.696,00	143.830,00	119.134,00	24.696,00	143.830,00	33.960,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	42.100,00	7.400,00	49.500,00	42.100,00	7.400,00	49.500,00	42.100,00	7.400,00	49.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			279.107,64	39.515,03	318.622,67	242.627,64	39.515,03	282.142,67	240.072,76	40.263,26	280.336,02	38.286,65

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	16.966,00	0,00	16.966,00	16.966,00	0,00	16.966,00	12.974,00	3.992,00	16.966,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	385.628,36	63.383,61	449.011,97	385.628,36	63.383,61	449.011,97	320.994,89	125.751,32	446.746,21	2.265,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	1.408,23	0,00	1.408,23	1.408,23	0,00	1.408,23	1.408,23	0,00	1.408,23	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	47.322,06	7.875,00	55.197,06	47.322,06	7.875,00	55.197,06	39.447,06	7.875,00	47.322,06	7.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			451.324,65	71.258,61	522.583,26	451.324,65	71.258,61	522.583,26	374.824,18	137.618,32	512.442,50	10.140,76

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	90.170,21	0,00	90.170,21	90.170,21	0,00	90.170,21	74.822,21	15.348,00	90.170,21	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	8.575,00	1.750,00	10.325,00	8.575,00	1.750,00	10.325,00	6.825,00	3.500,00	10.325,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	1.470,00	245,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	1.225,00	245,00	1.470,00	245,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.215,21	1.995,00	102.210,21	100.215,21	1.995,00	102.210,21	82.872,21	19.093,00	101.965,21	245,00
10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	630.413,33	136.164,00	766.577,33	630.413,33	136.164,00	766.577,33	492.981,33	136.434,00	629.415,33	137.162,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	157.151,72	25.558,76	182.710,48	157.151,72	25.558,76	182.710,48	157.151,72	25.558,76	182.710,48	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.836,96	0,00	10.836,96	10.836,96	0,00	10.836,96	10.836,96	0,00	10.836,96	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	20.159,62	3.248,84	23.408,46	20.159,62	3.248,84	23.408,46	16.910,78	3.248,84	20.159,62	3.248,84
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	801,36	0,00	801,36	801,36	0,00	801,36	801,36	0,00	801,36	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	108.709,86	25.164,88	133.874,74	90.353,87	27.370,31	117.724,18	79.774,12	25.938,07	105.712,19	28.162,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	2.904,80	5.298,00	8.202,80	2.904,80	5.298,00	8.202,80	2.904,80	5.298,00	8.202,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	117.317,44	23.970,55	141.287,99	74.469,06	46.035,07	120.504,13	58.638,70	34.552,90	93.191,60	48.096,39
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	31.630,00	1.475,00	33.105,00	13.130,00	7.700,00	20.830,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	22.305,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	19.472,70	10.020,00	29.492,70	19.472,70	10.020,00	29.492,70	13.470,00	8.820,00	22.290,00	7.202,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.099.397,79	230.900,03	1.330.297,82	1.019.693,42	261.394,98	1.281.088,40	842.469,77	241.650,57	1.084.120,34	246.177,48
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.01.000	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	421.985,27	52.598,00	474.583,27	421.985,27	52.598,00	474.583,27	333.587,27	88.398,00	421.985,27	52.598,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	284.592,31	32.838,24	317.430,55	224.325,64	40.813,41	265.139,05	191.929,44	44.102,60	236.032,04	81.398,51
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	151.538,00	21.043,73	172.581,73	115.439,06	24.243,09	139.682,15	100.584,76	16.544,20	117.128,96	55.452,77
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	10.030,00	1.475,00	11.505,00	4.130,00	5.900,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	11.505,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	73.222,89	10.305,90	83.528,79	73.222,89	10.305,90	83.528,79	72.821,94	9.469,35	82.291,29	1.237,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			941.368,47	118.260,87	1.059.629,34	839.102,86	133.860,40	972.963,26	698.923,41	158.514,15	857.437,56	202.191,78
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	115.013,95	0,00	115.013,95	115.013,95	0,00	115.013,95	92.881,95	22.132,00	115.013,95	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	23.535,80	3.674,50	27.210,30	22.461,80	1.019,00	23.480,80	4.378,00	13.685,30	18.063,30	9.147,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	6.862,87	0,00	6.862,87	5.332,88	185,89	5.518,77	4.962,54	556,23	5.518,77	1.344,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	2.360,00	590,00	2.950,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			147.772,62	4.264,50	152.037,12	142.808,63	3.564,89	146.373,52	102.222,49	36.373,53	138.596,02	13.441,10
10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	182.910,72	94.670,10	277.580,82	161.210,69	6.167,90	167.378,59	151.944,69	9.266,00	161.210,69	116.370,13
Total da Atividade			182.910,72	94.670,10	277.580,82	161.210,69	6.167,90	167.378,59	151.944,69	9.266,00	161.210,69	116.370,13
10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	20.480,00	4.494,00	24.974,00	20.480,00	4.494,00	24.974,00	15.986,00	4.494,00	20.480,00	4.494,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.480,00	4.494,00	24.974,00	20.480,00	4.494,00	24.974,00	15.986,00	4.494,00	20.480,00	4.494,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	5.988,00	998,00	6.986,00	5.988,00	998,00	6.986,00	4.990,00	998,00	5.988,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	119.870,13	20.424,91	140.295,04	119.870,13	20.424,91	140.295,04	99.653,51	40.641,53	140.295,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	14.722,41	2.450,00	17.172,41	14.722,41	2.450,00	17.172,41	12.272,41	2.450,00	14.722,41	2.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	1.850,57	0,00	1.850,57	876,57	0,00	876,57	876,57	0,00	876,57	974,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	22.560,00	2.880,00	25.440,00	17.760,00	2.880,00	20.640,00	17.760,00	2.880,00	20.640,00	4.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			164.991,11	26.752,91	191.744,02	159.217,11	26.752,91	185.970,02	135.552,49	46.969,53	182.522,02	9.222,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	1.098.805,45	1.098.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.805,45
	Total da Atividade		0,00	1.098.805,45	1.098.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.805,45
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.618.839,09	1.984.684,12	6.603.523,21	4.196.243,97	805.476,64	5.001.720,61	3.563.640,93	879.561,31	4.443.202,24	2.160.320,97
	Total da Secretaria		4.618.839,09	1.984.684,12	6.603.523,21	4.196.243,97	805.476,64	5.001.720,61	3.563.640,93	879.561,31	4.443.202,24	2.160.320,97
	Total do Órgão		4.768.620,03	2.000.622,73	6.769.242,76	4.258.567,04	830.777,55	5.089.344,59	3.618.439,15	905.061,84	4.523.500,99	2.245.741,77
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	65.473,70	15.564,14	81.037,84	65.473,70	15.564,14	81.037,84	50.641,40	14.832,30	65.473,70	15.564,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	14.439,83	1.996,00	16.435,83	14.439,83	1.996,00	16.435,83	14.439,83	1.996,00	16.435,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.676,64	279,44	1.956,08	1.676,64	279,44	1.956,08	1.397,20	279,44	1.676,64	279,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	23.455,21	10.448,30	33.903,51	23.455,21	0,00	23.455,21	15.143,81	8.311,40	23.455,21	10.448,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	49.980,00	0,00	49.980,00	15.596,00	9.196,00	24.792,00	15.596,00	9.196,00	24.792,00	25.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	94.885,06	17.430,01	112.315,07	46.600,94	18.189,26	64.790,20	41.458,54	17.931,66	59.390,20	52.924,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	43.630,00	13.180,00	56.810,00	19.000,00	13.830,00	32.830,00	19.000,00	3.800,00	22.800,00	34.010,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	1.830,00	990,00	2.820,00	1.980,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.259,90	0,00	5.259,90	5.259,90	0,00	5.259,90	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	7.670,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			308.870,34	61.297,89	370.168,23	201.572,22	61.454,84	263.027,06	164.766,68	57.336,80	222.103,48	148.064,75

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	43.999,80	7.599,96	51.599,76	43.999,80	7.599,96	51.599,76	43.999,80	7.599,96	51.599,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.016,82	-2.561,70	4.455,12	2.690,73	1.764,39	4.455,12	2.690,73	438,30	3.129,03	1.326,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	2.030,00	0,00	2.030,00	1.120,00	910,00	2.030,00	1.120,00	0,00	1.120,00	910,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			53.046,62	5.038,26	58.084,88	47.810,53	10.274,35	58.084,88	47.810,53	8.038,26	55.848,79	2.236,09

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			361.916,96	66.336,15	428.253,11	249.382,75	71.729,19	321.111,94	212.577,21	65.375,06	277.952,27	150.300,84

0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		361.916,96	66.336,15	428.253,11	249.382,75	71.729,19	321.111,94	212.577,21	65.375,06	277.952,27	150.300,84
71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	13.240,13	2.994,00	16.234,13	13.240,13	2.994,00	16.234,13	13.240,13	2.994,00	16.234,13	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.240,13	2.994,00	16.234,13	13.240,13	2.994,00	16.234,13	13.240,13	2.994,00	16.234,13	0,00
08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	61.005,00	0,00	61.005,00	61.005,00	0,00	61.005,00	61.005,00	0,00	61.005,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	19.105,64	8.342,72	27.448,36	19.105,64	3.938,80	23.044,44	19.105,64	0,00	19.105,64	8.342,72
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		80.110,64	8.342,72	88.453,36	80.110,64	3.938,80	84.049,44	80.110,64	0,00	80.110,64	8.342,72
08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO (IGD/PBF)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	35.047,80	6.490,00	41.537,80	35.047,80	6.490,00	41.537,80	35.047,80	6.490,00	41.537,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	11.553,86	253,94	11.807,80	8.553,86	3.253,94	11.807,80	8.553,86	3.253,94	11.807,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2000.00.000	5.310,00	2.655,00	7.965,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	2.655,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		51.911,66	9.398,94	61.310,60	43.601,66	15.053,94	58.655,60	43.601,66	15.053,94	58.655,60	2.655,00
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	137,00	6.137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	6.137,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	10.500,00	1.750,00	12.250,00	2.279,44	486,43	2.765,87	2.279,44	486,43	2.765,87	9.484,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.500,00	1.887,00	18.387,00	2.279,44	623,43	2.902,87	2.279,44	486,43	2.765,87	15.621,13
08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	80.420,00	13.486,00	93.906,00	80.420,00	13.486,00	93.906,00	78.920,00	13.486,00	92.406,00	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	16.937,45	500,00	17.437,45	13.085,95	1.851,50	14.937,45	8.465,40	4.620,55	13.085,95	4.351,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			97.357,45	13.986,00	111.343,45	93.505,95	15.337,50	108.843,45	87.385,40	18.106,55	105.491,95	5.851,50
08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	35.816,00	8.096,00	43.912,00	35.816,00	8.096,00	43.912,00	28.718,00	8.096,00	36.814,00	7.098,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		45.566,00	8.096,00	53.662,00	38.616,00	9.496,00	48.112,00	31.518,00	9.496,00	41.014,00	12.648,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	87.808,00	14.300,00	102.108,00	38.200,00	35.615,60	73.815,60	38.200,00	33.400,00	71.600,00	30.508,00
	Total da Atividade		87.808,00	14.300,00	102.108,00	38.200,00	35.615,60	73.815,60	38.200,00	33.400,00	71.600,00	30.508,00
	Total da Unidade		392.493,88	59.004,66	451.498,54	309.553,82	83.059,27	392.613,09	296.335,27	79.536,92	375.872,19	75.626,35
	Total da Secretaria		392.493,88	59.004,66	451.498,54	309.553,82	83.059,27	392.613,09	296.335,27	79.536,92	375.872,19	75.626,35
	Total do Órgão		754.410,84	125.340,81	879.751,65	558.936,57	154.788,46	713.725,03	508.912,48	144.911,98	653.824,46	225.927,19
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	84.610,36	16.630,00	101.240,36	84.610,36	16.630,00	101.240,36	63.229,53	17.884,83	81.114,36	20.126,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	25.271,59	5.526,42	30.798,01	25.271,59	5.526,42	30.798,01	23.271,59	5.526,42	28.798,01	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.872,00	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00	10.872,00	10.872,00	0,00	10.872,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.676,64	279,44	1.956,08	1.676,64	279,44	1.956,08	1.397,20	279,44	1.676,64	279,44
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO P	0010.00.000	87.207,00	0,00	87.207,00	12.402,88	0,00	12.402,88	10.592,24	0,00	10.592,24	76.614,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	324.985,24	18.427,61	343.412,85	284.265,45	34.737,48	319.002,93	250.378,26	44.933,24	295.311,50	48.101,35
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	196.344,81	14.096,00	210.440,81	137.534,81	26.471,00	164.005,81	121.952,81	12.212,00	134.164,81	76.276,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	4.720,00	1.180,00	5.900,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	4.380,00	2.190,00	6.570,00	4.380,00	2.190,00	6.570,00	2.400,00	4.170,00	6.570,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	57.418,10	0,00	57.418,10	57.418,10	0,00	57.418,10	57.418,10	0,00	57.418,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Atividade		817.485,74	58.329,47	875.815,21	638.431,83	90.554,34	728.986,17	551.511,73	85.005,93	636.517,66	239.297,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		817.485,74	58.329,47	875.815,21	638.431,83	90.554,34	728.986,17	551.511,73	85.005,93	636.517,66	239.297,55
	Total da Secretaria		817.485,74	58.329,47	875.815,21	638.431,83	90.554,34	728.986,17	551.511,73	85.005,93	636.517,66	239.297,55
	Total do Órgão		817.485,74	58.329,47	875.815,21	638.431,83	90.554,34	728.986,17	551.511,73	85.005,93	636.517,66	239.297,55
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	124.906,53	32.160,00	157.066,53	124.906,53	32.160,00	157.066,53	94.556,53	29.170,00	123.726,53	33.340,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	20.710,20	3.900,86	24.611,06	20.710,20	3.900,86	24.611,06	18.710,20	3.900,86	22.611,06	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	34.728,00	0,00	34.728,00	34.728,00	0,00	34.728,00	34.728,00	0,00	34.728,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	926,04	154,34	1.080,38	926,04	154,34	1.080,38	771,70	154,34	926,04	154,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	294.229,04	36.278,51	330.507,55	240.972,81	39.213,91	280.186,72	195.658,12	84.528,60	280.186,72	50.320,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	248.025,02	94.667,36	342.692,38	206.069,47	66.298,14	272.367,61	171.696,64	66.586,26	238.282,90	104.409,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	71.759,82	0,00	71.759,82	71.759,82	0,00	71.759,82	71.759,82	0,00	71.759,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		802.484,65	167.161,07	969.645,72	702.472,87	142.927,25	845.400,12	590.281,01	185.540,06	775.821,07	193.824,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	197.540,44	0,00	197.540,44	197.540,44	0,00	197.540,44	197.540,44	0,00	197.540,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.001.105,82	226.959,64	1.228.065,46	801.105,82	226.959,64	1.028.065,46	789.214,85	226.959,64	1.016.174,49	211.890,97
	Total da Atividade		1.198.646,26	226.959,64	1.425.605,90	998.646,26	226.959,64	1.225.605,90	986.755,29	226.959,64	1.213.714,93	211.890,97
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.001.130,91	394.120,71	2.395.251,62	1.701.119,13	369.886,89	2.071.006,02	1.577.036,30	412.499,70	1.989.536,00	405.715,62
	Total da Secretaria		2.001.130,91	394.120,71	2.395.251,62	1.701.119,13	369.886,89	2.071.006,02	1.577.036,30	412.499,70	1.989.536,00	405.715,62
	Total do Órgão		2.001.130,91	394.120,71	2.395.251,62	1.701.119,13	369.886,89	2.071.006,02	1.577.036,30	412.499,70	1.989.536,00	405.715,62

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.626,07	3.371,00	6.997,07	3.626,07	3.371,00	6.997,07	1.630,07	1.996,00	3.626,07	3.371,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.032,00	2.194,00	6.226,00	4.032,00	0,00	4.032,00	2.394,00	0,00	2.394,00	3.832,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.003,50	0,00	9.003,50	9.003,50	0,00	9.003,50	9.003,50	0,00	9.003,50	0,00
Total da Atividade			34.261,57	7.565,00	41.826,57	29.661,57	5.371,00	35.032,57	23.027,57	3.996,00	27.023,57	14.803,00
27.812.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade			39.261,57	7.565,00	46.826,57	34.661,57	5.371,00	40.032,57	28.027,57	3.996,00	32.023,57	14.803,00
Total da Secretaria			39.261,57	7.565,00	46.826,57	34.661,57	5.371,00	40.032,57	28.027,57	3.996,00	32.023,57	14.803,00
Total do Órgão			39.261,57	7.565,00	46.826,57	34.661,57	5.371,00	40.032,57	28.027,57	3.996,00	32.023,57	14.803,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
	Total da Unidade		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
	Total da Secretaria		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
	Total do Órgão		12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS												
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS												
04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.844,00	998,00	3.842,00	2.844,00	998,00	3.842,00	1.846,00	998,00	2.844,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.844,00	998,00	3.842,00	2.844,00	998,00	3.842,00	1.846,00	998,00	2.844,00	998,00
	Total da Unidade		2.844,00	998,00	3.842,00	2.844,00	998,00	3.842,00	1.846,00	998,00	2.844,00	998,00
	Total da Secretaria		2.844,00	998,00	3.842,00	2.844,00	998,00	3.842,00	1.846,00	998,00	2.844,00	998,00
	Total do Órgão		2.844,00	998,00	3.842,00	2.844,00	998,00	3.842,00	1.846,00	998,00	2.844,00	998,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26.122.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	65.251,93	14.890,00	80.141,93	65.251,93	14.890,00	80.141,93	50.433,93	14.818,00	65.251,93	14.890,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	13.820,00	2.000,00	15.820,00	13.820,00	2.000,00	15.820,00	9.820,00	2.000,00	11.820,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.882,00	0,00	11.882,00	11.882,00	0,00	11.882,00	11.882,00	0,00	11.882,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	79.857,73	9.161,02	89.018,75	74.857,73	9.161,02	84.018,75	74.857,73	9.161,02	84.018,75	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	28.600,00	4.400,00	33.000,00	23.600,00	4.400,00	28.000,00	23.600,00	4.400,00	28.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	2.360,00	590,00	2.950,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.902,13	0,00	10.902,13	10.902,13	0,00	10.902,13	10.902,13	0,00	10.902,13	0,00
Total da Atividade			212.673,79	31.041,02	243.714,81	200.313,79	32.811,02	233.124,81	181.495,79	30.379,02	211.874,81	31.840,00

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			212.673,79	31.041,02	243.714,81	200.313,79	32.811,02	233.124,81	181.495,79	30.379,02	211.874,81	31.840,00
Total da Secretaria			212.673,79	31.041,02	243.714,81	200.313,79	32.811,02	233.124,81	181.495,79	30.379,02	211.874,81	31.840,00
Total do Órgão			212.673,79	31.041,02	243.714,81	200.313,79	32.811,02	233.124,81	181.495,79	30.379,02	211.874,81	31.840,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	171.245,71	36.616,43	207.862,14	171.245,71	36.616,43	207.862,14	140.619,78	30.625,93	171.245,71	36.616,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	184.045,95	30.559,78	214.605,73	184.045,95	30.559,78	214.605,73	180.345,95	30.559,78	210.905,73	3.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	54.541,76	0,00	54.541,76	54.541,76	0,00	54.541,76	54.541,76	0,00	54.541,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	21.826,96	3.632,72	25.459,68	21.826,96	3.632,72	25.459,68	17.465,00	3.632,72	21.097,72	4.361,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	91.661,06	9.933,30	101.594,36	51.331,01	9.933,30	61.264,31	39.786,89	21.477,42	61.264,31	40.330,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	439.308,47	68.486,64	507.795,11	409.189,73	68.507,10	477.696,83	377.718,69	68.486,64	446.205,33	61.589,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	2.360,00	590,00	2.950,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	66.900,00	24.000,00	90.900,00	66.900,00	24.000,00	90.900,00	20.940,00	45.450,00	66.390,00	24.510,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	113.841,45	0,00	113.841,45	113.841,45	0,00	113.841,45	113.841,45	0,00	113.841,45	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	3.611,89	0,00	3.611,89	3.611,89	0,00	3.611,89	0,00	0,00	0,00	3.611,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.170.343,25	173.818,87	1.344.162,12	1.083.534,46	179.109,33	1.262.643,79	952.259,52	203.732,49	1.155.992,01	188.170,11
	Total da Unidade		1.170.343,25	173.818,87	1.344.162,12	1.083.534,46	179.109,33	1.262.643,79	952.259,52	203.732,49	1.155.992,01	188.170,11
	Total da Secretaria		1.170.343,25	173.818,87	1.344.162,12	1.083.534,46	179.109,33	1.262.643,79	952.259,52	203.732,49	1.155.992,01	188.170,11
	Total do Órgão		1.170.343,25	173.818,87	1.344.162,12	1.083.534,46	179.109,33	1.262.643,79	952.259,52	203.732,49	1.155.992,01	188.170,11

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.147,46	6.814,00	42.961,46	36.147,46	6.814,00	42.961,46	29.333,46	6.814,00	36.147,46	6.814,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	19.185,60	3.996,00	23.181,60	19.185,60	3.996,00	23.181,60	15.005,96	3.996,00	19.001,96	4.179,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		57.333,06	10.810,00	68.143,06	57.333,06	10.810,00	68.143,06	46.339,42	10.810,00	57.149,42	10.993,64

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	9.089,00	1.350,00	10.439,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.939,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	367.198,45	84.000,00	451.198,45	258.038,05	84.000,00	342.038,05	211.910,00	64.135,55	276.045,55	175.152,90
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	73.000,00	3.000,00	76.000,00	73.000,00	3.000,00	76.000,00	61.000,00	13.000,00	74.000,00	2.000,00
	Total da Atividade		451.287,45	88.350,00	539.637,45	340.538,05	87.000,00	427.538,05	282.410,00	77.135,55	359.545,55	180.091,90
	Total da Unidade		508.620,51	99.160,00	607.780,51	397.871,11	97.810,00	495.681,11	328.749,42	87.945,55	416.694,97	191.085,54
	Total da Secretaria		508.620,51	99.160,00	607.780,51	397.871,11	97.810,00	495.681,11	328.749,42	87.945,55	416.694,97	191.085,54
	Total do Órgão		508.620,51	99.160,00	607.780,51	397.871,11	97.810,00	495.681,11	328.749,42	87.945,55	416.694,97	191.085,54

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
	Total da Unidade		30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
	Total da Secretaria		30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
	Total do Órgão		30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00

21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.000,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		88.200,00	12.000,00	100.200,00	81.000,00	12.000,00	93.000,00	68.500,00	12.000,00	80.500,00	19.700,00
	Total da Unidade		88.200,00	12.000,00	100.200,00	81.000,00	12.000,00	93.000,00	68.500,00	12.000,00	80.500,00	19.700,00
	Total da Secretaria		88.200,00	12.000,00	100.200,00	81.000,00	12.000,00	93.000,00	68.500,00	12.000,00	80.500,00	19.700,00
	Total do Órgão		88.200,00	12.000,00	100.200,00	81.000,00	12.000,00	93.000,00	68.500,00	12.000,00	80.500,00	19.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.992,00	3.246,00	7.238,00	3.992,00	3.246,00	7.238,00	1.996,00	1.996,00	3.992,00	3.246,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	9.600,00	1.600,00	11.200,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	1.600,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	0010.00.000	36.658,25	0,00	36.658,25	21.336,71	2.553,59	23.890,30	21.336,71	2.553,59	23.890,30	12.767,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.076,00	0,00	1.076,00	330,00	746,00	1.076,00	0,00	330,00	330,00	746,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	10.113,26	219,45	10.332,71	2.613,26	1.719,45	4.332,71	2.546,02	1.500,00	4.046,02	6.286,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	2.360,00	590,00	2.950,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.299,82	0,00	12.299,82	12.299,82	0,00	12.299,82	12.299,82	0,00	12.299,82	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	34.126,29	6.011,56	40.137,85	27.626,29	6.011,56	33.637,85	21.166,62	6.459,67	27.626,29	12.511,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		129.425,62	11.667,01	141.092,63	84.198,08	21.436,60	105.634,68	73.745,17	17.639,26	91.384,43	49.708,20
	Total da Unidade		129.425,62	11.667,01	141.092,63	84.198,08	21.436,60	105.634,68	73.745,17	17.639,26	91.384,43	49.708,20
	Total da Secretaria		129.425,62	11.667,01	141.092,63	84.198,08	21.436,60	105.634,68	73.745,17	17.639,26	91.384,43	49.708,20
	Total do Órgão		129.425,62	11.667,01	141.092,63	84.198,08	21.436,60	105.634,68	73.745,17	17.639,26	91.384,43	49.708,20

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	46.333,33	6.500,00	52.833,33	46.333,33	6.500,00	52.833,33	39.833,33	6.500,00	46.333,33	6.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.003,28	0,00	5.003,28	5.003,28	0,00	5.003,28	5.003,28	0,00	5.003,28	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0050.00.000	4.396,00	600,00	4.996,00	4.396,00	600,00	4.996,00	3.796,00	600,00	4.396,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	9.450,79	1.626,21	11.077,00	9.450,79	1.626,21	11.077,00	8.610,79	1.536,77	10.147,56	929,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		89.333,40	12.726,21	102.059,61	89.333,40	12.726,21	102.059,61	77.393,40	12.636,77	90.030,17	12.029,44

09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.502.251,14	180.614,94	1.682.866,08	1.502.251,14	180.614,94	1.682.866,08	1.278.065,68	241.681,29	1.519.746,97	163.119,11
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	112.128,83	19.265,05	131.393,88	112.128,83	19.265,05	131.393,88	94.343,70	19.265,05	113.608,75	17.785,13
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	53.646,41	8.530,66	62.177,07	53.646,41	8.530,66	62.177,07	51.772,70	2.812,09	54.584,79	7.592,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.668.026,38	208.410,65	1.876.437,03	1.668.026,38	208.410,65	1.876.437,03	1.424.182,08	263.758,43	1.687.940,51	188.496,52

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.757.359,78	221.136,86	1.978.496,64	1.757.359,78	221.136,86	1.978.496,64	1.501.575,48	276.395,20	1.777.970,68	200.525,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		1.757.359,78	221.136,86	1.978.496,64	1.757.359,78	221.136,86	1.978.496,64	1.501.575,48	276.395,20	1.777.970,68	200.525,96
	Total do Órgão		1.757.359,78	221.136,86	1.978.496,64	1.757.359,78	221.136,86	1.978.496,64	1.501.575,48	276.395,20	1.777.970,68	200.525,96
	Total da Despesa Orçamentária		27.942.302,48	4.848.121,30	32.790.423,78	24.582.885,04	3.927.635,61	28.510.520,65	21.919.296,04	4.609.268,56	26.528.564,60	6.261.859,18

Resumo:

Despesa Correntes	26.077.923,09	3.430.629,86	29.508.552,95	23.080.906,93	3.617.891,63	26.698.798,56	20.457.078,90	4.296.859,58	24.753.938,48	4.754.614,47
Despesa de Capital	1.864.379,39	1.417.491,44	3.281.870,83	1.501.978,11	309.743,98	1.811.722,09	1.462.217,14	312.408,98	1.774.626,12	1.507.244,71
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	918,40	2.788,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SAUDE	393,60	1.049,60
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	131,20	5.379,20
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	32,80	98,40
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	77.761,49	732.469,87
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	8.636,35	42.986,22
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	15.003,77	63.471,87
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	14.816,96	491.391,42
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.370,48
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	18.718,94	102.572,15
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.495,80	45.473,95
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	5.376,29	38.198,77
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	1.314,00	30.874,13
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	231,50	8.084,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	220,00	4.637,69
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	354,74	2.019,27
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000	ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS-OUTROS	0,00	2.063,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	305,28	305,28
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	1.188,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	945,97
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	538,92	3.772,44
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000	SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000	SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000	SINTEAL RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV PREFEITURA	8.100,88	51.800,64
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	11.296,78	79.921,07
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	219,56	1.527,24
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000	FUNPREPI - PILAR PREV	109,78	768,46
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	543,32	3.744,32
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	482,46	4.548,21
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	6.272,03	43.433,39
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	1.615,81	11.956,99
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	UVEAL - CÂMARA	725,00	4.283,59
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	1.996,00	15.715,68	
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	4.008,48	28.059,36	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	20.654,71	153.550,51	
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	7.807,63	34.989,28	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	2.290,85	24.139,10	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	24.770,05	177.208,86	
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.582,86	
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	766,36	10.371,96	
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	239,52	1.666,08	
2.1.8.8.1.01.19.01.00.0000	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	48.372,45	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.200,00	182.547,95	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.861,00	4.179.742,94	
91 Registros		Total	R\$ 254.210,26	R\$ 6.641.071,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.1.1.01.05.00.00.0000 SALARIOS E ORDENADOS ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	-3.496,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	29.278,93	918,40	6.788,61	918,40	2.788,00	33.279,54
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	25.985,92	328,00	3.878,13	393,60	1.049,60	28.814,45
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	45.280,38	2.558,40	17.408,28	131,20	5.379,20	57.309,46
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	627,80	32,80	228,51	32,80	98,40	757,91
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 SALARIO FAMILIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000 SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPON	-21.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.701,88
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	138.933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	138.933,63
2.1.1.4.3.01.04.00.00.0000 INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 IPREV RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACA	0,00	0,00	0,00	77.761,49	732.469,87	-732.469,87
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	109.400,75	4.246,67	30.869,97	0,00	0,00	140.270,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	4.253,20	13.518,62	0,00	0,00	14.015,06
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	25.672,49	480,00	4.432,64	0,00	0,00	30.105,13
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	44.490,20	8.636,35	60.294,77	8.636,35	42.986,22	61.798,75
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS RPPS	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	35.769,34	9.592,36	73.193,95	15.003,77	63.471,87	45.491,42
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	32.590,28	1.112,73	492.124,65	14.816,96	491.391,42	33.323,51
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	827,28	342,62	2.398,34	0,00	1.370,48	1.855,14
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	-9.443,45	22.362,27	127.475,90	18.718,94	102.572,15	15.460,30
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	6.549,16	6.495,80	45.469,01	6.495,80	45.473,95	6.544,22
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	28.158,27	2.814,08	35.755,23	5.376,29	38.198,77	25.714,73
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS PREFEITURA	23.422,43	15.816,27	60.333,72	1.314,00	30.874,13	52.882,02
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	1.930,15	2.055,47	10.593,52	231,50	8.084,47	4.439,20
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	16,00	5.629,84	11.377,58	220,00	4.637,69	6.755,89
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	714,94	130,00	1.510,76	354,74	2.019,27	206,43
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000 ISS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000 ISS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS-OUTROS	1.951,67	0,00	3.799,50	0,00	2.063,00	3.688,17
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	4.865,44	0,00	0,00	305,28	305,28	4.560,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAÚDE	190,80	199,60	1.388,40	0,00	1.188,80	390,40
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCAÇÃO	-200,00	0,00	3.166,65	0,00	945,97	2.020,68
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	538,92	3.783,92	538,92	3.772,44	11,48
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	2.528,00	238,50	1.669,50	0,00	0,00	4.197,50
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.07.0000 SINTEAL RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV PREFEITURA	1.479.047,60	8.637,68	546.986,31	8.100,88	51.800,64	1.974.233,27
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAÚDE	1.748,88	19.601,78	90.998,29	11.296,78	79.921,07	12.826,10
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCAÇÃO	-1.375.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.181,64
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	219,56	1.746,80	219,56	1.527,24	699,56
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000 IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000 IPREV RPPS	-61.834,55	938,38	6.832,33	0,00	0,00	-55.002,22
2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000 FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	109,78	768,46	109,78	768,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-1.642,05	543,32	4.287,64	543,32	3.744,32	-1.098,73
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAÚDE	113,50	1.137,10	5.073,99	482,46	4.548,21	639,28
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCAÇÃO	18,74	44,36	39.304,79	6.272,03	43.433,39	-4.109,86
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	1.910,66	1.083,37	11.286,66	1.615,81	11.956,99	1.240,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000 UVEAL - CÂMARA	0,00	1.450,00	5.159,66	725,00	4.283,59	876,07
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.902,56	2.301,28	20.562,24	1.996,00	15.715,68	2.944,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	-1.373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.373,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNIC	1.234,24	4.008,48	28.059,36	4.008,48	28.059,36	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	3.664,69	15.476,84	146.382,76	20.654,71	153.550,51	-3.503,06
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-5.445,65	3.815,28	32.163,07	7.807,63	34.989,28	-8.271,86
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	5.335,82	28.540,70	2.290,85	24.139,10	4.401,60
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	880,59	749,92	163.082,86	24.770,05	177.208,86	-13.245,41
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	263,81	2.110,48	0,00	1.582,86	540,50
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	3.094,58	766,36	7.797,74	766,36	10.371,96	520,36
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	2.498,16	239,52	1.905,60	239,52	1.666,08	2.737,68
2.1.8.8.1.01.19.01.00.0000 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	653.437,01	155.504,92	2.154.509,90	243.149,26	2.233.904,58	574.042,33

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	5.302.723,63	2.072.629,36	2.102.820,17	5.272.532,82
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	1.601.690,73	2.842.950,13	939.200,97	3.505.439,89
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	264.382,65	139.116,53	145.519,08	257.980,10
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.419.543,22	252.408,34	304.808,37	1.367.143,19
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	58.511,01	163.306,88	165.813,30	56.004,59
Total Agência:		8.646.851,24	5.470.411,24	3.658.161,89	10.459.100,59
Agência: 12815					
10.281-4	FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.281-4 AP	FEIRA POPULAR APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	CONVENIO 755636-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5 AP	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇA	8,01	0,02	0,00	8,03
12.355-2	FEP	0,00	53.631,07	53.631,07	0,00
12.355-2 AP	FEP APLICAÇÃO	25.602,63	27.794,09	25.600,00	27.796,72
17.207-3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	26.980,04	26.980,04	0,00
17.207-3 AP	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	34.050,68	16.511,35	10.523,67	40.038,36
283.141-4	ICMS DES. EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4 A	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇ	414,04	0,84	0,00	414,88
6.174-3	FPM	0,00	3.158.548,65	3.158.548,65	0,00
6.174-3 APL	FPM APLICAÇÃO	62.352,48	1.053.177,21	969.054,64	146.475,05
6.180-8	INCRA	0,00	10,00	10,00	0,00
6.180-8 APL	INCRA APLICAÇÃO	524,15	8,98	0,00	533,13
7.275-3	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3 APL	CEX APLICAÇÃO	71,59	0,14	0,00	71,73
7.478-0	CIDE	0,00	4.827,81	4.827,81	0,00
7.478-0 APL	CIDE APLICAÇÃO	116,76	4.785,99	0,00	4.902,75
8.153-1	TRIBUTOS	0,00	602.042,18	602.042,18	0,00
8.153-1 APL	TRIBUTOS APLICAÇÃO	43.540,30	181.399,19	165.240,42	59.699,07
8.675-4	FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4 APL	FAPEN APLICAÇÃO	0,49	0,00	0,00	0,49
8.797-1	SNA	0,00	5.339,33	5.339,33	0,00
8.797-1 APL	SNA APLICAÇÃO	738,19	4.097,51	0,00	4.835,70
Total Agência:		167.419,32	5.139.154,40	5.021.797,81	284.775,91
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
70.006-6 AP	FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO	75.600,41	255,42	0,00	75.855,83
Total Agência:		75.600,41	255,42	0,00	75.855,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	ROYALTIES	0,00	7.710,17	7.710,17	0,00
427-8 APL	ROYALTIES APLICAÇÃO	2.014,82	3.761,59	3.951,50	1.824,91
464-2	IPI	0,00	237,71	237,71	0,00
464-2 APL	IPI APLICAÇÃO	413,99	157,08	42,00	529,07
58-2	ICMS	0,00	626.086,42	626.086,42	0,00
58-2 APL	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	354.418,38	195.206,95	244.913,57	304.711,76
58-2 APL.	ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO	2.163.502,36	10.261,06	0,00	2.173.763,42
62.672-7 AP	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-7	CONVENIO 882.387	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9 APL	PM CANAPI APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
86.029-0 AP	POUPANCA	1.019,84	5,10	0,00	1.024,94
Total Agência:		2.521.369,41	843.426,08	882.941,37	2.481.854,12
Banco: OUTROS					
Agência: 12815					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	82.088,52	82.088,52	0,00
Total Agência:		0,00	82.088,52	82.088,52	0,00
Total Banco:		11.411.240,38	11.535.335,66	9.644.989,59	13.301.586,45
Total Geral:		11.411.240,38	11.535.335,66	9.644.989,59	13.301.586,45

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 537	70	17.492,82	0,00	17.492,82
		Total do Documento:	17.492,82	0,00	
01/07/2019	IMPORTÂNCIA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 06/2019\Número: 268	8.706	590,40	0,00	18.083,22
01/07/2019	COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA\Número: 269	8.706	328,00	0,00	18.411,22
01/07/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019062600009\Ordem: 2019070100002	8.706	0,00	3.632,72	14.778,50
01/07/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019062600005\Ordem: 2019070100003	8.706	0,00	279,44	14.499,06
01/07/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019062600011\Ordem: 2019070100004	8.706	0,00	5.798,57	8.700,49
01/07/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019062600007\Ordem: 2019070100005	8.706	0,00	154,34	8.546,15
01/07/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019062600006\Ordem: 2019070100006	8.706	0,00	445,27	8.100,88
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA\Número: 2019070000276	8.706	0,00	4.555,92	3.544,96
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA\Número: 2019070000278	8.706	0,00	121,27	3.423,69
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA\Número: 2019070000279	8.706	0,00	219,56	3.204,13
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA\Número: 2019070000280	8.706	0,00	349,85	2.854,28
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV PREFEITURA\Número: 2019070000281	8.706	0,00	2.854,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	918,40	18.411,22	
02/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 538	70	6.874,35	0,00	6.874,35
		Total do Documento:	6.874,35	0,00	
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062600001\Ordem: 2019070200001	22.671	0,00	6.569,07	305,28
		Total do Documento:	0,00	6.569,07	
02/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2019070000275	11.056	0,00	152,64	152,64
		Total do Documento:	0,00	152,64	
02/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA/Número: 2019070000274	27.303	0,00	152,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	152,64	
04/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 539	70	20,36	0,00	20,36
		Total do Documento:	20,36	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 540	8.153	2.000,00	0,00	2.020,36
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
04/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200071\Ordem: 2019070400620	70.401	0,00	1.000,00	1.020,36
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
04/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200071\Ordem: 2019070400621	70.402	0,00	1.000,00	20,36
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
04/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070400622	TARIFAS	0,00	20,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 561	70	800,00	0,00	800,00
Total do Documento:			800,00	0,00	
08/07/2019	Pago a: LAURINA BEZERRA DA SILVA\Emp.: 2019030400004\Ordem: 2019070800001	5.197	0,00	400,00	400,00
08/07/2019	Pago a: LAURINA BEZERRA DA SILVA\Emp.: 2019030400004\Ordem: 2019070800002	5.197	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001662/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	59.058,18	0,00	59.058,18
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001663/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	4.921,52	0,00	63.979,70
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001664/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	19.686,06	0,00	83.665,76
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001665/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	14.764,55	0,00	98.430,31
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001666/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	416.452,73	0,00	514.883,04
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001667/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	34.704,39	0,00	549.587,43
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001668/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	138.817,58	0,00	688.405,01
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001669/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	104.113,18	0,00	792.518,19
Total do Documento:			792.518,19	0,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 572	70	0,00	762.913,69	29.604,50
Total do Documento:			0,00	762.913,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019070900454	850	0,00	7.925,17	21.679,33
		Total do Documento:	0,00	7.925,17	
09/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070900006	TARIFAS	0,00	81,44	21.597,89
		Total do Documento:	0,00	81,44	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2019070000300	6.318	0,00	239,52	21.358,37
		Total do Documento:	0,00	239,52	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000298	70.901	0,00	159,39	21.198,98
		Total do Documento:	0,00	159,39	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019070000301	70.902	0,00	270,96	20.928,02
		Total do Documento:	0,00	270,96	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019070000299	70.903	0,00	2.873,93	18.054,09
		Total do Documento:	0,00	2.873,93	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019070000296	70.904	0,00	239,52	17.814,57
		Total do Documento:	0,00	239,52	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019070000297	70.905	0,00	941,35	16.873,22
		Total do Documento:	0,00	941,35	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019070000295	70.906	0,00	11,02	16.862,20
		Total do Documento:	0,00	11,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019070000294	70.907	0,00	9,98	16.852,22
Total do Documento:			0,00	9,98	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019070000293	70.908	0,00	11,84	16.840,38
Total do Documento:			0,00	11,84	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000291	70.909	0,00	6.021,60	10.818,78
Total do Documento:			0,00	6.021,60	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2019070000292	70.910	0,00	1.996,00	8.822,78
Total do Documento:			0,00	1.996,00	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000305	70.911	0,00	25,20	8.797,58
Total do Documento:			0,00	25,20	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000289	70.912	0,00	1.154,00	7.643,58
Total do Documento:			0,00	1.154,00	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000288	70.913	0,00	530,34	7.113,24
Total do Documento:			0,00	530,34	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000287	70.914	0,00	44,70	7.068,54
Total do Documento:			0,00	44,70	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000286	70.915	0,00	342,62	6.725,92
Total do Documento:			0,00	342,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000290	70.916	0,00	95,20	6.630,72
Total do Documento:			0,00	95,20	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000302	70.917	0,00	44,70	6.586,02
Total do Documento:			0,00	44,70	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000303	70.918	0,00	564,42	6.021,60
Total do Documento:			0,00	564,42	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019070000304	70.919	0,00	6.021,60	0,00
Total do Documento:			0,00	6.021,60	
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001670/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	69.939,84	0,00	69.939,84
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001671/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	5.828,32	0,00	75.768,16
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001672/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	23.313,28	0,00	99.081,44
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001673/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	17.484,96	0,00	116.566,40
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001674/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	234.357,44	0,00	350.923,84
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001675/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	19.529,79	0,00	370.453,63
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001676/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	78.119,15	0,00	448.572,78
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001677/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	58.589,36	0,00	507.162,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	507.162,14	0,00	
10/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001678	850	0,00	101.432,42	405.729,72
		Total do Documento:	0,00	101.432,42	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1288	11.903	198.129,54	0,00	603.859,26
		Total do Documento:	198.129,54	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\nNúmero: 573	70	0,00	100.044,99	503.814,27
		Total do Documento:	0,00	100.044,99	
10/07/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019071000465	13.334	0,00	600,00	503.214,27
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/07/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019071000464	13.374	0,00	2.377,55	500.836,72
10/07/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019071000466	13.374	0,00	1.217,19	499.619,53
		Total do Documento:	0,00	3.594,74	
10/07/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019010800004\Ordem: 2019071000467	33.799	0,00	2.553,59	497.065,94
		Total do Documento:	0,00	2.553,59	
10/07/2019	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2019010400003\Ordem: 2019071000463	48.955	0,00	969,00	496.096,94
		Total do Documento:	0,00	969,00	
10/07/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019010800003\Ordem: 2019071000458	850	0,00	5.013,83	491.083,11
10/07/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019071000001\Ordem: 2019071000459	850	0,00	22.443,38	468.639,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019071000002\Ordem: 2019071000460	850	0,00	1.705,70	466.934,03
10/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019071000461	850	0,00	5.071,61	461.862,42
Total do Documento:			0,00	34.234,52	
10/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071000457	TARIFAS	0,00	1.522,73	460.339,69
Total do Documento:			0,00	1.522,73	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1289	11.903	0,00	25.358,11	434.981,58
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1290	11.903	0,00	198.129,54	236.852,04
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1291	11.903	0,00	30.000,00	206.852,04
Total do Documento:			0,00	253.487,65	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1292	11.947	0,00	76.074,32	130.777,72
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1293	11.947	0,00	118.877,72	11.900,00
Total do Documento:			0,00	194.952,04	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1294	14.529	0,00	11.900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11.900,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 574	70	228.819,38	0,00	228.819,38
Total do Documento:			228.819,38	0,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700022\Ordem: 2019071100543	12.905	0,00	2.000,00	226.819,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700008\Ordem: 2019071100534	2.706	0,00	2.000,00	224.819,38
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700012\Ordem: 2019071100506	2.707	0,00	10.025,98	214.793,40
		Total do Documento:	0,00	10.025,98	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700005\Ordem: 2019071100530	2.708	0,00	14.502,60	200.290,80
		Total do Documento:	0,00	14.502,60	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700006\Ordem: 2019071100521	2.709	0,00	6.007,38	194.283,42
		Total do Documento:	0,00	6.007,38	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700016\Ordem: 2019071100513	2.710	0,00	3.453,30	190.830,12
		Total do Documento:	0,00	3.453,30	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700017\Ordem: 2019071100515	2.711	0,00	12.984,00	177.846,12
		Total do Documento:	0,00	12.984,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700007\Ordem: 2019071100518	2.719	0,00	28.037,08	149.809,04
		Total do Documento:	0,00	28.037,08	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700026\Ordem: 2019071100538	2.720	0,00	7.988,00	141.821,04
		Total do Documento:	0,00	7.988,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700004\Ordem: 2019071100526	2.721	0,00	2.455,30	139.365,74
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700011\Ordem: 2019071100535	2.722	0,00	3.996,00	135.369,74
		Total do Documento:	0,00	3.996,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700020\Ordem: 2019071100532	2.723	0,00	3.640,00	131.729,74
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700003\Ordem: 2019071100533	2.724	0,00	2.000,00	129.729,74
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700019\Ordem: 2019071100539	2.725	0,00	5.640,00	124.089,74
		Total do Documento:	0,00	5.640,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700023\Ordem: 2019071100525	2.726	0,00	1.820,00	122.269,74
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700024\Ordem: 2019071100523	2.727	0,00	1.820,00	120.449,74
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700018\Ordem: 2019071100540	2.728	0,00	3.640,00	116.809,74
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700013\Ordem: 2019071100522	2.729	0,00	1.820,00	114.989,74
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700007\Ordem: 2019071100517	2.730	0,00	2.000,00	112.989,74
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700021\Ordem: 2019071100528	2.731	0,00	6.203,67	106.786,07
		Total do Documento:	0,00	6.203,67	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700010\Ordem: 2019071100542	2.732	0,00	1.600,00	105.186,07
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700002\Ordem: 2019071100529	2.733	0,00	1.820,00	103.366,07
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700025\Ordem: 2019071100514	2.734	0,00	1.820,00	101.546,07
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062600013\Ordem: 2019071100541	2.734	0,00	1.820,00	99.726,07
		Total do Documento:	0,00	3.640,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700007\Ordem: 2019071100520	2.738	0,00	28.403,83	71.322,24
		Total do Documento:	0,00	28.403,83	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700012\Ordem: 2019071100505	2.739	0,00	17.302,20	54.020,04
		Total do Documento:	0,00	17.302,20	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700017\Ordem: 2019071100515	2.740	0,00	5.698,00	48.322,04
		Total do Documento:	0,00	5.698,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700016\Ordem: 2019071100511	2.741	0,00	11.320,00	37.002,04
		Total do Documento:	0,00	11.320,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700026\Ordem: 2019071100537	2.742	0,00	9.871,63	27.130,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.871,63	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700009\Ordem: 2019071100516	2.743	0,00	998,00	26.132,41
		Total do Documento:	0,00	998,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700011\Ordem: 2019071100536	2.744	0,00	2.818,00	23.314,41
		Total do Documento:	0,00	2.818,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700005\Ordem: 2019071100531	2.745	0,00	13.207,43	10.106,98
		Total do Documento:	0,00	13.207,43	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700004\Ordem: 2019071100524	2.746	0,00	1.500,00	8.606,98
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062600012\Ordem: 2019071100507	2.747	0,00	1.996,00	6.610,98
		Total do Documento:	0,00	1.996,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700014\Ordem: 2019071100508	2.748	0,00	1.996,00	4.614,98
		Total do Documento:	0,00	1.996,00	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700015\Ordem: 2019071100509	2.749	0,00	2.904,80	1.710,18
		Total do Documento:	0,00	2.904,80	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700025\Ordem: 2019071100512	2.750	0,00	1.700,00	10,18
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
11/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019071100501	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 575	70	21.464,34	0,00	21.464,34
			Total do Documento:	21.464,34	0,00
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700013\Ordem: 2019071200693	71.201	0,00	918,16	20.546,18
			Total do Documento:	0,00	918,16
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700013\Ordem: 2019071200694	71.202	0,00	918,16	19.628,02
			Total do Documento:	0,00	918,16
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062700005\Ordem: 2019071200699	71.203	0,00	998,00	18.630,02
			Total do Documento:	0,00	998,00
12/07/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019032000001\Ordem: 2019071200696	71.204	0,00	17.000,00	1.630,02
			Total do Documento:	0,00	17.000,00
12/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071200698	TARIFAS	0,00	40,72	1.589,30
			Total do Documento:	0,00	40,72
12/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1295	11.903	0,00	1.589,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.589,30
15/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 576	70	257.671,21	0,00	257.671,21
			Total do Documento:	257.671,21	0,00
15/07/2019	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2019060300030\Ordem: 2019071500007	71.501	0,00	131.001,72	126.669,49
			Total do Documento:	0,00	131.001,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2019060300030\Ordem: 2019071500008	71.502	0,00	89.149,13	37.520,36
		Total do Documento:	0,00	89.149,13	
15/07/2019	Pago a: EMILIO FABIO MARIANO SILVA - EPP\Emp.: 2019051300002\Ordem: 2019071500003	8.000	0,00	37.500,00	20,36
		Total do Documento:	0,00	37.500,00	
15/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019071500001	TARIFAS	0,00	20,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,36	
17/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 584	70	63.865,18	0,00	63.865,18
		Total do Documento:	63.865,18	0,00	
17/07/2019	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2019030100032\Ordem: 2019071700694	25.414	0,00	1.470,00	62.395,18
		Total do Documento:	0,00	1.470,00	
17/07/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019010200014\Ordem: 2019071700691	35.917	0,00	1.960,00	60.435,18
17/07/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019030100031\Ordem: 2019071700692	35.917	0,00	1.960,00	58.475,18
17/07/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019030100030\Ordem: 2019071700693	35.917	0,00	16.758,00	41.717,18
		Total do Documento:	0,00	20.678,00	
17/07/2019	Pago a: GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP\Emp.: 2019050200008\Ordem: 2019071700698	46.640	0,00	16.150,00	25.567,18
		Total do Documento:	0,00	16.150,00	
17/07/2019	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2019060300017\Ordem: 2019071700699	71.701	0,00	13.122,00	12.445,18
		Total do Documento:	0,00	13.122,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071700686	TARIFAS	0,00	10,18	12.435,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
17/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1299	11.903	0,00	1.800,00	10.635,00
17/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1300	11.903	0,00	3.135,00	7.500,00
Total do Documento:			0,00	4.935,00	
17/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1301	11.947	0,00	1.800,00	5.700,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
17/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1302	14.529	0,00	3.800,00	1.900,00
17/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1303	14.529	0,00	1.900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 585	70	28.094,89	0,00	28.094,89
Total do Documento:			28.094,89	0,00	
18/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019050200003\Ordem: 2019071800635	11.606	0,00	205,50	27.889,39
18/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019060300008\Ordem: 2019071800641	11.606	0,00	205,50	27.683,89
Total do Documento:			0,00	411,00	
18/07/2019	Pago a: NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP\Emp.: 2019071800002\Ordem: 2019071800632	71.803	0,00	10.685,00	16.998,89
Total do Documento:			0,00	10.685,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	Pago a: NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP\Emp.: 2019011100001\Ordem: 2019071800628	71.804	0,00	2.665,00	14.333,89
		Total do Documento:	0,00	2.665,00	
18/07/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019030100028\Ordem: 2019071800643	71.805	0,00	2.565,00	11.768,89
		Total do Documento:	0,00	2.565,00	
18/07/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019030100029\Ordem: 2019071800642	71.806	0,00	8.360,00	3.408,89
		Total do Documento:	0,00	8.360,00	
18/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071800633	TARIFAS	0,00	142,89	3.266,00
		Total do Documento:	0,00	142,89	
18/07/2019	Restos a Pagar pago a: NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP/Ordem: 2019071800630	71.801	0,00	601,00	2.665,00
		Total do Documento:	0,00	601,00	
18/07/2019	Restos a Pagar pago a: NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP/Ordem: 2019071800629	71.802	0,00	2.665,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.665,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 586	70	34.246,65	0,00	34.246,65
		Total do Documento:	34.246,65	0,00	
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001738/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	28.911,41	0,00	63.158,06
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001739/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.409,28	0,00	65.567,34
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001740/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	9.637,13	0,00	75.204,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001741/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	7.227,85	0,00	82.432,32
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001742/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	80.666,40	0,00	163.098,72
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001743/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	6.722,20	0,00	169.820,92
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001744/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	26.888,80	0,00	196.709,72
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001745/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	20.166,60	0,00	216.876,32
Total do Documento:			182.629,67	0,00	
19/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001746	850	0,00	36.525,93	180.350,39
Total do Documento:			0,00	36.525,93	
19/07/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019071900006	13.374	0,00	438,31	179.912,08
Total do Documento:			0,00	438,31	
19/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019060300022\Ordem: 2019071900009	5.461	0,00	10.678,51	169.233,57
19/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019060300028\Ordem: 2019071900010	5.461	0,00	9.161,02	160.072,55
19/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019060300026\Ordem: 2019071900011	5.461	0,00	3.951,02	156.121,53
Total do Documento:			0,00	23.790,55	
19/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019060300001\Ordem: 2019071900017	71.901	0,00	176,50	155.945,03
Total do Documento:			0,00	176,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019051300001\Ordem: 2019071900018	71.902	0,00	319,20	155.625,83
Total do Documento:			0,00	319,20	
19/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019052800001\Ordem: 2019071900019	71.903	0,00	138,80	155.487,03
Total do Documento:			0,00	138,80	
19/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019052100003\Ordem: 2019071900020	71.904	0,00	467,00	155.020,03
Total do Documento:			0,00	467,00	
19/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019071900003	850	0,00	1.826,29	153.193,74
19/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019071900004\Ordem: 2019071900015	850	0,00	22.533,51	130.660,23
Total do Documento:			0,00	24.359,80	
19/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071900002	TARIFAS	0,00	61,93	130.598,30
Total do Documento:			0,00	61,93	
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1305	11.903	0,00	29.160,00	101.438,30
Total do Documento:			0,00	29.160,00	
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1306	14.529	0,00	438,30	101.000,00
Total do Documento:			0,00	438,30	
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1304	8.708	0,00	101.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	101.000,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 587	200.070	42.007,84	0,00	42.007,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	42.007,84	0,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 588	70	24.932,83	0,00	66.940,67
		Total do Documento:	24.932,83	0,00	
22/07/2019	Pago a: ABL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA\Emp.: 2019070100002\Ordem: 2019072200005	28.104	0,00	20.000,00	46.940,67
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
22/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019071900002\Ordem: 2019072200003	72.201	0,00	4.488,07	42.452,60
22/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019071900003\Ordem: 2019072200014	72.201	0,00	444,76	42.007,84
		Total do Documento:	0,00	4.932,83	
22/07/2019	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019072200001\Ordem: 2019072200002	790.101	0,00	42.007,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.007,84	
23/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 634	70	85.884,30	0,00	85.884,30
		Total do Documento:	85.884,30	0,00	
23/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1366	11.903	0,00	82.890,00	2.994,30
		Total do Documento:	0,00	82.890,00	
23/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1367	14.529	0,00	2.994,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.994,30	
24/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 635	70	20.500,00	0,00	20.500,00
		Total do Documento:	20.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	Pago a: M B DA SILVA\Emp.: 2019070400001\Ordem: 2019072400709	34.856	0,00	3.800,00	16.700,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
24/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1368	14.529	0,00	16.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	16.700,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 636	70	14.265,56	0,00	14.265,56
Total do Documento:			14.265,56	0,00	
25/07/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019060300020\Ordem: 2019072500701	60.765	0,00	4.400,00	9.865,56
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
25/07/2019	Pago a: WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019050200005\Ordem: 2019072500702	72.501	0,00	1.177,05	8.688,51
Total do Documento:			0,00	1.177,05	
25/07/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019050200002\Ordem: 2019072500703	72.502	0,00	2.648,15	6.040,36
Total do Documento:			0,00	2.648,15	
25/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072500698	TARIFAS	0,00	20,36	6.020,00
Total do Documento:			0,00	20,36	
25/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1369	14.529	0,00	6.020,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.020,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 637	70	2.945,85	0,00	2.945,85
Total do Documento:			2.945,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019061300003\Ordem: 2019072600678	72.601	0,00	2.935,40	10,45
Total do Documento:			0,00	2.935,40	
26/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072600676	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 639	70	1.027,00	0,00	1.027,00
Total do Documento:			1.027,00	0,00	
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000312	72.901	0,00	135,00	892,00
Total do Documento:			0,00	135,00	
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000311	72.902	0,00	440,00	452,00
Total do Documento:			0,00	440,00	
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000310	72.903	0,00	30,00	422,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000309	72.904	0,00	342,00	80,00
Total do Documento:			0,00	342,00	
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000308	72.905	0,00	40,00	40,00
Total do Documento:			0,00	40,00	
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000307	72.906	0,00	40,00	0,00
Total do Documento:			0,00	40,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001836/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	12.095,37	0,00	12.095,37
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001837/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.007,95	0,00	13.103,32
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001838/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	4.031,79	0,00	17.135,11
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001839/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	3.023,84	0,00	20.158,95
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001840/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	291.586,27	0,00	311.745,22
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001841/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	24.298,86	0,00	336.044,08
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001842/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	97.195,42	0,00	433.239,50
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001843/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	72.896,57	0,00	506.136,07
		Total do Documento:	506.136,07	0,00	
30/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001844	850	0,00	101.227,21	404.908,86
		Total do Documento:	0,00	101.227,21	
30/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 640	70	0,00	189.715,13	215.193,73
		Total do Documento:	0,00	189.715,13	
30/07/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019073000004	13.374	0,00	1.214,73	213.979,00
		Total do Documento:	0,00	1.214,73	
30/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400004\Ordem: 2019073000002	73.001	0,00	2.544,16	211.434,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400005\Ordem: 2019073000003	73.001	0,00	7.335,53	204.099,31
Total do Documento:			0,00	9.879,69	
30/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019073000001	850	0,00	5.061,35	199.037,96
Total do Documento:			0,00	5.061,35	
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1372	11.903	0,00	70.600,00	128.437,96
Total do Documento:			0,00	70.600,00	
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1373	11.947	0,00	75.920,41	52.517,55
Total do Documento:			0,00	75.920,41	
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1374	14.529	0,00	10.000,00	42.517,55
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1371	8.708	0,00	42.517,55	0,00
Total do Documento:			0,00	42.517,55	
31/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 641	70	118.142,08	0,00	118.142,08
Total do Documento:			118.142,08	0,00	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019072600031\Ordem: 2019073100025	2.866	0,00	11.755,35	106.386,73
Total do Documento:			0,00	11.755,35	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019072600031\Ordem: 2019073100024	2.867	0,00	39.563,36	66.823,37
Total do Documento:			0,00	39.563,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019072600036\Ordem: 2019073100023	2.868	0,00	3.916,64	62.906,73
		Total do Documento:	0,00	3.916,64	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019072600027\Ordem: 2019073100020	2.869	0,00	22.824,63	40.082,10
		Total do Documento:	0,00	22.824,63	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019072600033\Ordem: 2019073100021	2.870	0,00	1.766,46	38.315,64
		Total do Documento:	0,00	1.766,46	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019072600028\Ordem: 2019073100026	2.871	0,00	1.768,57	36.547,07
		Total do Documento:	0,00	1.768,57	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019072600034\Ordem: 2019073100022	2.872	0,00	15.628,67	20.918,40
		Total do Documento:	0,00	15.628,67	
31/07/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019060300025\Ordem: 2019073100027	60.675	0,00	20.000,00	918,40
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA/Número: 2019070000315	2.866	0,00	328,00	590,40
		Total do Documento:	0,00	328,00	
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA PREFEITURA/Número: 2019070000314	2.869	0,00	590,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	590,40	
Total de Registros: 238		Total:	3.158.548,65	3.158.548,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001613/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	606,82	0,00	606,82
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001614/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	252,85	0,00	859,67
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001615/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPSP	350	151,71	0,00	1.011,38
		Total do Documento:	1.011,38	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 563	70	0,00	1.011,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.011,38	
03/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001616/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	311,71	0,00	311,71
03/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001617/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	129,88	0,00	441,59
03/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001618/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPSP	350	77,93	0,00	519,52
		Total do Documento:	519,52	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 564	70	0,00	519,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	519,52	
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001694/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	6,65	0,00	6,65
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001695/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	2,77	0,00	9,42
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001696/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPSP	350	1,66	0,00	11,08
		Total do Documento:	11,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 578	70	0,00	11,08	0,00
Total do Documento:			0,00	11,08	
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001697/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	9,70	0,00	9,70
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001698/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	4,05	0,00	13,75
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001699/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	2,43	0,00	16,18
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001700/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	6,17	0,00	22,35
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001701/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	2,58	0,00	24,93
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Conhec.: 2019070001702/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	1,55	0,00	26,48
Total do Documento:			26,48	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 579	70	0,00	26,48	0,00
Total do Documento:			0,00	26,48	
18/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001747/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	1.451,17	0,00	1.451,17
18/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001748/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	604,65	0,00	2.055,82
18/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001749/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	362,79	0,00	2.418,61
Total do Documento:			2.418,61	0,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 596	70	0,00	1.170,93	1.247,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.170,93	
18/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019060300023\Ordem: 2019071800637	5.461	0,00	1.247,68	0,00
Total do Documento:			0,00	1.247,68	
22/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001750/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	159,12	0,00	159,12
22/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001751/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	66,30	0,00	225,42
22/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001752/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	39,78	0,00	265,20
Total do Documento:			265,20	0,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 597	70	0,00	265,20	0,00
Total do Documento:			0,00	265,20	
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001778/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	34,93	0,00	34,93
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001779/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	14,55	0,00	49,48
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001780/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	8,73	0,00	58,21
Total do Documento:			58,21	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 611	70	0,00	58,21	0,00
Total do Documento:			0,00	58,21	
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001774/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	0,59	0,00	0,59
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001775/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	0,25	0,00	0,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001776/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,15	0,00	0,99
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001781/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,99
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001782/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	5,24
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001783/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,99
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001784/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	600,92	0,00	606,91
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001785/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	250,39	0,00	857,30
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001786/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	150,23	0,00	1.007,53
Total do Documento:			1.007,53	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 612	70	0,00	1.007,53	0,00
Total do Documento:			0,00	1.007,53	
25/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001787/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
25/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001788/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
25/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001789/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 613	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001790/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,02	0,00	3,02
26/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001791/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,26	0,00	4,28
26/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001792/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,03
Total do Documento:			5,03	0,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 614	70	0,00	5,03	0,00
Total do Documento:			0,00	5,03	
29/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001793/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,70	0,00	3,70
29/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001794/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,54	0,00	5,24
29/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001795/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,93	0,00	6,17
Total do Documento:			6,17	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 654	70	0,00	6,17	0,00
Total do Documento:			0,00	6,17	
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001868/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,07	0,00	3,07
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001869/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,28	0,00	4,35
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001870/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,77	0,00	5,12
Total do Documento:			5,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 655	70	0,00	5,12	0,00
Total de Registros: 58		Total:	5.339,33	5.339,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 542	70	12.115,24	0,00	12.115,24
		Total do Documento:	12.115,24	5,12	
01/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 541	843.729	20.000,00	0,00	32.115,24
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
01/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001635/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	1.011,82	0,00	33.127,06
01/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001636/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	421,59	0,00	33.548,65
01/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001637/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	252,95	0,00	33.801,60
01/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001650/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	3.897,48	0,00	37.699,08
01/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001651/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	1.623,95	0,00	39.323,03
01/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001652/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	974,37	0,00	40.297,40
		Total do Documento:	8.182,16	0,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100003\Ordem: 2019070100008	2.901	0,00	1.740,00	38.557,40
		Total do Documento:	0,00	1.740,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019070100010	2.902	0,00	12.240,00	26.317,40
		Total do Documento:	0,00	12.240,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100003\Ordem: 2019070100009	2.903	0,00	990,00	25.327,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	990,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100002\Ordem: 2019070100011	2.904	0,00	4.650,00	20.677,40
		Total do Documento:	0,00	4.650,00	
01/07/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019050200013\Ordem: 2019070100001	60.765	0,00	20.000,00	677,40
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
01/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070100007	TARIFAS	0,00	35,00	642,40
		Total do Documento:	0,00	35,00	
01/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1285	14.529	0,00	642,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	642,40	
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001638/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	23,25	0,00	23,25
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001639/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	9,69	0,00	32,94
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	5,81	0,00	38,75
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001653/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	530,00	0,00	568,75
02/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001654/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	583,75
		Total do Documento:	583,75	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\nNúmero: 543	70	0,00	537,15	46,60
		Total do Documento:	0,00	537,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070200002	TARIFAS	0,00	46,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	46,60	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 546	246.277	7.500,00	0,00	7.500,00
		Total do Documento:	7.500,00	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 547	246.321	40.326,84	0,00	47.826,84
		Total do Documento:	40.326,84	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 544	743.032	8.145,08	0,00	55.971,92
		Total do Documento:	8.145,08	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 545	743.040	411,00	0,00	56.382,92
		Total do Documento:	411,00	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 548	875.697	5.007,00	0,00	61.389,92
		Total do Documento:	5.007,00	0,00	
03/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001641/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	540,53	0,00	61.930,45
03/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001642/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	225,23	0,00	62.155,68
03/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001643/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	135,14	0,00	62.290,82
03/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001655/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	85,00	0,00	62.375,82
03/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001656/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	62.390,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.000,90	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 549	70	0,00	10.639,35	51.751,47
		Total do Documento:	0,00	10.639,35	
03/07/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019050200020\Ordem: 2019070300706	12.885	0,00	6.459,67	45.291,80
		Total do Documento:	0,00	6.459,67	
03/07/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019050200010\Ordem: 2019070300701	60.765	0,00	31.437,56	13.854,24
03/07/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019050200011\Ordem: 2019070300702	60.765	0,00	6.472,00	7.382,24
03/07/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019050200013\Ordem: 2019070300703	60.765	0,00	2.417,28	4.964,96
		Total do Documento:	0,00	40.326,84	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400011\Ordem: 2019070300705	70.301	0,00	3.427,00	1.537,96
		Total do Documento:	0,00	3.427,00	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400010\Ordem: 2019070300704	70.302	0,00	1.501,00	36,96
		Total do Documento:	0,00	1.501,00	
03/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070300700	TARIFAS	0,00	36,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,96	
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 551	570.331	14.650,00	0,00	14.650,00
		Total do Documento:	14.650,00	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 552	571.767	18.135,00	0,00	32.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	18.135,00	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 553	70	14.189,99	0,00	46.974,99
		Total do Documento:	14.189,99	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 550	888.033	4.000,00	0,00	50.974,99
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
04/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	128,38	0,00	51.103,37
04/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	53,50	0,00	51.156,87
04/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	32,10	0,00	51.188,97
04/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001657/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	35,00	0,00	51.223,97
04/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001658/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	979,00	0,00	52.202,97
04/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001659/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	75,00	0,00	52.277,97
		Total do Documento:	1.302,98	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 540	8.153	0,00	2.000,00	50.277,97
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/07/2019	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2019010200037\Ordem: 2019070400614	10.546	0,00	800,00	49.477,97
		Total do Documento:	0,00	800,00	
04/07/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200034\Ordem: 2019070400612	11.175	0,00	350,00	49.127,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200033\Ordem: 2019070400613	11.175	0,00	400,00	48.727,97
		Total do Documento:	0,00	750,00	
04/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019030100007\Ordem: 2019070400484	11.606	0,00	137,00	48.590,97
04/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019010200028\Ordem: 2019070400595	11.606	0,00	68,50	48.522,47
04/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019040100007\Ordem: 2019070400599	11.606	0,00	205,50	48.316,97
		Total do Documento:	0,00	411,00	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019061700007\Ordem: 2019070400630	11.668	0,00	2.000,00	46.316,97
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/07/2019	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2019010200038\Ordem: 2019070400615	12.075	0,00	937,00	45.379,97
		Total do Documento:	0,00	937,00	
04/07/2019	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2019010200030\Ordem: 2019070400611	13.329	0,00	600,00	44.779,97
		Total do Documento:	0,00	600,00	
04/07/2019	Pago a: JOSENILDA OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2019061800004\Ordem: 2019070400631	15.040	0,00	2.000,00	42.779,97
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/07/2019	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2019030100036\Ordem: 2019070400616	18.631	0,00	900,00	41.879,97
04/07/2019	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2019030100036\Ordem: 2019070400633	18.631	0,00	900,00	40.979,97
04/07/2019	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2019030100036\Ordem: 2019070400634	18.631	0,00	900,00	40.079,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
04/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060300004\Ordem: 2019070400624	5.243	0,00	900,00	39.179,97
		Total do Documento:	0,00	900,00	
04/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060300004\Ordem: 2019070400625	5.244	0,00	1.080,00	38.099,97
		Total do Documento:	0,00	1.080,00	
04/07/2019	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2019010200035\Ordem: 2019070400610	5.467	0,00	600,00	37.499,97
		Total do Documento:	0,00	600,00	
04/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060300003\Ordem: 2019070400627	7.165	0,00	499,05	37.000,92
		Total do Documento:	0,00	499,05	
04/07/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019031400004\Ordem: 2019070400632	70.401	0,00	7.500,00	29.500,92
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019040400001\Ordem: 2019070400597	70.402	0,00	330,00	29.170,92
		Total do Documento:	0,00	330,00	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019022100001\Ordem: 2019070400601	70.403	0,00	590,40	28.580,52
		Total do Documento:	0,00	590,40	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019041100002\Ordem: 2019070400598	70.404	0,00	4.002,90	24.577,62
		Total do Documento:	0,00	4.002,90	
04/07/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019050200002\Ordem: 2019070400623	70.405	0,00	7.997,50	16.580,12
		Total do Documento:	0,00	7.997,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2019010200039\Ordem: 2019070400609	70.406	0,00	300,00	16.280,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
04/07/2019	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019010200032\Ordem: 2019070400619	70.407	0,00	1.000,00	15.280,12
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
04/07/2019	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2019010200077\Ordem: 2019070400618	70.408	0,00	1.000,00	14.280,12
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
04/07/2019	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2019010200022\Ordem: 2019070400617	70.409	0,00	1.000,00	13.280,12
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019040400002\Ordem: 2019070400605	70.410	0,00	1.514,77	11.765,35
		Total do Documento:	0,00	1.514,77	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019041100001\Ordem: 2019070400604	70.411	0,00	319,59	11.445,76
		Total do Documento:	0,00	319,59	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019050300002\Ordem: 2019070400607	70.412	0,00	414,10	11.031,66
		Total do Documento:	0,00	414,10	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019051000001\Ordem: 2019070400608	70.413	0,00	973,32	10.058,34
		Total do Documento:	0,00	973,32	
04/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070400603	TARIFAS	0,00	180,34	9.878,00
		Total do Documento:	0,00	180,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DOURIVALDO FERREIRA LOPES /Ordem: 2019070400628	54.942	0,00	2.860,00	7.018,00
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DOURIVALDO FERREIRA LOPES /Ordem: 2019070400629	54.942	0,00	570,00	6.448,00
Total do Documento:			0,00	3.430,00	
04/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1286	11.903	0,00	1.550,00	4.898,00
Total do Documento:			0,00	1.550,00	
04/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1287	14.529	0,00	4.898,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.898,00	
05/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001647/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	344,54	0,00	344,54
05/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001648/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	143,56	0,00	488,10
05/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	86,13	0,00	574,23
05/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001660/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	540,00	0,00	1.114,23
Total do Documento:			1.114,23	0,00	
05/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\nNúmero: 554	70	0,00	1.041,83	72,40
Total do Documento:			0,00	1.041,83	
05/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070500605	TARIFAS	0,00	72,40	0,00
Total do Documento:			0,00	72,40	
08/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 58-2\nNúmero: 555	535.294	3.460,00	0,00	3.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.460,00	0,00	
08/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001661/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	50,00	0,00	3.510,00
		Total do Documento:	50,00	0,00	
08/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 562	70	0,00	3.258,00	252,00
		Total do Documento:	0,00	3.258,00	
08/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100003\Ordem: 2019070800003	15.211	0,00	240,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	240,00	
08/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070800005	TARIFAS	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 568	146.495	31.648,55	0,00	31.648,55
		Total do Documento:	31.648,55	0,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 566	70	0,00	146,92	31.501,63
		Total do Documento:	0,00	146,92	
09/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400009\Ordem: 2019070900001	70.901	0,00	5.531,71	25.969,92
		Total do Documento:	0,00	5.531,71	
09/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400008\Ordem: 2019070900451	70.902	0,00	1.482,00	24.487,92
		Total do Documento:	0,00	1.482,00	
09/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400006\Ordem: 2019070900452	70.903	0,00	1.358,50	23.129,42
		Total do Documento:	0,00	1.358,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400007\Ordem: 2019070900002	70.904	0,00	14.496,45	8.632,97
		Total do Documento:	0,00	14.496,45	
09/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400005\Ordem: 2019070900003	70.905	0,00	7.460,39	1.172,58
		Total do Documento:	0,00	7.460,39	
09/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019060400004\Ordem: 2019070900453	70.906	0,00	1.111,50	61,08
		Total do Documento:	0,00	1.111,50	
09/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070900004	TARIFAS	0,00	61,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	61,08	
10/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 569	145.985	23.911,10	0,00	23.911,10
		Total do Documento:	23.911,10	0,00	
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001705/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	2.587,78	0,00	26.498,88
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001706/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.078,25	0,00	27.577,13
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001707/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	646,95	0,00	28.224,08
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001720/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	17.169,20	0,00	45.393,28
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001721/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	7.153,84	0,00	52.547,12
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001722/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	4.292,30	0,00	56.839,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001729/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	46,43	0,00	56.885,85
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001730/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	19,35	0,00	56.905,20
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001731/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	11,61	0,00	56.916,81
10/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001732/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	57.071,81
Total do Documento:			33.160,71	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APLNúmero: 567	70	0,00	55.362,65	1.709,16
Total do Documento:			0,00	55.362,65	
10/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071000455	TARIFAS	0,00	1.422,16	287,00
Total do Documento:			0,00	1.422,16	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000285	71.001	0,00	78,00	209,00
Total do Documento:			0,00	78,00	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000284	71.002	0,00	71,50	137,50
Total do Documento:			0,00	71,50	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000283	71.003	0,00	58,50	79,00
Total do Documento:			0,00	58,50	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019070000282	71.004	0,00	79,00	0,00
Total do Documento:			0,00	79,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 581	70	19.618,03	0,00	19.618,03
			Total do Documento:	19.618,03	0,00
11/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 580	876.998	6.000,00	0,00	25.618,03
			Total do Documento:	6.000,00	0,00
11/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001708/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	743,89	0,00	26.361,92
11/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001709/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	309,96	0,00	26.671,88
11/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001710/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	185,97	0,00	26.857,85
11/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001723/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	723,23	0,00	27.581,08
11/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001724/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	301,35	0,00	27.882,43
11/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001725/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	180,81	0,00	28.063,24
11/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001733/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	815,00	0,00	28.878,24
			Total do Documento:	3.260,21	0,00
11/07/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019050200032\Ordem: 2019071100503	71.101	0,00	11.357,77	17.520,47
			Total do Documento:	0,00	11.357,77
11/07/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019060300019\Ordem: 2019071100504	71.102	0,00	11.357,77	6.162,70
			Total do Documento:	0,00	11.357,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Pago a: JACIEL SILVA ARAÚJO\Emp.: 2019061800003\Ordem: 2019071100546	71.103	0,00	2.000,00	4.162,70
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/07/2019	Pago a: MARIA JOSEANE DE ANDRADE PEREIRA\Emp.: 2019061800002\Ordem: 2019071100545	71.104	0,00	2.000,00	2.162,70
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/07/2019	Pago a: JOSEANE ALVES DA CRUZ\Emp.: 2019061800001\Ordem: 2019071100547	71.105	0,00	2.000,00	162,70
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071100502	TARIFAS	0,00	162,70	0,00
Total do Documento:			0,00	162,70	
12/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001711/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	8.043,89	0,00	8.043,89
12/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001712/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	3.351,63	0,00	11.395,52
12/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001713/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	2.010,98	0,00	13.406,50
12/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001726/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	104.780	579,00	0,00	13.985,50
12/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001727/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	104.780	241,25	0,00	14.226,75
12/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001728/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI - ASPS	104.780	144,75	0,00	14.371,50
12/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001734/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	14.526,50
Total do Documento:			14.526,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 582	70	0,00	14.496,50	30,00
Total do Documento:			0,00	14.496,50	
12/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071200695	TARIFAS	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
15/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 583	70	3.465,37	0,00	3.465,37
Total do Documento:			3.465,37	0,00	
15/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001735/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	3.480,37
Total do Documento:			15,00	0,00	
15/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060300002\Ordem: 2019071500009	29.840	0,00	270,00	3.210,37
Total do Documento:			0,00	270,00	
15/07/2019	Pago a: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL\Emp.: 2019061000001\Ordem: 2019071500010	71.501	0,00	1.500,00	1.710,37
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
15/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071500002	TARIFAS	0,00	6,00	1.704,37
Total do Documento:			0,00	6,00	
15/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1297	11.947	0,00	945,12	759,25
Total do Documento:			0,00	945,12	
15/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1298	14.529	0,00	759,25	0,00
Total do Documento:			0,00	759,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 591	70	6.773,59	0,00	6.773,59
Total do Documento:			6.773,59	0,00	
16/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001714/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	134,84	0,00	6.908,43
16/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001715/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	56,19	0,00	6.964,62
16/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001716/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	33,71	0,00	6.998,33
16/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001736/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	7.013,33
16/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001737/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	7.028,33
Total do Documento:			254,74	0,00	
16/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071600005	TARIFAS	0,00	35,98	6.992,35
Total do Documento:			0,00	35,98	
16/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019070000306	71.601	0,00	3.992,35	3.000,00
Total do Documento:			0,00	3.992,35	
16/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1307	11.903	0,00	3.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
17/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 592	70	32.169,37	0,00	32.169,37
Total do Documento:			32.169,37	0,00	
17/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001717/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	17,40	0,00	32.186,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001718/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	7,25	0,00	32.194,02
17/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001719/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	4,35	0,00	32.198,37
			Total do Documento:	29,00	0,00
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100003\Ordem: 2019071700696	13.084	0,00	150,00	32.048,37
			Total do Documento:	0,00	150,00
17/07/2019	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2019030400001\Ordem: 2019071700687	14.640	0,00	1.795,00	30.253,37
17/07/2019	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2019030400002\Ordem: 2019071700688	14.640	0,00	1.361,25	28.892,12
			Total do Documento:	0,00	3.156,25
17/07/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019071700001\Ordem: 2019071700697	71.701	0,00	85,96	28.806,16
			Total do Documento:	0,00	85,96
17/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071700689	TARIFAS	0,00	6,00	28.800,16
			Total do Documento:	0,00	6,00
17/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 1308	11.903	0,00	28.800,16	0,00
			Total do Documento:	0,00	28.800,16
18/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001809/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	55,00	0,00	55,00
18/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001810/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	937,00	0,00	992,00
18/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001811/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	1.007,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.007,00	0,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 593	70	0,00	983,00	24,00
		Total do Documento:	0,00	983,00	
18/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071800634	TARIFAS	0,00	24,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	24,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 589	157.712	8.600,00	0,00	8.600,00
		Total do Documento:	8.600,00	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 590	157.728	11.628,05	0,00	20.228,05
		Total do Documento:	11.628,05	0,00	
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001812/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	36,72	0,00	20.264,77
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001813/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	15,30	0,00	20.280,07
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001814/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	9,18	0,00	20.289,25
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001815/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	3.225,78	0,00	23.515,03
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001816/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	1.344,07	0,00	24.859,10
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001817/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	806,44	0,00	25.665,54
19/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001818/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	305,00	0,00	25.970,54
		Total do Documento:	5.742,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 594	70	0,00	15.004,43	10.966,11
Total do Documento:			0,00	15.004,43	
19/07/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019031400004\Ordem: 2019071900013	71.901	0,00	5.779,10	5.187,01
Total do Documento:			0,00	5.779,10	
19/07/2019	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2019032000001\Ordem: 2019071900005	71.902	0,00	5.150,05	36,96
Total do Documento:			0,00	5.150,05	
19/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071900007	TARIFAS	0,00	36,96	0,00
Total do Documento:			0,00	36,96	
22/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 595	70	7.477,61	0,00	7.477,61
Total do Documento:			7.477,61	0,00	
22/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001819/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	678,95	0,00	8.156,56
22/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001820/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	282,90	0,00	8.439,46
22/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001821/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	169,74	0,00	8.609,20
Total do Documento:			1.131,59	0,00	
22/07/2019	Pago a: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA MELO\Emp.: 2019072200002\Ordem: 2019072200004	10.772	0,00	2.300,00	6.309,20
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
22/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072200001	TARIFAS	0,00	9,20	6.300,00
Total do Documento:			0,00	9,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1309	11.903	0,00	2.000,00	4.300,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
22/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 1310	11.947	0,00	4.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 615	150.899	56.489,29	0,00	56.489,29
Total do Documento:			56.489,29	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 616	151.173	10.774,05	0,00	67.263,34
Total do Documento:			10.774,05	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 617	151.302	20.000,00	0,00	87.263,34
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
23/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001822/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	5.005,00	0,00	92.268,34
Total do Documento:			5.005,00	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\nNúmero: 630	70	0,00	61.469,36	30.798,98
Total do Documento:			0,00	61.469,36	
23/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\nEmp.: 2019060300024\nOrdem: 2019072300010	5.461	0,00	14.017,69	16.781,29
23/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\nEmp.: 2019060300026\nOrdem: 2019072300011	5.461	0,00	5.982,28	10.799,01
Total do Documento:			0,00	19.999,97	
23/07/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\nEmp.: 2019050300004\nOrdem: 2019072300013	72.301	0,00	1.329,50	9.469,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.329,50	
23/07/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019060300006\Ordem: 2019072300012	72.302	0,00	1.133,15	8.336,36
		Total do Documento:	0,00	1.133,15	
23/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072300009	TARIFAS	0,00	24,96	8.311,40
		Total do Documento:	0,00	24,96	
23/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1361	14.529	0,00	8.311,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.311,40	
24/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 619	182.879	16.700,00	0,00	16.700,00
		Total do Documento:	16.700,00	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 631	70	30.763,71	0,00	47.463,71
		Total do Documento:	30.763,71	0,00	
24/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001823/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	3.897,48	0,00	51.361,19
24/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001824/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	1.623,95	0,00	52.985,14
24/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001825/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	974,37	0,00	53.959,51
		Total do Documento:	6.495,80	0,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200030\Ordem: 2019072400702	1.547	0,00	1.440,00	52.519,51
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200030\Ordem: 2019072400703	1.548	0,00	240,00	52.279,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	240,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200028\Ordem: 2019072400701	1.549	0,00	900,00	51.379,51
		Total do Documento:	0,00	900,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200028\Ordem: 2019072400700	1.550	0,00	1.290,00	50.089,51
		Total do Documento:	0,00	1.290,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019072400704	1.551	0,00	6.360,00	43.729,51
		Total do Documento:	0,00	6.360,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019072400003	1.552	0,00	14.130,00	29.599,51
		Total do Documento:	0,00	14.130,00	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200029\Ordem: 2019072400699	1.553	0,00	465,78	29.133,73
		Total do Documento:	0,00	465,78	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200029\Ordem: 2019072400688	1.554	0,00	1.064,64	28.069,09
		Total do Documento:	0,00	1.064,64	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800004\Ordem: 2019072400705	1.555	0,00	1.064,64	27.004,45
		Total do Documento:	0,00	1.064,64	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800004\Ordem: 2019072400706	1.556	0,00	898,29	26.106,16
		Total do Documento:	0,00	898,29	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800002\Ordem: 2019072400707	1.557	0,00	1.829,85	24.276,31
		Total do Documento:	0,00	1.829,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800002\Ordem: 2019072400708	1.558	0,00	7.485,75	16.790,56
		Total do Documento:	0,00	7.485,75	
24/07/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019071800001\Ordem: 2019072400710	72.401	0,00	85,96	16.704,60
		Total do Documento:	0,00	85,96	
24/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072400687	TARIFAS	0,00	4,60	16.700,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
24/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1362	14.529	0,00	16.700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.700,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 621	100.884	5.813,44	0,00	5.813,44
		Total do Documento:	5.813,44	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 622	138.110	5.390,00	0,00	11.203,44
		Total do Documento:	5.390,00	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 623	196.917	10.000,00	0,00	21.203,44
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 632	70	9.420,97	0,00	30.624,41
		Total do Documento:	9.420,97	0,00	
25/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001826/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	150,00	0,00	30.774,41
25/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001827/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	217,52	0,00	30.991,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	367,52	0,00	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200030\Ordem: 2019072500699	29.840	0,00	270,00	30.721,93
		Total do Documento:	0,00	270,00	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800002\Ordem: 2019072500700	4.319	0,00	665,40	30.056,53
		Total do Documento:	0,00	665,40	
25/07/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019050200002\Ordem: 2019072500704	72.501	0,00	5.813,44	24.243,09
		Total do Documento:	0,00	5.813,44	
25/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019071900005\Ordem: 2019072500696	72.502	0,00	3.578,31	20.664,78
		Total do Documento:	0,00	3.578,31	
25/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072500697	TARIFAS	0,00	26,78	20.638,00
		Total do Documento:	0,00	26,78	
25/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1363	11.903	0,00	350,00	20.288,00
25/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1370	11.903	0,00	5.390,00	14.898,00
		Total do Documento:	0,00	5.740,00	
25/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1364	14.529	0,00	4.898,00	10.000,00
25/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1365	14.529	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.898,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 625	150.930	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 633	70	12.977,70	0,00	15.977,70
		Total do Documento:	12.977,70	0,00	
26/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001828/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	40,08	0,00	16.017,78
26/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001829/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	16,70	0,00	16.034,48
26/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001830/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	10,02	0,00	16.044,50
26/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001834/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	956,00	0,00	17.000,50
26/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001835/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	17.015,50
		Total do Documento:	1.037,80	0,00	
26/07/2019	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2019010200037\Ordem: 2019072600660	10.546	0,00	800,00	16.215,50
		Total do Documento:	0,00	800,00	
26/07/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200033\Ordem: 2019072600661	11.175	0,00	400,00	15.815,50
26/07/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200034\Ordem: 2019072600666	11.175	0,00	350,00	15.465,50
		Total do Documento:	0,00	750,00	
26/07/2019	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2019010200038\Ordem: 2019072600659	12.075	0,00	937,00	14.528,50
		Total do Documento:	0,00	937,00	
26/07/2019	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2019010200030\Ordem: 2019072600665	13.329	0,00	600,00	13.928,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	600,00	
26/07/2019	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2019030100036\Ordem: 2019072600668	18.631	0,00	900,00	13.028,50
		Total do Documento:	0,00	900,00	
26/07/2019	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2019010200035\Ordem: 2019072600663	5.467	0,00	600,00	12.428,50
		Total do Documento:	0,00	600,00	
26/07/2019	Pago a: JOSÉ DÊNIS DAMASCENO BRANDÃO\Emp.: 2019071600001\Ordem: 2019072600677	6.067	0,00	3.000,00	9.428,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
26/07/2019	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019010200032\Ordem: 2019072600667	72.601	0,00	1.000,00	8.428,50
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2019010200039\Ordem: 2019072600658	72.602	0,00	300,00	8.128,50
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/07/2019	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2019010200077\Ordem: 2019072600657	72.603	0,00	1.000,00	7.128,50
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2019010200022\Ordem: 2019072600656	72.604	0,00	1.000,00	6.128,50
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200036\Ordem: 2019072600669	72.605	0,00	1.000,00	5.128,50
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200036\Ordem: 2019072600670	72.606	0,00	1.000,00	4.128,50
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200036\Ordem: 2019072600671	72.607	0,00	1.000,00	3.128,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200036\Ordem: 2019072600672	72.608	0,00	1.000,00	2.128,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200036\Ordem: 2019072600673	72.609	0,00	1.000,00	1.128,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: RICARDO JORGE O RAMOS FILHO\Emp.: 2019010200036\Ordem: 2019072600674	72.610	0,00	1.000,00	128,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072600675	TARIFAS	0,00	128,50	0,00
Total do Documento:			0,00	128,50	
29/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 651	70	16.239,01	0,00	16.239,01
Total do Documento:			16.239,01	0,00	
29/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001831/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	46,49	0,00	16.285,50
29/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001832/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	19,38	0,00	16.304,88
29/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001833/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	11,63	0,00	16.316,51
Total do Documento:			77,50	0,00	
29/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200031\Ordem: 2019072900006	164	266,16	0,00	16.582,67
Total do Documento:			266,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200031\Ordem: 2019072900007	2.553	0,00	3.393,54	13.189,13
Total do Documento:			0,00	3.393,54	
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200031\Ordem: 2019072900006	2.554	0,00	8.141,17	5.047,96
Total do Documento:			0,00	8.141,17	
29/07/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019072400001\Ordem: 2019072900004	72.901	0,00	85,96	4.962,00
Total do Documento:			0,00	85,96	
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019072900001	75.944	0,00	3.540,00	1.422,00
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800005\Ordem: 2019072900002	75.944	0,00	1.410,00	12,00
Total do Documento:			0,00	4.950,00	
29/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019072900005	TARIFAS	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001854/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	802,20	0,00	802,20
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001855/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	334,25	0,00	1.136,45
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001856/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	200,55	0,00	1.337,00
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001857/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	11.231,36	0,00	12.568,36
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001858/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	4.679,74	0,00	17.248,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001859/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	2.807,84	0,00	20.055,94
30/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001860/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	20.070,94
			Total do Documento:	20.070,94	0,00
30/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 652	70	0,00	18.349,41	1.721,53
			Total do Documento:	0,00	18.349,41
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200031\Ordem: 2019073000007	10.687	0,00	365,97	1.355,56
			Total do Documento:	0,00	365,97
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200031\Ordem: 2019073000006	7.165	0,00	499,05	856,51
			Total do Documento:	0,00	499,05
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200031\Ordem: 2019073000008	73.001	0,00	499,05	357,46
			Total do Documento:	0,00	499,05
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070200031\Ordem: 2019073000009	73.002	0,00	266,16	91,30
			Total do Documento:	0,00	266,16
30/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019073000005	TARIFAS	0,00	91,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	91,30
31/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 653	70	29,83	0,00	29,83
			Total do Documento:	29,83	0,00
31/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001861/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.780	105,00	0,00	134,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001862/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	155,00	0,00	289,83	
31/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001863/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000 - TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.780	85,00	0,00	374,83	
31/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001864/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	111,22	0,00	486,05	
31/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001865/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	46,35	0,00	532,40	
31/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019070001866/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	27,81	0,00	560,21	
Total do Documento:			530,38	0,00		
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019073100028	TARIFAS	0,00	50,20	510,01	
Total do Documento:			0,00	50,20		
31/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1375	14.529	0,00	510,01	0,00	
Total do Documento:			0,00	510,01		
Total de Registros: 304			Total:	602.042,18	602.042,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001853/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTAPARTE DA CIDE	350	4.827,81	0,00	4.827,81
		Total do Documento:	4.827,81	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 7.478-0 para a Conta 7.478-0 APLNúmero: 650	70	0,00	4.779,54	48,27
		Total do Documento:	0,00	4.779,54	
10/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019071000462	850	0,00	48,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,27	
Total de Registros: 3		Total:	4.827,81	4.827,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **RECEITAS DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 577	70	7.600,11	0,00	7.600,11
		Total do Documento:	7.600,11	0,00	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019022700002\Ordem: 2019070400600	70.401	0,00	2.023,45	5.576,66
		Total do Documento:	0,00	2.023,45	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019031500002\Ordem: 2019070400602	70.402	0,00	234,24	5.342,42
		Total do Documento:	0,00	234,24	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019041700002\Ordem: 2019070400596	70.403	0,00	1.385,84	3.956,58
		Total do Documento:	0,00	1.385,84	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019050700001\Ordem: 2019070400594	70.404	0,00	3.415,68	540,90
		Total do Documento:	0,00	3.415,68	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019032200001\Ordem: 2019070400606	70.405	0,00	490,00	50,90
		Total do Documento:	0,00	490,00	
04/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019070400635	TARIFAS	0,00	50,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	50,90	
17/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 599	70	910,02	0,00	910,02
		Total do Documento:	910,02	0,00	
17/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019051600001\Ordem: 2019071700700	71.701	0,00	899,84	10,18
		Total do Documento:	0,00	899,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **RECEITAS DIVERSAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071700690	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
18/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 600	70	1.187,86	0,00	1.187,86
		Total do Documento:	1.187,86	0,00	
18/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019061300001\Ordem: 2019071800639	71.801	0,00	1.177,68	10,18
		Total do Documento:	0,00	1.177,68	
18/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071800636	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
19/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 601	70	825,68	0,00	825,68
		Total do Documento:	825,68	0,00	
19/07/2019	Pago a: JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP\Emp.: 2019052100002\Ordem: 2019071900021	71.901	0,00	815,50	10,18
		Total do Documento:	0,00	815,50	
19/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019071900008	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
30/07/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 648	805.570	16.456,37	0,00	16.456,37
		Total do Documento:	16.456,37	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 649	70	0,00	16.456,37	0,00
		Total:	26.980,04	26.980,04	0,00

Total de Registros: 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/07/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 598	70	25.600,00	0,00	25.600,00
		Total do Documento:	25.600,00	16.456,37	
18/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019060300022\Ordem: 2019071800640	5.461	0,00	25.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.600,00	
24/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001807/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	27.742,61	0,00	27.742,61
		Total do Documento:	27.742,61	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 645	70	0,00	27.465,19	277,42
		Total do Documento:	0,00	27.465,19	
24/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019072400711	850	0,00	277,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	277,42	
25/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001808/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	288,46	0,00	288,46
		Total do Documento:	288,46	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 646	70	0,00	285,58	2,88
		Total do Documento:	0,00	285,58	
25/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019072500705	850	0,00	2,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,88	
Total de Registros: 8		Total:	53.631,07	53.631,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **INCRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001754/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	6,00	0,00	6,00
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001755/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	0,50	0,00	6,50
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001756/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	2,00	0,00	8,50
19/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019070001757/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	1,50	0,00	10,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
19/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019070001753	850	0,00	2,00	8,00
		Total do Documento:	0,00	2,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8\Número: 602	70	0,00	7,92	0,08
		Total do Documento:	0,00	7,92	
19/07/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019071900004	850	0,00	0,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,08	
Total de Registros: 7		Total:	10,00	10,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 556	727.220	20.279,50	0,00	20.279,50
		Total do Documento:	20.279,50	0,00	
01/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 541	843.729	0,00	20.000,00	279,50
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
01/07/2019	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019070100012	6.633	0,00	170,00	109,50
01/07/2019	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019070100013	6.633	0,00	100,00	9,50
		Total do Documento:	0,00	270,00	
01/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019070100014	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001619/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	7.860,63	0,00	7.860,63
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001620/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	655,05	0,00	8.515,68
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001621/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	2.620,21	0,00	11.135,89
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001622/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	1.965,16	0,00	13.101,05
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001623/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	37.997,46	0,00	51.098,51
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001624/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	3.166,45	0,00	54.264,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001625/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	12.665,82	0,00	66.930,78
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001626/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPs	170.326	9.499,36	0,00	76.430,14
02/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070001627	170.326	0,00	12.665,82	63.764,32
02/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001628	170.326	0,00	2.620,21	61.144,11
Total do Documento:			76.430,14	15.286,03	
02/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 557	990.001	0,00	61.144,11	0,00
Total do Documento:			0,00	61.144,11	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 558	727.220	61.437,42	0,00	61.437,42
Total do Documento:			61.437,42	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 546	246.277	0,00	7.500,00	53.937,42
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 547	246.321	0,00	40.326,84	13.610,58
Total do Documento:			0,00	40.326,84	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 544	743.032	0,00	8.145,08	5.465,50
Total do Documento:			0,00	8.145,08	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 545	743.040	0,00	411,00	5.054,50
Total do Documento:			0,00	411,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 548	875.697	0,00	5.007,00	47,50
Total do Documento:			0,00	5.007,00	
03/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019070300707	TARIFAS	0,00	47,50	0,00
Total do Documento:			0,00	47,50	
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 559	727.220	36.813,50	0,00	36.813,50
Total do Documento:			36.813,50	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 551	570.331	0,00	14.650,00	22.163,50
Total do Documento:			0,00	14.650,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 552	571.767	0,00	18.135,00	4.028,50
Total do Documento:			0,00	18.135,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 550	888.033	0,00	4.000,00	28,50
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
04/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019070400626	TARIFAS	0,00	28,50	0,00
Total do Documento:			0,00	28,50	
08/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 560	727.220	3.469,50	0,00	3.469,50
Total do Documento:			3.469,50	0,00	
08/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 58-2\Número: 555	535.294	0,00	3.460,00	9,50
Total do Documento:			0,00	3.460,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019070800004	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
09/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 570	727.220	12.235,49	0,00	12.235,49
Total do Documento:			12.235,49	0,00	
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001679/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	10.905,02	0,00	23.140,51
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001680/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	908,75	0,00	24.049,26
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001681/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	3.635,01	0,00	27.684,27
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001682/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	2.726,25	0,00	30.410,52
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001683/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	327,23	0,00	30.737,75
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001684/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	27,27	0,00	30.765,02
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001685/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	109,08	0,00	30.874,10
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001686/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	81,81	0,00	30.955,91
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001690/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	3.334,67	0,00	34.290,58
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001691/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	277,89	0,00	34.568,47
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001692/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	1.111,56	0,00	35.680,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001693/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	833,67	0,00	36.513,70
09/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001/Conhec.: 2019070001687	170.326	0,00	3.635,01	32.878,69
09/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070001688	170.326	0,00	109,08	32.769,61
09/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001689	170.326	0,00	1.111,56	31.658,05
Total do Documento:			24.278,21	4.855,65	
09/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 568	146.495	0,00	31.648,55	9,50
Total do Documento:			0,00	31.648,55	
09/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019070900005	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
10/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 571	727.220	23.920,60	0,00	23.920,60
Total do Documento:			23.920,60	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 569	145.985	0,00	23.911,10	9,50
Total do Documento:			0,00	23.911,10	
10/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019071000456	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
11/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 638	727.220	6.009,50	0,00	6.009,50
Total do Documento:			6.009,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 580	876.998	0,00	6.000,00	9,50
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
11/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019071100544	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001758/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	1.550,57	0,00	1.550,57
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001759/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	129,22	0,00	1.679,79
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001760/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	516,86	0,00	2.196,65
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001761/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	387,65	0,00	2.584,30
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001762/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	103.578,58	0,00	106.162,88
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001763/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	8.631,55	0,00	114.794,43
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001764/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	34.526,19	0,00	149.320,62
16/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001765/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	25.894,64	0,00	175.215,26
16/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070001766	170.326	0,00	34.526,19	140.689,07
16/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001767	170.326	0,00	516,86	140.172,21
Total do Documento:			175.215,26	35.043,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta CIGIP\Número: 608	029.919	0,00	24.191,47	115.980,74
16/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta CIGIP\Número: 609	029.919	0,00	4.391,60	111.589,14
Total do Documento:			0,00	28.583,07	
16/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 603	990.001	0,00	111.589,14	0,00
Total do Documento:			0,00	111.589,14	
19/07/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 58-2\Número: 610	191.078	28.583,07	0,00	28.583,07
Total do Documento:			28.583,07	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 589	157.712	0,00	8.600,00	19.983,07
Total do Documento:			0,00	8.600,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 590	157.728	0,00	11.628,05	8.355,02
Total do Documento:			0,00	11.628,05	
19/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 604	990.001	0,00	8.336,02	19,00
Total do Documento:			0,00	8.336,02	
19/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019071900012	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
Total do Documento:			0,00	19,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 618	727.220	39.755,12	0,00	39.755,12
Total do Documento:			39.755,12	0,00	
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001796/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	33.303,89	0,00	73.059,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001797/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	2.775,33	0,00	75.834,34
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001798/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	11.101,30	0,00	86.935,64
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001799/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	8.325,98	0,00	95.261,62
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001800/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	2.348,64	0,00	97.610,26
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001801/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	195,72	0,00	97.805,98
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001802/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	782,88	0,00	98.588,86
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001803/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	587,16	0,00	99.176,02
23/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070001804	170.326	0,00	11.101,30	88.074,72
23/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001805	170.326	0,00	782,88	87.291,84
Total do Documento:			59.420,90	11.884,18	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 615	150.899	0,00	56.489,29	30.802,55
Total do Documento:			0,00	56.489,29	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 616	151.173	0,00	10.774,05	20.028,50
Total do Documento:			0,00	10.774,05	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 617	151.302	0,00	20.000,00	28,50
Total do Documento:			0,00	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019072300008	TARIFAS	0,00	28,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	28,50	
24/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 620	727.220	16.709,50	0,00	16.709,50
		Total do Documento:	16.709,50	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 619	182.879	0,00	16.700,00	9,50
		Total do Documento:	0,00	16.700,00	
24/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019072400686	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 624	727.220	21.273,94	0,00	21.273,94
		Total do Documento:	21.273,94	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 621	100.884	0,00	5.813,44	15.460,50
		Total do Documento:	0,00	5.813,44	
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 622	138.110	0,00	5.390,00	10.070,50
		Total do Documento:	0,00	5.390,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 623	196.917	0,00	10.000,00	70,50
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019072500016	TARIFAS	0,00	70,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	70,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 626	727.220	3.009,50	0,00	3.009,50
Total do Documento:			3.009,50	0,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 625	150.930	0,00	3.000,00	9,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
26/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019072600664	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001887/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	9.182,30	0,00	9.182,30
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001888/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	765,19	0,00	9.947,49
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001889/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	3.060,77	0,00	13.008,26
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001890/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	2.295,57	0,00	15.303,83
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001891/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	1.164,86	0,00	16.468,69
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001892/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	97,07	0,00	16.565,76
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001893/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	388,29	0,00	16.954,05
30/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001894/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	291,22	0,00	17.245,27
30/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070001895	170.326	0,00	3.060,77	14.184,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070001896	170.326	0,00	388,29	13.796,21
30/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APLNúmero: 656	170.326	0,00	13.796,21	0,00
Total de Registros: 110		Total:	626.086,42	626.086,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001629/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	1.893,40	0,00	1.893,40
		Total do Documento:	19.138,67	17.245,27	
02/07/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APLNúmero: 565	990.001	0,00	1.893,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.893,40	
18/07/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8Número: 605	727.220	3.909,50	0,00	3.909,50
		Total do Documento:	3.909,50	0,00	
18/07/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019060300023\Ordem: 2019071800638	5.461	0,00	3.900,00	9,50
		Total do Documento:	0,00	3.900,00	
18/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019071800644	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
23/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001806/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	1.865,27	0,00	1.865,27
		Total do Documento:	1.865,27	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APLNúmero: 627	990.001	0,00	1.865,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.865,27	
25/07/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8Número: 628	727.220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019072500017	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 427-8

Agência: 0712

Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	7.710,17	7.710,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001630/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	14,56	0,00	14,56
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001631/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	1,21	0,00	15,77
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001632/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	4,85	0,00	20,62
02/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001633/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	3,64	0,00	24,26
02/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070001634	170.326	0,00	4,85	19,41
		Total do Documento:	24,26	4,85	
02/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 607	990.001	0,00	19,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,41	
11/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001881/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	64,85	0,00	64,85
11/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001882/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	5,40	0,00	70,25
11/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001883/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	21,62	0,00	91,87
11/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001884/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	16,21	0,00	108,08
11/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070001885	170.326	0,00	21,62	86,46
		Total do Documento:	108,08	21,62	
11/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 658	990.001	0,00	86,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 464-2

Agência: 0712

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	86,46	
22/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001769/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	26,81	0,00	26,81
22/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001770/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	2,23	0,00	29,04
22/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001771/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	8,94	0,00	37,98
22/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001772/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	6,70	0,00	44,68
22/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070001773	170.326	0,00	8,94	35,74
Total do Documento:			44,68	8,94	
22/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\Número: 606	990.001	0,00	35,74	0,00
Total do Documento:			0,00	35,74	
25/07/2019	Transferência da Conta 464-2 APL para a Conta 464-2\Número: 629	727.220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019072500018	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001876/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	11,22	0,00	11,22
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001877/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	0,93	0,00	12,15
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001878/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	3,74	0,00	15,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019070001879/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	2,80	0,00	18,69	
31/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070001880	170.326	0,00	3,74	14,95	
Total do Documento:			18,69	3,74		
31/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 657	990.001	0,00	14,95	0,00	
Total do Documento:			0,00	14,95		
Total de Registros: 26			Total:	237,71	237,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/07/2019	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2019070001768/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	CIP - 1507	53.505,45	0,00	53.505,45
		Total do Documento:	53.505,45	0,00	
15/07/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019071500004\Ordem: 2019071500004	CIGIP	0,00	4.231,46	49.273,99
15/07/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019071500005\Ordem: 2019071500005	CIGIP	0,00	42,00	49.231,99
15/07/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019071500006\Ordem: 2019071500006	CIGIP	0,00	32.775,62	16.456,37
		Total do Documento:	0,00	37.049,08	
16/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta CIGIP\Número: 608	029.919	24.191,47	0,00	40.647,84
16/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta CIGIP\Número: 609	029.919	4.391,60	0,00	45.039,44
		Total do Documento:	28.583,07	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 58-2\Número: 610	191.078	0,00	28.583,07	16.456,37
		Total do Documento:	0,00	28.583,07	
30/07/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 648	805.570	0,00	16.456,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.456,37	
Total de Registros: 8		Total:	82.088,52	82.088,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				62.352,48
01/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 537	70	0,00	17.492,82	44.859,66
02/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 538	70	0,00	6.874,35	37.985,31
04/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 539	70	0,00	20,36	37.964,95
08/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 561	70	0,00	800,00	37.164,95
09/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 572	70	762.913,69	0,00	800.078,64
10/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 573	70	100.044,99	0,00	900.123,63
11/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 574	70	0,00	228.819,38	671.304,25
12/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 575	70	0,00	21.464,34	649.839,91
15/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 576	70	0,00	257.671,21	392.168,70
17/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 584	70	0,00	63.865,18	328.303,52
18/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 585	70	0,00	28.094,89	300.208,63
19/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 586	70	0,00	34.246,65	265.961,98
			Total do Documento:	862.958,68	659.349,18
22/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 587	200.070	0,00	42.007,84	223.954,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.174-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	42.007,84	
22/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 588	70	0,00	24.932,83	199.021,31
23/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 634	70	0,00	85.884,30	113.137,01
24/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 635	70	0,00	20.500,00	92.637,01
25/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 636	70	0,00	14.265,56	78.371,45
26/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 637	70	0,00	2.945,85	75.425,60
29/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 639	70	0,00	1.027,00	74.398,60
30/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 640	70	189.715,13	0,00	264.113,73
		Total do Documento:	189.715,13	149.555,54	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001845/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	503,40	0,00	264.617,13
		Total do Documento:	503,40	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 641	70	0,00	118.142,08	146.475,05
Total de Registros: 22		Total:	1.053.177,21	969.054,64	146.475,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.540,30
01/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 542	70	0,00	12.115,24	31.425,06
02/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 543	70	537,15	0,00	31.962,21
03/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 549	70	10.639,35	0,00	42.601,56
04/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 553	70	0,00	14.189,99	28.411,57
05/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 554	70	1.041,83	0,00	29.453,40
08/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 562	70	3.258,00	0,00	32.711,40
09/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 566	70	146,92	0,00	32.858,32
10/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 567	70	55.362,65	0,00	88.220,97
11/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 581	70	0,00	19.618,03	68.602,94
12/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 582	70	14.496,50	0,00	83.099,44
15/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 583	70	0,00	3.465,37	79.634,07
16/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 591	70	0,00	6.773,59	72.860,48
17/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 592	70	0,00	32.169,37	40.691,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.153-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **TRIBUTOS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 593	70	983,00	0,00	41.674,11
19/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 594	70	15.004,43	0,00	56.678,54
22/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 595	70	0,00	7.477,61	49.200,93
23/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 630	70	61.469,36	0,00	110.670,29
24/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 631	70	0,00	30.763,71	79.906,58
25/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 632	70	0,00	9.420,97	70.485,61
26/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 633	70	0,00	12.977,70	57.507,91
29/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 651	70	0,00	16.239,01	41.268,90
30/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 652	70	18.349,41	0,00	59.618,31
Total do Documento:			181.288,60	283.352,67	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001867/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	110,59	0,00	59.728,90
Total do Documento:			110,59	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 653	70	0,00	29,83	59.699,07
Total de Registros: 24		Total:	181.399,19	165.240,42	59.699,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.478-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CIDE APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				116,76
10/07/2019	Transferência da Conta 7.478-0 para a Conta 7.478-0 APL Número: 650	70	4.779,54	0,00	4.896,30
		Total do Documento:	4.779,54	29,83	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001852/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	6,45	0,00	4.902,75
Total de Registros: 2		Total:	4.785,99	0,00	4.902,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CEX APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71,59
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001851/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,14	0,00	71,73
Total de Registros: 1		Total:	0,14	0,00	71,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **ICMS DES. EXPORTACAO APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				414,04
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001849/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,84	0,00	414,88
		Total do Documento:	7,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,84	0,00	414,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **17.207-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.050,68
04/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 577	70	0,00	7.600,11	26.450,57
17/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 599	70	0,00	910,02	25.540,55
18/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 600	70	0,00	1.187,86	24.352,69
19/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 601	70	0,00	825,68	23.527,01
30/07/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 649	70	16.456,37	0,00	39.983,38
		Total do Documento:	16.456,37	10.523,67	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001848/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	54,98	0,00	40.038,36
		Total do Documento:	54,98	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	16.511,35	10.523,67	40.038,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.355-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FEP APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.602,63
18/07/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 598	70	0,00	25.600,00	2,63
24/07/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 645	70	27.465,19	0,00	27.467,82
25/07/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 646	70	285,58	0,00	27.753,40
		Total do Documento:	27.750,77	25.600,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001847/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	43,32	0,00	27.796,72
		Total do Documento:	43,32	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	27.794,09	25.600,00	27.796,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.180-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **INCRA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				524,15
19/07/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8\Número: 602	70	7,92	0,00	532,07
		Total do Documento:	7,92	0,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001850/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	1,06	0,00	533,13
Total de Registros: 2		Total:	8,98	0,00	533,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.180-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CONVENIO 755636-2011 APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,01
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001846/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,02	0,00	8,03
		Total do Documento:	1,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	8,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 58-2 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				354.418,38
01/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 556	727.220	0,00	20.279,50	334.138,88
		Total do Documento:	0,00	20.279,50	
02/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 557	990.001	61.144,11	0,00	395.282,99
		Total do Documento:	61.144,11	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 558	727.220	0,00	61.437,42	333.845,57
04/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 559	727.220	0,00	36.813,50	297.032,07
08/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 560	727.220	0,00	3.469,50	293.562,57
09/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 570	727.220	0,00	12.235,49	281.327,08
10/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 571	727.220	0,00	23.920,60	257.406,48
11/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 638	727.220	0,00	6.009,50	251.396,98
		Total do Documento:	0,00	143.886,01	
16/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 603	990.001	111.589,14	0,00	362.986,12
19/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 604	990.001	8.336,02	0,00	371.322,14
		Total do Documento:	119.925,16	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 618	727.220	0,00	39.755,12	331.567,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 620	727.220	0,00	16.709,50	314.857,52
25/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 624	727.220	0,00	21.273,94	293.583,58
26/07/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 626	727.220	0,00	3.009,50	290.574,08
Total do Documento:			0,00	80.748,06	
30/07/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 656	170.326	13.796,21	0,00	304.370,29
Total do Documento:			13.796,21	0,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070001873/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	341,47	0,00	304.711,76
Total do Documento:			341,47	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	195.206,95	244.913,57	304.711,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **427-8 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ROYALTIES APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.014,82
02/07/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL Número: 565	990.001	1.893,40	0,00	3.908,22
		Total do Documento:	1.893,40	0,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8 Número: 605	727.220	0,00	3.909,50	-1,28
		Total do Documento:	0,00	3.909,50	
23/07/2019	Transferência da Conta 427-8 para a Conta 427-8 APL Número: 627	990.001	1.865,27	0,00	1.863,99
		Total do Documento:	1.865,27	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8 Número: 628	727.220	0,00	42,00	1.821,99
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070001886/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS REND DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS		2,92	0,00	1.824,91
		Total do Documento:	2,92	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	3.761,59	3.951,50	1.824,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **464-2 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **IPI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				413,99
02/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 607	990.001	19,41	0,00	433,40
11/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 658	990.001	86,46	0,00	519,86
22/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 606	990.001	35,74	0,00	555,60
		Total do Documento:	141,61	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 464-2 APL para a Conta 464-2 Número: 629	727.220	0,00	42,00	513,60
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL Número: 657	990.001	14,95	0,00	528,55
		Total do Documento:	14,95	0,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070001875/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,52	0,00	529,07
Total de Registros: 6		Total:	157,08	42,00	529,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **86.029-0 APL**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **POUPANCA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.019,84
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070001872/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	5,10	0,00	1.024,94
		Total do Documento:	5,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,10	0,00	1.024,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.302.723,63
04/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1616	8.153	1.550,00	0,00	5.304.273,63
		Total do Documento:	1.550,00	0,00	
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2019070400636	11.083	0,00	400,00	5.303.873,63
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2019070400637	11.083	0,00	400,00	5.303.473,63
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2019070400638	11.083	0,00	400,00	5.303.073,63
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1617	6.174	25.358,11	0,00	5.328.431,74
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1618	6.174	198.129,54	0,00	5.526.561,28
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1619	6.174	30.000,00	0,00	5.556.561,28
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1620	6.174	0,00	198.129,54	5.358.431,74
12/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1621	6.174	1.589,30	0,00	5.360.021,04
		Total do Documento:	255.076,95	198.129,54	
16/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1622	8.153	3.000,00	0,00	5.363.021,04
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 1623	6.174	1.800,00	0,00	5.364.821,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1624	6.174	3.135,00	0,00	5.367.956,04
Total do Documento:			4.935,00	0,00	
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1625	8.153	28.800,16	0,00	5.396.756,20
Total do Documento:			28.800,16	0,00	
17/07/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2019071700701	14.640	0,00	3.135,00	5.393.621,20
Total do Documento:			0,00	3.135,00	
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1626	6.174	29.160,00	0,00	5.422.781,20
Total do Documento:			29.160,00	0,00	
22/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1627	8.153	2.000,00	0,00	5.424.781,20
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
23/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1628	6.174	82.890,00	0,00	5.507.671,20
Total do Documento:			82.890,00	0,00	
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1629	8.153	5.390,00	0,00	5.513.061,20
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1630	8.153	350,00	0,00	5.513.411,20
Total do Documento:			5.740,00	0,00	
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1631	6.174	70.600,00	0,00	5.584.011,20
Total do Documento:			70.600,00	0,00	
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB		9.109,68	0,00	5.593.120,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		136,67	0,00	5.593.257,55
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE		19,83	0,00	5.593.277,38
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE		413,29	0,00	5.593.690,67
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE		43,31	0,00	5.593.733,98
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF		5,06	0,00	5.593.739,04
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		14,35	0,00	5.593.753,39
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		9,59	0,00	5.593.762,98
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		46.762,88	0,00	5.640.525,86
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		56.984,00	0,00	5.697.509,86
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		44.807,62	0,00	5.742.317,48
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		247.031,98	0,00	5.989.349,46
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		225.519,92	0,00	6.214.869,38
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		401.142,65	0,00	6.616.012,03
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		476.446,65	0,00	7.092.458,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		253,47	0,00	7.092.712,15
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		62.368,73	0,00	7.155.080,88
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		41,20	0,00	7.155.122,08
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		2.901,08	0,00	7.158.023,16
31/07/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000		2.558,40	0,00	7.160.581,56
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		4.253,20	0,00	7.164.834,76
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		369,99	0,00	7.165.204,75
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		392,48	0,00	7.165.597,23
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		61,65	0,00	7.165.658,88
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		94,30	0,00	7.165.753,18
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		194,31	0,00	7.165.947,49
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		90,00	0,00	7.166.037,49
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		5.539,84	0,00	7.171.577,33
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000		536,80	0,00	7.172.114,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		24,40	0,00	7.172.138,53
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		749,92	0,00	7.172.888,45
31/07/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		1.796,58	0,00	7.174.685,03
31/07/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		2.400,00	0,00	7.177.085,03
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	52.694,94	7.124.390,09
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	69.305,21	7.055.084,88
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.880,28	7.050.204,60
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	30.389,46	7.019.815,14
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	7.017.815,14
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	5.700,00	7.012.115,14
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.420,44	7.008.694,70
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.390,00	7.003.304,70
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	7.001.504,70
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	112.230,00	6.889.274,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	81.500,00	6.807.774,70
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	67.403,81	6.740.370,89
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	326.565,26	6.413.805,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	68.200,74	6.345.604,89
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	98.124,74	6.247.480,15
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	30.770,24	6.216.709,91
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.069,14	6.204.640,77
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.179,50	6.190.461,27
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.773,30	6.188.687,97
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.804,59	6.179.883,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.850,00	6.177.033,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	6.400,00	6.170.633,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	108.196,71	6.062.436,67
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.600,00	6.059.836,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.639,57	6.058.197,10
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	445.058,17	5.613.138,93
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	21.240,00	5.591.898,93
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	100,00	5.591.798,93
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.621,85	5.590.177,08
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	150.000,00	5.440.177,08
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	266,65	5.439.910,43
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.971,28	5.435.939,15
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	29.121,60	5.406.817,55
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.383,56	5.398.433,99
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	590,02	5.397.843,97
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.159,02	5.396.684,95
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	180,40	5.396.504,55
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000		0,00	131,20	5.396.373,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00001**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	377,48	5.395.995,87
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		0,00	14.439,48	5.381.556,39
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	90,00	5.381.466,39
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	130,00	5.381.336,39
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000		0,00	77.761,49	5.303.574,90
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	6.272,03	5.297.302,87
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	24.770,05	5.272.532,82
Total do Documento:			1.593.073,83	1.904.552,21	
Total de Registros: 98		Total:	2.076.825,94	2.107.016,75	5.272.532,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAÚDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.601.690,73
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1698	6.174	76.074,32	0,00	1.677.765,05
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1699	6.174	118.877,72	0,00	1.796.642,77
		Total do Documento:	194.952,04	0,00	
15/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1702	8.153	945,12	0,00	1.797.587,89
		Total do Documento:	945,12	0,00	
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1701	6.174	1.800,00	0,00	1.799.387,89
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
22/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1700	8.153	4.300,00	0,00	1.803.687,89
		Total do Documento:	4.300,00	0,00	
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 1703	6.174	75.920,41	0,00	1.879.608,30
		Total do Documento:	75.920,41	0,00	
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002 - RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO		5.678,51	0,00	1.885.286,81
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	1.927.240,14
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		8.750,00	0,00	1.935.990,14
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		6.000,00	0,00	1.941.990,14
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		109.703,05	0,00	2.051.693,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.939.888,00	0,00	3.991.581,19
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC		300.000,00	0,00	4.291.581,19
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		56.803,31	0,00	4.348.384,50
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		14.554,60	0,00	4.362.939,10
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		5.000,00	0,00	4.367.939,10
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.136,82	0,00	4.372.075,92
31/07/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE		10.978,36	0,00	4.383.054,28
31/07/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.834,04	0,00	4.385.888,32
31/07/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		6.282,50	0,00	4.392.170,82
31/07/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		65,60	0,00	4.392.236,42
31/07/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		262,40	0,00	4.392.498,82
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		15.137,87	0,00	4.407.636,69
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		4.830,92	0,00	4.412.467,61
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		2.393,48	0,00	4.414.861,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		136,50	0,00	4.414.997,59
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		1.276,50	0,00	4.416.274,09
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		642,47	0,00	4.416.916,56
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		199,60	0,00	4.417.116,16
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		3.850,00	0,00	4.420.966,16
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		13.199,12	0,00	4.434.165,28
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.552,66	0,00	4.436.717,94
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		325,00	0,00	4.437.042,94
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		152,22	0,00	4.437.195,16
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		659,88	0,00	4.437.855,04
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		350,00	0,00	4.438.205,04
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		1.100,00	0,00	4.439.305,04
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		2.632,13	0,00	4.441.937,17
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.497,03	0,00	4.443.434,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.206,66	0,00	4.444.640,86
31/07/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		332,70	0,00	4.444.973,56
31/07/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		998,00	0,00	4.445.971,56
31/07/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		300,00	0,00	4.446.271,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	9.266,00	4.437.005,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	15.270,93	4.421.734,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	9.000,00	4.412.734,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.562,30	4.411.172,33
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	78.972,53	4.332.199,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	37.040,00	4.295.159,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.024,04	4.280.135,76
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	616,50	4.279.519,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.790,00	4.277.729,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	180,00	4.277.549,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	12.005,80	4.265.543,46
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	23.300,08	4.242.243,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	16.390,00	4.225.853,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	5.538,63	4.220.314,75
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	558,88	4.219.755,87
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.069,75	4.217.686,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	24.696,00	4.192.990,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	7.400,00	4.185.590,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	3.992,00	4.181.598,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	125.751,32	4.055.846,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	7.875,00	4.047.971,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.494,00	4.043.477,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	998,00	4.042.479,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	40.641,53	4.001.838,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	2.450,00	3.999.388,27
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.880,00	3.996.508,27
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	88.398,00	3.908.110,27
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.834,40	3.890.275,87
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	616,50	3.889.659,37
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	10.321,90	3.879.337,47
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.900,80	3.877.436,67
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	11.757,00	3.865.679,67
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.672,00	3.864.007,67
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.730,00	3.861.277,67
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	368,20	3.860.909,47
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	13.446,00	3.847.463,47
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.469,35	3.837.994,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	15.348,00	3.822.646,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.500,00	3.819.146,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	245,00	3.818.901,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.132,00	3.796.769,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	411,00	3.796.358,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.836,30	3.783.521,82
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	438,00	3.783.083,82
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	556,23	3.782.527,59
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	137.432,00	3.645.095,59
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	25.558,76	3.619.536,83
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	3.248,84	3.616.287,99
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	19.953,82	3.596.334,17
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	274,00	3.596.060,17
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.100,00	3.592.960,17
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.340,25	3.590.619,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	270,00	3.590.349,92
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	5.298,00	3.585.051,92
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.695,94	3.574.355,98
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	393,50	3.573.962,48
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	20,69	3.573.941,79
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.863,27	3.563.078,52
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.139,50	3.561.939,02
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	11.440,00	3.550.499,02
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	3.548.699,02
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.120,00	3.539.579,02
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	1.391,05	3.538.187,97
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	899,80	3.537.288,17
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	65,60	3.537.222,57
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	65,60	3.537.156,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	262,40	3.536.894,57	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	18.718,94	3.518.175,63	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	231,50	3.517.944,13	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	1.925,00	3.516.019,13	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	6.819,12	3.509.200,01	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		0,00	2.552,66	3.506.647,35	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	162,50	3.506.484,85	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	319,96	3.506.164,89	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		0,00	175,00	3.505.989,89	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		0,00	550,00	3.505.439,89	
Total do Documento:			2.566.663,26	940.831,67		
Total de Registros: 119			Total:	2.844.580,83	940.831,67	3.505.439,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				264.382,65
01/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1514	8.153	642,40	0,00	265.025,05
04/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1515	8.153	4.898,00	0,00	269.923,05
	Total do Documento:		5.540,40	0,00	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1516	6.174	11.900,00	0,00	281.823,05
	Total do Documento:		11.900,00	0,00	
15/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1519	8.153	759,25	0,00	282.582,30
	Total do Documento:		759,25	0,00	
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1517	6.174	3.800,00	0,00	286.382,30
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1518	6.174	1.900,00	0,00	288.282,30
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1520	6.174	438,30	0,00	288.720,60
23/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1521	6.174	2.994,30	0,00	291.714,90
	Total do Documento:		9.132,60	0,00	
23/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1522	8.153	8.311,40	0,00	300.026,30
	Total do Documento:		8.311,40	0,00	
24/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1523	6.174	16.700,00	0,00	316.726,30
	Total do Documento:		16.700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1524	8.153	16.700,00	0,00	333.426,30
		Total do Documento:	16.700,00	0,00	
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1525	6.174	6.020,00	0,00	339.446,30
		Total do Documento:	6.020,00	0,00	
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1526	8.153	4.898,00	0,00	344.344,30
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1527	8.153	10.000,00	0,00	354.344,30
		Total do Documento:	14.898,00	0,00	
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1528	6.174	10.000,00	0,00	364.344,30
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		22.569,47	0,00	386.913,77
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF		9.370,61	0,00	396.284,38
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		4.722,00	0,00	401.006,38
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010 - RENDIMENTOS - FMAS		494,04	0,00	401.500,42
31/07/2019	Receita Extra: 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000		32,80	0,00	401.533,22
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		480,00	0,00	402.013,22
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		342,62	0,00	402.355,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		130,00	0,00	402.485,84
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		219,56	0,00	402.705,40
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		19,96	0,00	402.725,36
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	402.989,17
		Total do Documento:	38.644,87	0,00	
31/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1529	8.153	510,01	0,00	403.499,18
		Total do Documento:	510,01	0,00	
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	14.832,30	388.666,88
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.996,00	386.670,88
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	279,44	386.391,44
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.311,40	378.080,04
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	9.196,00	368.884,04
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.861,96	367.022,08
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	49,70	366.972,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	16.020,00	350.952,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	347.152,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	990,00	346.162,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.599,96	338.562,42
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	438,30	338.124,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	6.490,00	331.634,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.253,94	328.380,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	5.310,00	323.070,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	33.400,00	289.670,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	486,43	289.183,75
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	13.486,00	275.697,75
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.620,55	271.077,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	8.096,00	262.981,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.400,00	261.581,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.994,00	258.587,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00003**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000		0,00	32,80	258.554,40	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	354,74	258.199,66	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		0,00	219,56	257.980,10	
Total de Registros: 52			Total:	139.116,53	145.519,08	257.980,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.419.543,22
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA		9.391,94	0,00	1.428.935,16
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%		28.211,84	0,00	1.457.147,00
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%		68.200,74	0,00	1.525.347,74
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE		14.049,72	0,00	1.539.397,46
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL		246,64	0,00	1.539.644,10
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		13.611,22	0,00	1.553.255,32
31/07/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA		8.100,88	0,00	1.561.356,20
31/07/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE		11.296,78	0,00	1.572.652,98
31/07/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL		219,56	0,00	1.572.872,54
31/07/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%		24.176,23	0,00	1.597.048,77
31/07/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000 - CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%		53.585,26	0,00	1.650.634,03
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		2.814,08	0,00	1.653.448,11
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.653.686,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		938,38	0,00	1.654.624,99
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.083,37	0,00	1.655.708,36
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		15.476,84	0,00	1.671.185,20
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		766,36	0,00	1.671.951,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	6.500,00	1.665.451,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	1.661.451,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	600,00	1.660.851,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	940,78	1.659.910,78
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	595,99	1.659.314,79
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	241.681,29	1.417.633,50
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	19.265,05	1.398.368,45
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	1.503,62	1.396.864,83
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	1.308,47	1.395.556,36
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	5.376,29	1.390.180,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00004**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.615,81	1.388.564,26	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	20.654,71	1.367.909,55	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	766,36	1.367.143,19	
Total de Registros: 30			Total:	252.408,34	304.808,37	1.367.143,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				58.511,01
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		8.636,35	0,00	67.147,36
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		6.495,80	0,00	73.643,16
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		538,92	0,00	74.182,08
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		109,78	0,00	74.291,86
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		4.008,48	0,00	78.300,34
		Total do Documento:	272.197,67	450.327,45	
31/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL\Número: 1713	CAMARA 7	143.517,55	0,00	221.817,89
		Total do Documento:	143.517,55	0,00	
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	87.765,84	134.052,05
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	18.784,26	115.267,79
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.582,70	100.685,09
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	600,00	100.085,09
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	24.291,17	75.793,92
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	8.636,35	67.157,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000		0,00	6.495,80	60.661,77
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000		0,00	538,92	60.122,85
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.08.0000		0,00	109,78	60.013,07
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	4.008,48	56.004,59
Total do Documento:			0,00	165.813,30	
Total de Registros: 16		Total:	163.306,88	165.813,30	56.004,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				738,19
02/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 563	70	1.011,38	0,00	1.749,57
03/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 564	70	519,52	0,00	2.269,09
09/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 578	70	11,08	0,00	2.280,17
10/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 579	70	26,48	0,00	2.306,65
18/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 596	70	1.170,93	0,00	3.477,58
22/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 597	70	265,20	0,00	3.742,78
23/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 611	70	58,21	0,00	3.800,99
24/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 612	70	1.007,53	0,00	4.808,52
25/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 613	70	5,00	0,00	4.813,52
26/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 614	70	5,03	0,00	4.818,55
29/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 654	70	6,17	0,00	4.824,72
31/07/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 655	70	5,12	0,00	4.829,84
		Total do Documento:	4.091,65	0,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070001871/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	5,86	0,00	4.835,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.797-1 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **SNA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 13		Total:	4.097,51	0,00	4.835,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2 APL.**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.163.502,36
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070001874/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	10.261,06	0,00	2.173.763,42
		Total do Documento:	10.266,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10.261,06	0,00	2.173.763,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO NORDESTE**

N.º da Conta: **70.006-6 APL**

Agência: **32**

Nome da Conta: **FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				75.600,41
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2019070002043/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021 - RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	RENDIME	255,42	0,00	75.855,83
		Total do Documento:	255,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	255,42	0,00	75.855,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Julho/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	56.290.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.290.008,40	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	() FUNDEB	0,00	3.297.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.008,40
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	52.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.993.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.437.116,13	0,00	0,00	1.437.116,13	0,00	0,00	1.437.116,13	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.706.386,83	0,00	3.580.584,29	12.286.971,12	0,00	0,00	12.286.971,12	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.566.386,83	0,00	0,00	3.580.584,29	12.146.971,12	0,00	12.146.971,12
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.164.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.060,84	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS INSCRITOS	5.885.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885.709,53	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	26.053.189,19	6.908.064,65	37.144.883,86	0,00	0,00	0,00	19.145.124,54
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	850.208,26	0,00	0,00	0,00	309.744,68	2.756.544,82	540.463,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	30.236.819,21	0,00	0,00	6.908.064,65	37.144.883,86	0,00	37.144.883,86
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	2.446.800,14	0,00	309.744,68	2.756.544,82	0,00	0,00	2.756.544,82	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	26.627.813,65	8.682.150,61	46.566.363,01	3.834.029,31	15.353.055,36	0,00	21.779.692,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.359.417,44	4.181.080,63	30.164.508,72	5.101.566,32	34.444.411,85	0,00	4.279.903,13
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.927.635,61	28.560.560,57	3.927.635,61	28.560.560,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.663.589,00	4.615.362,00	26.583.925,24	3.933.729,05	28.565.881,29	0,00	1.981.956,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.919.296,04	6.093,44	30.340,68	4.615.362,00	26.558.905,28	0,00	26.528.564,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	931.860,44	1.200,00	233.400,40	0,00	0,00	0,00	930.660,44
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.200,00	233.400,40	1.200,00	233.400,40	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.480,00	1.200,00	230.920,40	1.200,00	233.400,40	0,00	2.480,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.720,40	0,00	0,00	1.200,00	230.920,40	0,00	230.920,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.717.004,19	9.861,00	4.179.742,94	0,00	1.176,60	0,00	1.707.143,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.168.705,34	0,00	1.176,60	9.861,00	4.179.742,94	0,00	4.178.566,34
Sub-Total R\$		129.773.290,13	129.773.290,13	32.224.176,91	190.409.854,89	32.224.176,91	190.409.854,89	133.353.874,42	133.353.874,42

Patrimonial

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FPM	0,00	0,00	3.158.548,65	17.205.343,65	3.158.548,65	17.205.343,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	SNA	0,00	0,00	5.339,33	27.276,20	5.339,33	27.276,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	TRIBUTOS	0,00	0,00	602.042,18	3.524.792,34	602.042,18	3.524.792,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	CIDE	0,00	0,00	4.827,81	25.766,23	4.827,81	25.766,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	ICMS DES. EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	754,10	0,00	754,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	26.980,04	174.152,40	26.980,04	174.152,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FEP	0,00	0,00	53.631,07	331.427,12	53.631,07	331.427,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	INCRA	0,00	0,00	10,00	607,08	10,00	607,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	CONVENIO 755636-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FAPEN	0,00	0,00	0,00	1.927,40	0,00	1.927,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	ICMS	0,00	0,00	626.086,42	4.851.747,76	626.086,42	4.851.747,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	ROYALTIES	0,00	0,00	7.710,17	44.356,15	7.710,17	44.356,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	IPI	0,00	0,00	237,71	7.943,01	237,71	7.943,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.	FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO	75.600,41	0,00	255,42	1.605,29	0,00	0,00	75.855,83	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	0,00	82.088,52	369.648,94	82.088,52	369.648,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM APLICAÇÃO	62.352,48	0,00	1.053.177,21	4.697.022,47	969.054,64	4.804.679,05	146.475,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	TRIBUTOS APLICAÇÃO	43.540,30	0,00	181.399,19	909.835,09	165.240,42	968.541,78	59.699,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CIDE APLICAÇÃO	116,76	0,00	4.785,99	15.234,28	0,00	10.389,27	4.902,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CEX APLICAÇÃO	71,59	0,00	0,14	0,90	0,00	0,00	71,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇÃO	414,04	0,00	0,84	5,97	0,00	754,10	414,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	34.050,68	0,00	16.511,35	87.948,19	10.523,67	86.581,72	40.038,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FEP APLICAÇÃO	25.602,63	0,00	27.794,09	164.202,75	25.600,00	165.807,97	27.796,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	INCRA APLICAÇÃO	524,15	0,00	8,98	484,67	0,00	0,00	533,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇÃO	8,01	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	8,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FAPEN APLICAÇÃO	0,49	0,00	0,00	3,11	0,00	1.927,40	0,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	SNA APLICAÇÃO	738,19	0,00	4.097,51	14.048,64	0,00	10.535,68	4.835,70	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	354.418,38	0,00	195.206,95	1.935.782,72	244.913,57	2.063.634,80	304.711,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	ROYALTIES APLICAÇÃO	2.014,82	0,00	3.761,59	14.375,11	3.951,50	30.004,49	1.824,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	IPI APLICAÇÃO	413,99	0,00	157,08	1.053,12	42,00	6.575,22	529,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	POUPANCA	1.019,84	0,00	5,10	35,16	0,00	0,00	1.024,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	PM CANAPI APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO	2.163.502,36	0,00	10.261,06	65.984,77	0,00	92.370,66	2.173.763,42	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	5.302.723,63	0,00	2.072.629,36	17.285.385,11	2.102.820,17	14.742.980,66	5.272.532,82	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO SAUDE	1.601.690,73	0,00	2.842.950,13	6.622.361,08	939.200,97	5.471.560,72	3.505.439,89	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	264.382,65	0,00	139.116,53	849.145,96	145.519,08	875.933,39	257.980,10	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO RPPS	1.419.543,22	0,00	252.408,34	2.196.273,69	304.808,37	2.253.382,09	1.367.143,19	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO CAMARA	58.511,01	0,00	163.306,88	1.142.998,37	165.813,30	1.086.993,78	56.004,59	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21
1.1.3.1.1.01.05.00.00.	SALARIOS E ORDENADOS ADIANTAMENTO	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	0,00	33.279,54	918,40	2.788,00	918,40	6.788,61	0,00	33.279,54
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	28.880,05	393,60	1.049,60	328,00	3.878,13	0,00	28.814,45
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	54.882,26	131,20	5.379,20	2.558,40	17.408,28	0,00	57.309,46
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	757,91	32,80	98,40	32,80	228,51	0,00	757,91
1.1.3.8.1.99.01.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	21.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,88	0,00
1.2.2.2.1.01.01.00.00.	TERRENOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO	330.532,44	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	330.532,44	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.375,00	0,00	0,00	14.299,00	0,00	0,00	36.375,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	258.507,80	0,00	10.685,00	13.350,00	0,00	0,00	269.192,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	155.049,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	155.049,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	634.290,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	0,00	634.290,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MOVEIS	566.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.083,01	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE	53.993,67	0,00	0,00	53.993,67	0,00	0,00	53.993,67	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	683.864,89	0,00	226.959,64	399.053,38	0,00	0,00	910.824,53	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00.	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA	98.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.047,64	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	677.778,79	0,00	0,00	629.012,08	0,00	0,00	677.778,79	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMOVEIS	74.295,91	0,00	0,00	22.812,22	0,00	0,00	74.295,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	372.085,50	2.010.803,92	17.871.620,73	1.811.048,36	15.600.495,75	0,00	172.329,94
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	3.108,77	0,00	123.938,48	1.009.876,41	24.967,50	768.863,03	102.079,75	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.238,30	0,00	72.099,34	469.546,26	72.099,34	465.307,96	4.238,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.191.777,60	2.079.793,58	8.380.526,79	1.738.207,72	8.741.924,02	0,00	1.850.191,74
2.1.8.8.1.01.01.03.00.	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	654.708,38	0,00	77.761,49	732.469,87	0,00	0,00	732.469,87	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS PREFEITURA	0,00	136.024,05	0,00	0,00	4.246,67	30.869,97	0,00	140.270,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS SAUDE	0,00	5.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS EDUCACAO	0,00	9.761,86	0,00	0,00	4.253,20	13.518,62	0,00	14.015,06
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.625,13	0,00	0,00	480,00	4.432,64	0,00	30.105,13
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	61.798,75	8.636,35	42.986,22	8.636,35	60.294,77	0,00	61.798,75
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS RPPS	0,00	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	50.902,83	15.003,77	63.471,87	9.592,36	73.193,95	0,00	45.491,42
2.1.8.8.1.01.04.02.00.	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PE	0,00	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	47.027,74	14.816,96	491.391,42	1.112,73	492.124,65	0,00	33.323,51
2.1.8.8.1.01.04.04.00.	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.512,52	0,00	1.370,48	342,62	2.398,34	0,00	1.855,14
2.1.8.8.1.01.04.05.00.	IRRF SAÚDE	0,00	11.816,97	18.718,94	102.572,15	22.362,27	127.475,90	0,00	15.460,30
2.1.8.8.1.01.04.06.00.	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.544,22	6.495,80	45.473,95	6.495,80	45.469,01	0,00	6.544,22
2.1.8.8.1.01.04.07.00.	IRRF RPPS	0,00	28.276,94	5.376,29	38.198,77	2.814,08	35.755,23	0,00	25.714,73
2.1.8.8.1.01.08.01.00.	ISS PREFEITURA	0,00	38.379,75	1.314,00	30.874,13	15.816,27	60.333,72	0,00	52.882,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Julho/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.02.00.	ISS SAUDE	0,00	2.615,23	231,50	8.084,47	2.055,47	10.593,52	0,00	4.439,20
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	0,00	1.346,05	220,00	4.637,69	5.629,84	11.377,58	0,00	6.755,89
2.1.8.8.1.01.08.04.00.	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	431,17	354,74	2.019,27	130,00	1.510,76	0,00	206,43
2.1.8.8.1.01.09.00.00.	ISS-OUTROS	0,00	3.688,17	0,00	2.063,00	0,00	3.799,50	0,00	3.688,17
2.1.8.8.1.01.10.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	4.865,44	305,28	305,28	0,00	0,00	0,00	4.560,16
2.1.8.8.1.01.10.02.00.	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	0,00	1.188,80	199,60	1.388,40	0,00	390,40
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	2.020,68	0,00	945,97	0,00	3.166,65	0,00	2.020,68
2.1.8.8.1.01.10.06.00.	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	11,48	538,92	3.772,44	538,92	3.783,92	0,00	11,48
2.1.8.8.1.01.10.07.00.	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	3.959,00	0,00	0,00	238,50	1.669,50	0,00	4.197,50
2.1.8.8.1.01.13.02.01.	IPREV PREFEITURA	0,00	1.973.696,47	8.100,88	51.800,64	8.637,68	546.986,31	0,00	1.974.233,27
2.1.8.8.1.01.13.02.02.	IPREV SAUDE	0,00	4.521,10	11.296,78	79.921,07	19.601,78	90.998,29	0,00	12.826,10
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV EDUCACAO	1.375.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.181,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.	IPREV ASSISTENCIA	0,00	699,56	219,56	1.527,24	219,56	1.746,80	0,00	699,56
2.1.8.8.1.01.13.02.07.	IPREV RPPS	55.940,60	0,00	0,00	0,00	938,38	6.832,33	55.002,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.08.	FUNPREPI - PILAR PREV	0,00	0,00	109,78	768,46	109,78	768,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.	SINDSCAN PREFEITURA	1.098,73	0,00	543,32	3.744,32	543,32	4.287,64	1.098,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.	SINDSCAN SAUDE	15,36	0,00	482,46	4.548,21	1.137,10	5.073,99	0,00	639,28
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	2.117,81	6.272,03	43.433,39	44,36	39.304,79	4.109,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.772,77	1.615,81	11.956,99	1.083,37	11.286,66	0,00	1.240,33
2.1.8.8.1.01.13.04.01.	UVEAL - CÂMARA	0,00	151,07	725,00	4.283,59	1.450,00	5.159,66	0,00	876,07
2.1.8.8.1.01.14.00.00.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.638,72	1.996,00	19.707,68	2.301,28	24.554,24	0,00	2.944,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA PREFEITURA	1.373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.01.06.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.234,24	4.008,48	28.059,36	4.008,48	28.059,36	0,00	1.234,24
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	1.674,81	20.654,71	153.550,51	15.476,84	146.382,76	3.503,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	4.279,51	0,00	7.807,63	34.989,28	3.815,28	32.163,07	8.271,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	1.356,63	2.290,85	24.139,10	5.335,82	28.540,70	0,00	4.401,60
2.1.8.8.1.01.15.02.03.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	10.774,72	24.770,05	177.208,86	749,92	163.082,86	13.245,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	276,69	0,00	1.582,86	263,81	2.110,48	0,00	540,50

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.06.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA MUNICIPAL	1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.07.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	0,00	520,36	766,36	10.371,96	766,36	7.797,74	0,00	520,36
2.1.8.8.1.01.18.01.00.	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	2.737,68	239,52	1.666,08	239,52	1.905,60	0,00	2.737,68
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	318.304,94	339.787,68	3.267.498,08	291.606,13	3.327.917,95	0,00	270.123,39
2.2.1.1.1.04.03.01.00.	TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03.02.00.	TJ - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	168.031,36	0,00	42.007,84	210.039,20	0,00	0,00	210.039,20	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,77	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.	INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	480.106,32	0,00	5.013,83	34.768,91	0,00	0,00	485.120,15	0,00
2.2.1.4.3.99.00.00.00.	CAIXA ECONMICA FEDERAL	395.467,80	0,00	22.533,51	156.510,45	0,00	0,00	418.001,31	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	PARCELAMENTO PASEP	43.405,66	0,00	2.544,16	13.989,40	0,00	0,00	45.949,82	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.452.617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452.617,24
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	1.009.683,56	0,00	115.181,92	1.124.865,48	0,00	0,00	1.124.865,48	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS	10.399,70	0,00	0,00	12.314,67	0,00	1.914,97	10.399,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.431.234,90	0,00	303.552,46	6.734.787,36	0,00	0,00	6.734.787,36	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAODEOBRA	2.680.553,95	0,00	491.427,11	3.175.698,26	0,00	3.717,20	3.171.981,06	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTES PRISIONAIS	801,36	0,00	0,00	801,36	0,00	0,00	801,36	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	6.205,75	0,00	1.705,70	7.911,45	0,00	0,00	7.911,45	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	85.322,48	0,00	22.443,38	107.765,86	0,00	0,00	107.765,86	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	93.591,96	0,00	18.784,26	112.376,22	0,00	0,00	112.376,22	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	2.463,93	0,00	0,00	2.463,93	0,00	0,00	2.463,93	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL	311.001,83	0,00	0,00	326.391,83	0,00	15.390,00	311.001,83	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ENCARGOS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.513.051,14	0,00	180.614,94	1.693.666,08	0,00	0,00	1.693.666,08	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSOES	112.128,83	0,00	19.265,05	131.393,88	0,00	0,00	131.393,88	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS CONSOLIDACAO	53.646,41	0,00	8.530,66	62.177,07	0,00	0,00	62.177,07	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	722.746,24	0,00	145.091,59	867.837,83	0,00	0,00	867.837,83	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	20.002,00	0,00	4.452,50	24.660,00	0,00	205,50	24.454,50	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	407.755,57	0,00	89.021,55	496.777,12	0,00	0,00	496.777,12	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	43.526,70	0,00	0,00	43.526,70	0,00	0,00	43.526,70	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	19.416,23	0,00	0,00	19.416,23	0,00	0,00	19.416,23	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.032,00	0,00	1.851,50	5.883,50	0,00	0,00	5.883,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.266,25	0,00	9.485,95	31.752,20	0,00	0,00	31.752,20	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	54.536,97	0,00	17.510,98	72.047,95	0,00	0,00	72.047,95	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	90.200,11	0,00	2.935,40	93.135,51	0,00	0,00	93.135,51	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.621,85	0,00	0,00	1.621,85	0,00	0,00	1.621,85	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.316,89	0,00	0,00	10.316,89	0,00	0,00	10.316,89	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	746,00	3.606,00	0,00	2.860,00	746,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	27.994,56	0,00	0,00	27.994,56	0,00	0,00	27.994,56	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	433.519,77	0,00	29.277,80	462.797,57	0,00	0,00	462.797,57	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	1.440,32	0,00	0,00	1.440,32	0,00	0,00	1.440,32	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240.748,10	0,00	25.329,07	266.077,17	0,00	0,00	266.077,17	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	38.200,00	0,00	35.615,60	73.815,60	0,00	0,00	73.815,60	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	289.797,65	0,00	6.167,90	295.965,55	0,00	0,00	295.965,55	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS	2.360,99	0,00	111,90	2.472,89	0,00	0,00	2.472,89	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	165,48	0,00	10.863,27	11.028,75	0,00	0,00	11.028,75	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	652.975,46	0,00	54.465,90	707.837,36	0,00	396,00	707.441,36	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.	PUBLICIDADE	42.787,36	0,00	19.703,59	62.490,95	0,00	0,00	62.490,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	273.263,45	0,00	59.888,17	333.151,62	0,00	0,00	333.151,62	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	741.605,78	0,00	75.677,73	817.583,51	0,00	300,00	817.283,51	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.610,00	0,00	270,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	33.315,42	0,00	6.816,78	40.132,20	0,00	0,00	40.132,20	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	260.128,15	0,00	4.000,00	264.128,15	0,00	0,00	264.128,15	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.795,00	0,00	80.000,00	81.795,00	0,00	0,00	81.795,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	49.382,04	0,00	10.999,92	60.381,96	0,00	0,00	60.381,96	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.360,50	0,00	3.569,75	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	19.105,64	0,00	3.938,80	23.044,44	0,00	0,00	23.044,44	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	494.966,46	0,00	202.057,86	697.024,32	0,00	0,00	697.024,32	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.002,00	0,00	2.566,40	4.568,40	0,00	0,00	4.568,40	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2.118.016,69	0,00	671.116,94	2.789.133,63	0,00	0,00	2.789.133,63	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS MUNICIPIO	32.999,77	0,00	7.335,53	40.335,30	0,00	0,00	40.335,30	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	557,28	0,00	0,00	557,28	0,00	0,00	557,28	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSO	332.848,68	0,00	25.580,00	362.220,97	0,00	3.792,29	358.428,68	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	861.105,30	0,00	143.517,55	1.004.622,85	0,00	0,00	1.004.622,85	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	2.203.508,35	0,00	681.881,65	2.885.390,00	0,00	0,00	2.885.390,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	1.295.095,73	0,00	277.917,57	1.573.013,30	0,00	0,00	1.573.013,30	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTEN	484.198,09	0,00	100.471,66	584.669,75	0,00	0,00	584.669,75	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS	39.759,25	0,00	0,00	39.759,25	0,00	0,00	39.759,25	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS CONSOLIDACAO	61.056,39	0,00	8.565,15	69.931,03	0,00	309,49	69.621,54	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	3.253.691,92	0,00	802.316,95	4.056.373,07	0,00	364,20	4.056.008,87	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.488,69	0,00	4.231,46	27.720,15	0,00	0,00	27.720,15	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	125.742,70	0,00	28.279,45	154.022,15	0,00	0,00	154.022,15	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	67.378,14	0,00	0,00	67.378,14	0,00	0,00	67.378,14	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUICOES	1.684,84	0,00	444,76	2.379,60	0,00	250,00	2.129,60	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES TRABALHO	0,00	676.226,08	0,00	0,00	66.907,56	743.133,64	0,00	743.133,64
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	ITBI	0,00	6.493,49	0,00	0,00	965,00	7.458,49	0,00	7.458,49
4.1.1.2.1.97.00.00.00.	() DEDUCAO	451.849,27	0,00	70.559,12	522.408,39	0,00	0,00	522.408,39	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	178.628,93	0,00	0,00	25.301,35	203.930,28	0,00	203.930,28
4.1.1.9.2.00.00.00.00.	SIMPLES NACIONAL	0,00	9.988,54	0,00	0,00	5.339,33	15.327,87	0,00	15.327,87
4.1.2.1.1.11.01.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA SAUDE	0,00	52.598,32	0,00	0,00	10.724,52	63.322,84	0,00	63.322,84
4.1.2.1.1.71.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO	0,00	507,30	0,00	0,00	60,00	567,30	0,00	567,30
4.1.2.2.1.99.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	450,00	0,00	0,00	725,00	1.175,00	0,00	1.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Julho/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	993.191,60	0,00	0,00	120.100,88	1.113.292,48	0,00	1.113.292,48
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	677.340,11	0,00	0,00	97.378,71	774.718,82	0,00	774.718,82
4.2.2.0.1.00.00.00.00.	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO CONSOLIDA	0,00	10.549,15	0,00	0,00	4.827,81	15.376,96	0,00	15.376,96
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	287.560,42	0,00	0,00	53.505,45	341.065,87	0,00	341.065,87
4.4.2.4.1.16.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	55.049,74	0,00	0,00	262,77	55.312,51	0,00	55.312,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	207.173,52	0,00	0,00	41.128,70	248.302,22	0,00	248.302,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	861.105,30	0,00	0,00	143.517,55	1.004.622,85	0,00	1.004.622,85
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.203.508,35	0,00	0,00	681.881,65	2.885.390,00	0,00	2.885.390,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.295.095,73	0,00	0,00	277.917,57	1.573.013,30	0,00	1.573.013,30
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	484.198,09	0,00	0,00	100.471,66	584.669,75	0,00	584.669,75
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTAPARTE FPE	0,00	8.478.541,84	0,00	0,00	1.690.179,16	10.168.721,00	0,00	10.168.721,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTAPARTE FPM	0,00	597,08	0,00	0,00	10,00	607,08	0,00	607,08
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	COTAPARTE IPI	0,00	148.181,07	0,00	0,00	31.789,74	179.970,81	0,00	179.970,81
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	COTAPARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SE	0,00	251.719,98	0,00	0,00	41.953,33	293.673,31	0,00	293.673,31
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO D	0,00	214.289,40	0,00	0,00	36.662,08	250.951,48	0,00	250.951,48
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.689.320,94	0,00	0,00	2.613.485,18	5.302.806,12	0,00	5.302.806,12
4.5.2.1.3.09.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	163.339,20	0,00	0,00	0,00	163.339,20	0,00	163.339,20
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.496.213,29	0,00	0,00	298.266,91	1.794.480,20	0,00	1.794.480,20
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTAPARTE ICMS	0,00	2.105.077,41	0,00	0,00	262.161,71	2.367.239,12	0,00	2.367.239,12
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTAPARTE IPVA	0,00	152.492,04	0,00	0,00	90.428,07	242.920,11	0,00	242.920,11
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTAPARTE IPIEXPORTACAO	0,00	1.341,75	0,00	0,00	195,71	1.537,46	0,00	1.537,46
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.626.967,51	0,00	0,00	1.168.673,70	9.795.641,21	0,00	9.795.641,21
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	2.752.980,50	0,00	0,00	247.031,98	3.000.012,48	0,00	3.000.012,48
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	() DEDUÇÃO	1.994.950,87	0,00	239.185,56	2.234.136,43	0,00	0,00	2.234.136,43	0,00
Sub-Total R\$		49.057.439,98	49.057.439,98	21.850.276,64	133.523.485,18	21.850.276,64	133.523.485,18	56.593.784,18	56.593.784,18
Total Geral R\$		178.830.730,11	178.830.730,11	54.074.453,55	323.933.340,07	54.074.453,55	323.933.340,07	189.947.658,60	189.947.658,60

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010200031 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E	0090 1017 34490519100000000 210000000		R J DOS SANTOS EIRELI			02/01/2019	Estimativa	
	200.000,00	9.829,34	0,00	190.170,66	184.465,54			5.705,12
2019010200050 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZ	0030 2003 33190929900000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/01/2019	Ordinário	
	14.469,00	0,00	0,00	14.469,00	13.992,00			477,00
2019010200085 EMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22 §2º DO DECRETO 93.872/86, REFERENTE AO MATERIA	0030 2003 33390929900000000 001000000		IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS			02/01/2019	Ordinário	
	16.180,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00			16.180,00
2019010300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,PARA O FORNECIMENTO	0030 2003 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			03/01/2019	Ordinário	
	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00			10.620,00
2019010800002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - 03 UND BOLA DE FUTSAL, 06 UND BOLA	0010 2020 33390301400000000 001000000		LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP			08/01/2019	Ordinário	
	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00			1.638,00
2019010900005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0015 2033 33191130100000000 001000000		IPREV CANAPI			09/01/2019	Ordinário	
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019012300004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,	0014 2032 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			23/01/2019	Ordinário	
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019013000005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RATEIO ENTRE O MUNÍCIPIO DE CANAPI E O CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIM	0080 2017 33371709900000000 001000000		CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO IPANEMA-CONDRI			30/01/2019	Global	
	21.727,68	0,00	0,00	1.810,64	0,00			21.727,68
2019020100019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0030 2003 33390141400000000 001000000		HERMESON MELO DE LIMA			01/02/2019	Estimativa	
	250,00	100,00	0,00	150,00	0,00			150,00
2019020100022 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,PARA O FORNECIMENTO	0030 2003 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			01/02/2019	Ordinário	
	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00			10.620,00
2019020600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0015 2033 33191130801000000 001000000		IPREV CANAPI			06/02/2019	Ordinário	
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019022500005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO D	0015 2033 33390394300000000 001000000		ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			25/02/2019	Estimativa	
	240,00	0,00	0,00	141,72	121,26			118,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019030100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPED	0090 1017 34490519100000000 210000000		R J DOS SANTOS EIRELI			01/03/2019	Estimativa	
	200.000,00	0,00	6.194,90	206.194,90	200.009,05			6.185,85
2019030100034 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0030 2003 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00			6.660,00
2019030100035 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, ALUSIVO AO MÊS	0030 2003 33390391200000000 001000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			01/03/2019	Ordinário	
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00			8.100,00
2019030100037 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME TABELA EM ANEXO, ALUSIVO AOS MESE	0030 2003 33390391200000000 001000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			01/03/2019	Ordinário	
	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00			16.200,00
2019030100039 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0080 2017 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00			1.180,00
2019030100040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00			1.770,00
2019030100041 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0022 2044 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			590,00
2019030100042 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0014 2032 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			590,00
2019030100043 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0015 2033 33390400500000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			590,00
2019030600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIP	0080 2017 33390391900000000 001000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			06/03/2019	Ordinário	
	1.000,00	100,00	0,00	900,00	0,00			900,00
2019030600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0080 2017 33390391900000000 001000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			06/03/2019	Ordinário	
	2.340,00	130,00	0,00	2.210,00	0,00			2.210,00
2019030800003 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, PARA ATENDER AS NE	0080 2017 34490920200000000 001000000		MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA			08/03/2019	Ordinário	
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00			10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2019030800007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESP	0021 2042 333901414000000000 001000000	KATHARINA MENDES NOYA	08/03/2019	Estimativa				
	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	CPF/CNPJ: 023.631.924-86		250,00
2019031500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 20(VINTE) DIÁRIAS PARA O DIA 21 DE MARÇO DE 2019 E 20 (VINTE) DIÁRIAS PARA	0030 2003 333903999990000000 001000000	ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES	15/03/2019	Ordinário				
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	CPF/CNPJ: 13.643.352/0001-07		6.600,00
2019031800004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS - FORRÓ CHAMEGA, PARA O EVENTO	0018 2013 333903922000000000 001000000	EDCASSIO SANTOS DE BRITO	18/03/2019	Ordinário				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 30.474.106/0001-98		5.000,00
2019032000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA OS FESTEJOS DO MÊS DE MARÇ	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	20/03/2019	Ordinário				
	80.150,05	0,00	0,00	80.150,05	79.157,55	CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57		992,50
2019040100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0030 2003 333903905000000000 001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2019	Estimativa				
	2.500,00	2.307,00	0,00	193,00	0,00	CPF/CNPJ: 10.442.698/0001-59		193,00
2019040100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0030 2003 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/04/2019	Ordinário				
	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		6.660,00
2019040100025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, ALUSIVO AO MÊS	0030 2003 333903912000000000 001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	01/04/2019	Ordinário				
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		8.100,00
2019040100026 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0022 2044 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/04/2019	Ordinário				
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		590,00
2019040100027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0080 2017 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/04/2019	Ordinário				
	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		1.180,00
2019040100028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0014 2032 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/04/2019	Ordinário				
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		590,00
2019040100029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0015 2033 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/04/2019	Ordinário				
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		590,00
2019040100030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME	01/04/2019	Ordinário				
	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		1.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019040200001	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				02/04/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPE								
	250,00	218,50	0,00	31,50	0,00			31,50
2019040800001	0015 2033 331911308010000000 001000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI								
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019040800002	0015 2033 331911308010000000 001000000	IPREV CANAPI				08/04/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI								
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019040800003	0080 2017 333903919000000000 001000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				08/04/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA								
	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00			260,00
2019040800004	0080 2017 333903039000000000 001000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				08/04/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA								
	2.971,64	0,00	0,00	2.971,64	0,00			2.971,64
2019041200002	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				12/04/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR HERMESON MELO DE LIMA, OCUPANTE DO CAR								
	250,00	131,00	0,00	119,00	0,00			119,00
2019041700005	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				17/04/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM								
	250,00	160,00	0,00	90,00	0,00			90,00
2019041700006	0021 2042 333901414000000000 001000000	KATHARINA MENDES NOYA				17/04/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM								
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00			250,00
2019042300001	0080 2017 333903039000000000 001000000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-EPP				23/04/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS - 12.4-24, PARA OS 03 (TRÊS) TRATORES JOHN DEER								
	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00			11.280,00
2019050200001	0030 2003 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME				02/05/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO								
	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00			6.660,00
2019050200002	0030 2003 333903990000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME				02/05/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO								
	15.000,00	0,00	3.806,59	18.806,59	16.730,66			2.075,93
2019050200006	0030 2003 333903905000000000 001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				02/05/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	2.500,00	1.920,04	0,00	579,96	0,00			579,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019050200007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE	0030 2003 333903099000000000 001000000		ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			02/05/2019	Estimativa	
	1.320,00	544,00	0,00	776,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		776,00
2019050200021 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,	0030 2003 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			02/05/2019	Ordinário	
	8.946,31	0,00	0,00	8.946,31	8.713,43	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		232,88
2019050200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, ALUSIVO AO MÊS	0030 2003 333903912000000000 001000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			02/05/2019	Ordinário	
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		8.100,00
2019050200027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0014 2032 333904005000000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			02/05/2019	Ordinário	
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		590,00
2019050200028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0080 2017 333904005000000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			02/05/2019	Ordinário	
	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		1.180,00
2019050200029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0022 2044 333904005000000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			02/05/2019	Ordinário	
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		590,00
2019050200030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0015 2033 333904005000000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			02/05/2019	Ordinário	
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		590,00
2019050200031 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 333904005000000000 001000000		OKEY NET LTDA -ME			02/05/2019	Ordinário	
	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		1.770,00
2019050300005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O ATLETA REPRESENTANTE DO MUN. D	0010 2020 333904801000000000 001000000		ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO			03/05/2019	Global	
	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 094.282.264-16		4.000,00
2019050300006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO CHEFE DO PODER EXECUTI	0030 2003 333903301000000000 001000000		PBR MELO TURISMO EIRELI			03/05/2019	Ordinário	
	2.566,40	0,00	0,00	2.566,40	0,00	CPF/CNPJ: 04.948.540/0001-52		2.566,40
2019050700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, RELACIONADO A PARTE PATRON	0015 2033 331911308010000000 001000000		IPREV CANAPI			07/05/2019	Ordinário	
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		121,54
2019052100004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDA	0030 2003 333903022000000000 001000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP			21/05/2019	Ordinário	
	7.568,35	0,00	0,00	7.568,35	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		7.568,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052300014	0018 2043 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/05/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATIV						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.197,60	0,00	0,00	3.197,60	3.013,96			183,64
2019052300016	0090 2018 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				23/05/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATIVO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	28.061,20	0,00	0,00	28.061,20	26.881,20			1.180,00
2019052400002	0030 2003 33390394300000000 001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				24/05/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE						CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		
	5.379,28	0,00	0,00	5.379,28	0,00			5.379,28
2019053100001	0022 2044 33390394300000000 001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS				31/05/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA						CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00			43,27
2019053100002	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00	20.730,00			240,00
2019060300002	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				03/06/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	750,00			1.200,00
2019060300003	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DA CIDADE DE C						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	12.286,61	0,00	0,00	12.286,61	11.587,94			698,67
2019060300007	0014 2032 33390400500000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,PARA O FORNECIMENTO						CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			590,00
2019060300009	0030 2003 33390400500000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,PARA O FORNECIMENTO						CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		
	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00			6.660,00
2019060300010	0030 2003 33390399000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO						CPF/CNPJ: 11.653.365/0001-31		
	15.000,00	0,00	0,00	897,00	0,00			15.000,00
2019060300011	0080 2017 33390400500000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,PARA O FORNECIMENTO						CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		
	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00			1.180,00
2019060300012	0030 2003 33390390500000000 001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, DUR						CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44		
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019060300013	0030 2003 333903905000000000 001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	2.500,00	1.436,74	0,00	1.063,26	0,00			1.063,26
2019060300014	0015 2033 333903999990000000 001000000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME TABELA EM ANEXO ,ALUSIVO AO MÊS DE JUN								
	30.000,00	0,00	1.437,56	31.437,56	0,00			31.437,56
2019060300015	0080 2017 333903999990000000 001000000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME TABELA EM ANEXO ,ALUSIVO AO MÊS DE JUN								
	15.000,00	2.504,00	0,00	12.496,00	0,00			12.496,00
2019060300016	0030 2003 333903905000000000 001000000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D								
	2.500,00	641,50	0,00	1.858,50	0,00			1.858,50
2019060300018	0030 2003 333903999990000000 001000000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME TABELA EM ANEXO ,ALUSIVO AO MÊS DE JUN								
	12.000,00	0,00	1.442,00	13.442,00	0,00			13.442,00
2019060300025	0090 2018 333903999990000000 001000000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E MOTO NIVELADORA ONDE AS M								
	30.000,00	0,00	23.978,80	53.978,80	20.000,00			33.978,80
2019060300027	0022 2044 333933970000000000 001000000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO CIGRES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS								
	6.500,00	488,44	0,00	6.011,56	0,00			6.011,56
2019060300029	0030 2003 333903912000000000 001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME TABELA EM ANEXO. ALUSIVO AO MES DE								
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00			8.100,00
2019060300031	0015 2033 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO								
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			590,00
2019060300032	0040 2004 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO								
	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00			1.770,00
2019060300033	0022 2044 333904005000000000 001000000	OKEY NET LTDA -ME				03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO								
	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			590,00
2019060500001	0018 2013 333904801000000000 001000000	ADRIELLY SANTIAGO MEDEIROS				05/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A ORNAMENTA								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00			2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019060700001	0015 2033 33191130801000000 001000000		IPREV CANAPI			07/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00			121,54
2019061000002	0015 2033 33390396900000000 001000000		DETRAN			10/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE A LÍDER/DPVAT SEGU					CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		
	16,77	0,00	0,00	16,77	0,00			16,77
2019061000003	0080 2017 33390399999000000 001000000		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO			10/06/2019	Global	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO APORTE MUNICIPAL DO GARANTIA SAFRA, REFERENTE AOS ANOS DE 2018 E 201					CPF/CNPJ: 01.612.452/0001-97		
	59.670,00	0,00	0,00	29.835,00	19.890,00			39.780,00
2019061000004	0015 2033 33390396900000000 001000000		DETRAN			10/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE A LÍDER/DPVAT SEGU					CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		
	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00			16,71
2019061000007	0015 2033 33390939900000000 001000000		OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇÕES E HOME CENTER EIRELI			10/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DOS MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃ					CPF/CNPJ: 17.616.272/0001-13		
	3.611,89	0,00	0,00	3.611,89	0,00			3.611,89
2019061300004	0022 2044 33390302800000000 001000000		JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			13/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE R					CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		
	746,00	0,00	0,00	746,00	0,00			746,00
2019061400004	0030 2003 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			14/06/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	332,70	0,00	0,00	332,70	0,00			332,70
2019061400005	0022 2044 33390394300000000 001000000		ELETOBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			14/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA					CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		
	23,97	0,00	0,00	23,97	0,00			23,97
2019061900005	0080 2017 33390391900000000 001000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			19/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00			1.430,00
2019061900006	0080 2017 33390303900000000 001000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			19/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	3.592,76	0,00	0,00	3.592,76	0,00			3.592,76
2019061900007	0080 2017 33390391900000000 001000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			19/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00			1.560,00
2019061900008	0080 2017 33390303900000000 001000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			19/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	5.847,03	0,00	0,00	5.847,03	0,00			5.847,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019061900009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITUR	0080 2017 33390391900000000 001000000	0,00	0,00	1.040,00	0,00	19/06/2019	Ordinário	1.040,00
	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00			
2019062700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MULTAS E ATUALIZAÇÕES DE VÁRIAS FATURAS DO CONTRATO N°9912437077, CO	0030 2003 33390399999000000 001000000	0,00	0,00	194,98	0,00	27/06/2019	Ordinário	194,98
	194,98	0,00	0,00	194,98	0,00			
2019062700026 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, R	0080 2017 33190049999000000 001000000	0,00	0,00	21.380,83	17.884,83	27/06/2019	Ordinário	3.496,00
	21.380,83	0,00	0,00	21.380,83	17.884,83			
2019062800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL DA PREFEITURA MUN. DE CANAPÍ-AL, ALUSIVO AO	0030 2003 33390394400000000 001000000	0,00	0,00	93,90	0,00	28/06/2019	Ordinário	93,90
	93,90	0,00	0,00	93,90	0,00			
2019062800005 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE CAN	0015 2033 33390480100000000 001000000	0,00	0,00	5.220,00	4.950,00	28/06/2019	Ordinário	270,00
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	4.950,00			
2019070100001 REFERE-SE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DE CANAPI, Q	0018 2013 33390392300000000 001000000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	01/07/2019	Ordinário	33.000,00
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00			
2019070100002 ,REFERE-SE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DE CANAPI, Q	0018 2013 33390392300000000 001000000	0,00	0,00	47.000,00	20.000,00	01/07/2019	Ordinário	27.000,00
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	20.000,00			
2019070200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASA	0030 2003 33390394400000000 001000000	0,00	0,00	46,80	0,00	02/07/2019	Ordinário	46,80
	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00			
2019070200031 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,	0030 2003 33190049999000000 001000000	0,00	0,00	14.395,93	12.898,78	02/07/2019	Ordinário	1.497,15
	14.395,93	0,00	0,00	14.395,93	12.898,78			
2019071200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA	0022 2044 33390394300000000 001000000	0,00	0,00	22,18	0,00	12/07/2019	Ordinário	22,18
	22,18	0,00	0,00	22,18	0,00			
2019071500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA	0090 2018 33390394300000000 001000000	0,00	0,00	105,91	0,00	15/07/2019	Ordinário	105,91
	105,91	0,00	0,00	105,91	0,00			
2019071500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA	0030 2003 33390394300000000 001000000	0,00	0,00	21,58	0,00	15/07/2019	Ordinário	21,58
	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019071500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA	0030 2003 33390394300000000 001000000	001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			15/07/2019	Ordinário	
	76,96	0,00		76,96	0,00			76,96
2019071700002 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COLETA E TRIAGEM, CONFORM	0022 2044 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			17/07/2019	Ordinário	
	144,46	0,00		144,46	0,00			144,46
2019071900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DE VÁRIOS IMÓVEIS DE RE	0030 2003 33390394300000000 001000000	001000000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			19/07/2019	Ordinário	
	10.212,01	0,00		10.212,01	0,00			10.212,01
2019071900006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCA	0030 2003 33390394300000000 001000000	001000000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS			19/07/2019	Ordinário	
	21,11	0,00		21,11	0,00			21,11
2019072500001 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A REPÚBLICA DA CONTABILIDADE, CONFORM	0030 2003 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			25/07/2019	Ordinário	
	53,76	0,00		53,76	0,00			53,76
2019072500008 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RELATIVO A 01 S	0010 2020 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2019	Ordinário	
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00			2.000,00
2019072500009 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RELATI	0018 2043 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2019	Ordinário	
	6.814,00	0,00		6.814,00	0,00			6.814,00
2019072600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0022 2044 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			26/07/2019	Ordinário	
	52,81	0,00		52,81	0,00			52,81
2019072600002 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE D	0080 2017 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/07/2019	Ordinário	
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00			2.000,00
2019072600003 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CA	0020 2041 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/07/2019	Ordinário	
	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00			4.000,00
2019072600004 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CAN	0018 2043 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/07/2019	Ordinário	
	3.996,00	0,00		3.996,00	0,00			3.996,00
2019072600005 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANA	0090 2018 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/07/2019	Ordinário	
	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00			2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019072600006	0021 2042 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE CANAPI, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2019072600007	0019 2034 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JU		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019072600008	0022 2044 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2019072600009	0040 2004 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RELATIVO A 01		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019072600010	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
2019072600011	0015 2033 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00			3.700,00
2019072600012	0014 2032 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019072600013	0020 2041 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019072600014	0012 2026 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019072600015	0020 2002 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DA CIDADE DE C		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019072600016	0013 2027 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00			998,00
2019072600017	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	19.682,00	0,00	0,00	19.682,00	0,00			19.682,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019072600018 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE	0080 2017 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	0,00			16.630,00
2019072600019 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0019 2034 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2019072600020 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE	0014 2032 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	14.890,00	0,00	0,00	14.890,00	0,00			14.890,00
2019072600021 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RELA	0010 2020 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00			3.371,00
2019072600022 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULH	0040 2004 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	25.969,00	0,00	0,00	25.969,00	0,00			25.969,00
2019072600023 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00			3.246,00
2019072600024 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	58.134,00	0,00	0,00	58.134,00	0,00			58.134,00
2019072600025 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RELATIVO	0090 2018 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	32.160,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00			32.160,00
2019072600026 FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RELATIVO A 02 SERVIDORE	0021 2042 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019072600029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2	0015 2033 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/07/2019	Ordinário	
	3.632,72	0,00	0,00	3.632,72	0,00			3.632,72
2019072600030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR	0090 2018 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/07/2019	Ordinário	
	154,34	0,00	0,00	154,34	0,00			154,34
2019072600032 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	0030 2003 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/07/2019	Ordinário	
	5.798,57	0,00	0,00	5.798,57	0,00			5.798,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019072600034 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CANAPI, REFERE	0020 2002 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	24.930,93			6.569,07
2019072600035 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2	0080 2017 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/07/2019	Ordinário	
	279,44	0,00	0,00	279,44	0,00			279,44
2019072600037 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	0040 2004 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/07/2019	Ordinário	
	445,27	0,00	0,00	445,27	0,00			445,27
2019072600038 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS DA CIDADE DE CAN	0020 2002 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/07/2019	Ordinário	
	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00			998,00
2019073100001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2019	Ordinário	
	3.559,89	0,00	0,00	3.559,89	0,00			3.559,89
2019073100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUM	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2019	Ordinário	
	13.374,54	0,00	0,00	13.374,54	0,00			13.374,54
2019073100003 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2019	Ordinário	
	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00			4.950,00
2019073100004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILU	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2019	Ordinário	
	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00			19.050,00
	R\$ 1.486.348,45	R\$ 20.760,56	R\$ 36.859,85	R\$ 1.435.494,42	R\$ 698.707,13			R\$ 803.740,61

152 Registro(s)

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV							
2016123110201	6021 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0050.00.000	MIX INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - E	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				0,00	0,00	0,00	40,00
2016123110501	6021 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000 0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
				0,00	0,00	0,00	8,00
2016123112131	6021 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000 0050.00.000	EDIVAN SILVA DAMASCENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2016123173002	6022 3.3.1.9.0.03.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
				0,00	0,00	0,00	788,00
2017121900002	6022 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.480,46	0,00	0,00	0,00	1.480,46
				0,00	0,00	0,00	1.480,46
2017122800005	6022 3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.283,02	0,00	0,00	0,00	1.283,02
				0,00	0,00	0,00	1.283,02
2018073100003	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.713,31	17.713,31	17.474,81	0,00	238,50
				0,00	238,50	0,00	0,00
2018083000002	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	19.457,44	19.457,44	19.218,94	0,00	238,50
				0,00	238,50	0,00	0,00
2018092600004	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79	18.431,29	0,00	238,50
				0,00	238,50	0,00	0,00
2018103000005	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79	18.431,29	0,00	238,50
				0,00	238,50	0,00	0,00
2018112700009	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79	18.431,29	0,00	238,50
				0,00	238,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121800001	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.291,23	18.291,23 0,00	18.052,73 238,50	0,00 0,00	238,50 0,00
2018122800001	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.669,79	18.669,79 0,00	1.507,62 17.162,17	0,00 0,00	17.162,17 0,00
2018122800002	6022 3.3.1.9.0.05.00.01.99.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.931,86	16.931,86 0,00	1.991,34 14.940,52	0,00 0,00	14.940,52 0,00
2018122800003	6021 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
2018122800004	6022 3.3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	249.529,88	249.529,88 0,00	30.422,89 219.106,99	0,00 0,00	219.106,99 0,00
2018122800005	6022 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 0050.00.000	JACILMA LEANDRA DA SILVA	238,50	238,50 0,00	0,00 238,50	0,00 0,00	238,50 0,00
2018122800006	6021 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0050.00.000	MARIA KLEDJA SILVA DAMASCENO	954,00	954,00 0,00	0,00 954,00	0,00 0,00	954,00 0,00
2018122800007	6021 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0050.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
19 Registros		Total de Entidade:	409.774,86	405.295,38 0,00	143.962,20 261.333,18	0,00 0,00	265.812,66 4.479,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

2017010200001	2004 3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000 0010.00.000	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	10.860,00	10.798,00 0,00	10.798,00 0,00	0,00 0,00	62,00 62,00
2017010200002	2004 3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	60.500,00	47.613,70 0,00	47.613,70 0,00	0,00 0,00	12.886,30 12.886,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017010200003	2004 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE	2.040,00	1.870,00 0,00	1.870,00 0,00	0,00 0,00	170,00 170,00
2017011000013	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	TALVANE SILVA RIBEIRO	11.244,00	6.559,00 0,00	6.559,00 0,00	0,00 0,00	4.685,00 4.685,00
2017013100012	2042 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00 0,00	6.934,90 0,00	0,00 0,00	1.065,10 1.065,10
2017013100024	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.808,00	34.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.808,00 34.808,00
2017013100025	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017020100002	2033 3.3.3.9.0.36.39.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	1.470,00	1.234,80 0,00	1.234,80 0,00	0,00 0,00	235,20 235,20
2017020100003	2026 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 0010.00.000	GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ME	3.049,60	3.049,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.049,60 3.049,60
2017021500003	2003 3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	16.000,00	10.728,00 0,00	10.728,00 0,00	0,00 0,00	5.272,00 5.272,00
2017022000021	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2017022300001	2004 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017022300013	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.940,82	7.940,82 0,00	5.334,38 0,00	0,00 0,00	2.606,44 2.606,44
2017022800001	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.937,00	6.937,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017030100003	2004 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0010.00.000	BANCO DO BRASIL	22.643,28	22.633,88 0,00	22.633,88 0,00	0,00 0,00	9,40 9,40
2017031000010	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	936,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	936,00 936,00
2017033100007	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.874,00	58.480,00 0,00	8.941,07 0,00	0,00 0,00	-5.067,07 -5.067,07
2017033100008	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	2.857,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017033100012	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.730,68	25.730,68 0,00	24.782,00 0,00	0,00 0,00	948,68 948,68
2017033100020	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017040800001	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	21.727,68	2.715,96 0,00	2.715,96 0,00	0,00 0,00	19.011,72 19.011,72
2017040800002	2017 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA	79.145,00	64.145,00 0,00	64.145,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017051500001	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	93.000,00	35.162,97 0,00	35.162,97 0,00	0,00 0,00	57.837,03 57.837,03
2017060100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.100,00	21.100,00 0,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017062000005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.740,00	1.740,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017062100002	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	45.000,00	30.200,00 0,00	30.200,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017062100003	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062100004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	IDANILSON ALVES DOS SANTOS-ME	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2017062500001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	35.400,00	35.400,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	25.400,00 25.400,00
2017070400004	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	40.000,00	27.780,81 0,00	27.780,81 0,00	0,00 0,00	12.219,19 12.219,19
2017070500002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	MONTEIRO & ROCHA CONSULTORIA EM GE	60.000,00	30.000,00 0,00	25.000,00 5.000,00	0,00 0,00	35.000,00 30.000,00
2017073100011	2033 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.250,00	2.250,00 0,00	2.130,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017073100015	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	15.546,10	15.546,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.546,10 15.546,10
2017080300006	2033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
2017081000001	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017081700001	2043 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	9.469,00	9.469,00 0,00	9.402,50 0,00	0,00 0,00	66,50 66,50
2017081700002	2017 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.615,50	5.615,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.615,50 5.615,50
2017083100042	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.550,00	5.550,00 0,00	5.190,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017090600006	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE E SILVA LTDA - ME	300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017091500005	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017092100001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	3.684,09	25.019,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.684,09 3.684,09
2017092100002	2017 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.646,13	4.646,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.646,13 4.646,13
2017092800021	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	20.274,00	20.274,00 0,00	19.337,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017092900004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.190,00	6.190,00 0,00	6.070,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017092900007	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.660,00	9.660,00 0,00	9.060,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017100200001	2003 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	3.999,96	3.999,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.999,96 3.999,96
2017101300001	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
2017103100013	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	21.211,00	21.211,00 0,00	20.274,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017103100019	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.830,00	7.830,00 0,00	7.710,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100020	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.937,00	13.937,00 0,00	12.937,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100021	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.280,00	26.280,00 0,00	25.860,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
2017103100022	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.030,00	9.030,00 0,00	8.430,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017110300015	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	46.687,51	39.306,27 0,00	38.697,99 0,00	0,00 0,00	7.989,52 7.989,52
2017110300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	26.911,48	26.911,48 0,00	21.955,76 0,00	0,00 0,00	4.955,72 4.955,72
2017110300018	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	23.240,11	13.047,20 0,00	13.047,20 0,00	0,00 0,00	10.192,91 10.192,91
2017110800002	2017 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	531,00	1.587,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,00 531,00
2017110800004	2017 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.112,94	4.112,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.112,94 4.112,94
2017110900001	2040 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 0010.00.000	AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE AL	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017113000010	2017 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.811,00	2.811,00 0,00	1.874,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017113000045	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	25.280,00	25.280,00 0,00	24.530,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017113000046	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.310,00	4.310,00 0,00	4.190,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017122800038	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.200,00	7.200,00 0,00	6.930,00 0,00	0,00 0,00	270,00 270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800040	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.330,00	3.330,00 0,00	3.210,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2018010500004	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	AUTEMAR MENDONÇA VILLAR	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018010500005	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ VESTE FILHO	3.600,00	3.300,00 300,00	3.000,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018010500006	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO	11.244,00	9.370,00 1.874,00	9.370,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00
2018011200003	2042 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	BM TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PRO	7.200,00	7.200,00 0,00	4.800,00 1.800,00	0,00 0,00	2.400,00 600,00
2018021500003	2044 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.108,00	1.108,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.108,00 1.108,00
2018022000003	2003 3.3.3.9.0.39.15.00.00.0000 0010.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	12,96	12,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,96 12,96
2018030100002	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	LINDOLFO FARIAS FONTES	9.600,00	8.000,00 1.600,00	8.000,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
2018030100004	2033 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018030100005	2044 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSE GENARIO SOARES	7.200,00	6.000,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018030100006	2033 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	3.500,00 700,00	3.500,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2018030500003	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	171.000,00	153.900,00 17.100,00	153.900,00 17.100,00	0,00 0,00	17.100,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018030500004	2004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	20.000,00	18.000,00 2.000,00	18.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018030500005	2004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	27.000,00	24.300,00 2.700,00	24.300,00 2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
2018030500006	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	15.000,00	13.500,00 1.500,00	13.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2018032600002	2003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS	3.470,00	3.470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.470,00 3.470,00
2018032700018	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	MARCOS LEANDRO DA SILVA	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018040200004	2003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2018040900013	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018040900017	2042 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	KATHARINA MENDES NOYA	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	250,00 0,00
2018040900019	2003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018041200003	2033 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	188,76	188,76 0,00	168,54 20,22	0,00 0,00	20,22 0,00
2018041300001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	26,75	26,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,75 26,75
2018041600001	2002 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA	4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018041700001	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	MINAS PLACAS LTDA - ME	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018042600002	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	44,20	44,20	0,00	0,00	44,20
				0,00	0,00	0,00	44,20
2018050200008	2044 3.3.3.9.3.39.70.00.00.0000 0010.00.000	CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PA	6.189,84	6.189,84	5.880,35	0,00	309,49
				-309,49	0,00	309,49	0,00
2018051100002	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	18,75	18,75	0,00	0,00	18,75
				0,00	0,00	0,00	18,75
2018051100003	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	1.308,10	1.308,10	0,00	0,00	1.308,10
				0,00	0,00	0,00	1.308,10
2018052900001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	10.019,26	10.019,26	0,00	0,00	10.019,26
				0,00	0,00	0,00	10.019,26
2018052900002	2003 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	17.812,13	17.812,13	0,00	0,00	17.812,13
				0,00	0,00	0,00	17.812,13
2018060100003	2044 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018060100004	2041 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	5.020,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
				0,00	0,00	0,00	5.020,00
2018060100006	2003 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	FÁBIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI - EP	33.426,00	33.426,00	26.700,00	0,00	6.726,00
				0,00	6.726,00	0,00	0,00
2018060100009	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	DOURIVALDO FERREIRA LOPES	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
				0,00	0,00	0,00	7.200,00
2018060400001	2018 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	SUELY MARIA DOS SANTOS	4.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.200,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018060400005	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	2.230,48	2.230,48 0,00	0,00 2.230,48	0,00 0,00	2.230,48 0,00
2018060400023	2043 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.855,80	6.855,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.855,80 6.855,80
2018060800014	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018070200001	2033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000	CICERO FERREIRA DA SILVA	9.000,00	7.000,00 2.000,00	7.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018070200003	2004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018070200004	2043 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0010.00.000	ALEXANDRO DE SOUSA DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018070300001	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,12 267,12
2018070300017	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	195,79	195,79 0,00	0,00 195,79	0,00 0,00	195,79 0,00
2018070300022	2020 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	LUIZ PAULO BARBOSA MACIEL	3.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018070300023	2020 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO	3.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018070400001	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	95,00	95,00 0,00	0,00 95,00	0,00 0,00	95,00 0,00
2018071700003	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	3.490,53	3.490,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.490,53 3.490,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018072600004	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	209,22	209,22 0,00	0,00 209,22	0,00 0,00	209,22 0,00
2018080100008	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	23.866,67	23.866,67 0,00	20.862,46 3.004,21	0,00 0,00	3.004,21 0,00
2018080100010	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.508,00	1.508,00 0,00	0,00 1.508,00	0,00 0,00	1.508,00 0,00
2018080100011	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	152,29	152,29 0,00	0,00 152,29	0,00 0,00	152,29 0,00
2018080300001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES	6.600,00	6.600,00 0,00	0,00 6.600,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00
2018080800004	2003 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	3.300,00	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 3.300,00
2018080900001	2018 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	DETRAN	47,48	47,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,48 47,48
2018081000001	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	1.920,50	1.920,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.920,50 1.920,50
2018081500002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HENRIQUE PORFIRIO PEREIRA	250,00	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	250,00 0,00
2018082100001	2043 3.3.3.9.0.39.22.00.00.0000 0010.00.000	A. C. DE ARAÚJO JUNIOR PROMOÇÕES E P	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018082700003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	226,97	226,97 0,00	0,00 226,97	0,00 0,00	226,97 0,00
2018082900001	2004 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 2000.00.000	JOSÉ VALÉRIO MARTINS LIRA	45,00	45,00 0,00	0,00 45,00	0,00 0,00	45,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018082900002	1017 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.000	R J DOS SANTOS EIRELI	579.618,11	511.771,15 22.812,22	511.771,15 22.812,22	0,00 0,00	67.846,96 45.034,74
2018083100002	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.190,00	2.190,00 0,00	1.470,00 0,00	0,00 0,00	720,00 720,00
2018090300001	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	91,50	91,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91,50 91,50
2018090300008	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	146,73	146,73 0,00	0,00 146,73	0,00 0,00	146,73 0,00
2018090300017	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.367,00	2.367,00 0,00	0,00 2.367,00	0,00 0,00	2.367,00 0,00
2018090300023	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
2018090300024	2003 3.4.5.9.0.61.03.00.00.0000 0010.00.000	MARIA DILMA DA SILVA VANDERLEI	6.000,00	6.000,00 0,00	2.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018090300027	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JANELMA LOPES DA SILVA	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
2018090300028	2003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.747,07	1.747,07 0,00	0,00 1.747,07	0,00 0,00	1.747,07 0,00
2018090300030	2003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	LAURINA BEZERRA DA SILVA	1.600,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018091000003	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267,12 267,12
2018091300001	2003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	548,00	548,00 0,00	0,00 548,00	0,00 0,00	548,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018092100001	2042 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	KATHARINA MENDES NOYA	405,83	405,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,83 405,83
2018092100014	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	36.890,67	36.890,67 0,00	35.154,54 0,00	0,00 0,00	1.736,13 1.736,13
2018100100006	2003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	890,50	890,50 0,00	0,00 890,50	0,00 0,00	890,50 0,00
2018100100007	2004 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	6.950,00	6.950,00 0,00	0,00 6.950,00	0,00 0,00	6.950,00 0,00
2018100100008	2003 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	601,00	601,00 0,00	0,00 601,00	0,00 0,00	601,00 0,00
2018100100023	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	2.535,00	2.535,00 0,00	0,00 2.535,00	0,00 0,00	2.535,00 0,00
2018100100027	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.920,00	1.920,00 0,00	0,00 1.920,00	0,00 0,00	1.920,00 0,00
2018100200004	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018101500007	2002 3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000 0010.00.000	PBR MELO TURISMO EIRELI	2.002,00	0,00 2.002,00	0,00 2.002,00	0,00 0,00	2.002,00 0,00
2018102200002	2003 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0010.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	3.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.150,00 3.150,00
2018102500002	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	129,05	129,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,05 129,05
2018102600001	2003 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 0010.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	2.665,00	2.665,00 0,00	0,00 2.665,00	0,00 0,00	2.665,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018110100001	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	3.030,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2018110100002	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.165,20	13.165,20 0,00	12.688,20 0,00	0,00 0,00	477,00 477,00
2018110100003	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.040,00	2.040,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
2018110100016	2032 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
2018110100019	2003 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 0010.00.000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA	8.009,08	8.009,08 0,00	0,00 8.009,08	0,00 0,00	8.009,08 0,00
2018110100020	2043 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 0010.00.000	DOURIVALDO FERREIRA LOPES	2.860,00	2.860,00 0,00	0,00 2.860,00	0,00 0,00	2.860,00 0,00
2018110100021	2043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	DOURIVALDO FERREIRA LOPES	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018110100022	2003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 7.200,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
2018110100023	2033 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	7.920,00	7.920,00 0,00	0,00 7.920,00	0,00 0,00	7.920,00 0,00
2018110100025	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	426,00	0,00 426,00	0,00 426,00	0,00 0,00	426,00 0,00
2018110100026	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018110100028	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	667,80	667,80 0,00	0,00 667,80	0,00 0,00	667,80 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018110500002	2003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.328,05	5.328,05 0,00	0,00 5.328,05	0,00 0,00	5.328,05 0,00
2018110500003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	68,50	68,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,50 68,50
2018110600002	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018111300001	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LT	2.500,00	0,00 2.056,80	0,00 2.056,80	0,00 0,00	2.500,00 443,20
2018111300002	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CON	1.256,58	1.256,58 0,00	0,00 1.256,58	0,00 0,00	1.256,58 0,00
2018112000002	2003 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.557,03	4.557,03 0,00	0,00 4.557,03	0,00 0,00	4.557,03 0,00
2018112000003	2057 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	5.186,06	5.186,06 0,00	0,00 5.186,06	0,00 0,00	5.186,06 0,00
2018112000004	2057 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	813,17	813,17 0,00	0,00 813,17	0,00 0,00	813,17 0,00
2018112200003	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	HERMESON MELO DE LIMA	141,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141,00 141,00
2018112200004	2003 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0010.00.000	ARTHUR DE ARAÚJO SANTOS	30,00	30,00 0,00	0,00 30,00	0,00 0,00	30,00 0,00
2018112600042	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JOSIENE DE SOUZA RIBEIRO	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
2018112700001	2020 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.063,00	2.063,00 0,00	0,00 2.063,00	0,00 0,00	2.063,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018112800001	2020 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 0010.00.000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	2.580,00 0,00
2018112800002	2046 3.4.6.9.0.71.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.123,75	2.123,75 0,00	0,00 2.123,75	0,00 0,00	2.123,75 0,00
2018112800003	2046 3.3.2.9.0.21.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.123,35	6.123,35 0,00	0,00 6.123,35	0,00 0,00	6.123,35 0,00
2018120300001	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	3.030,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2018120300002	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.165,20	13.165,20 0,00	12.688,20 0,00	0,00 0,00	477,00 477,00
2018120300003	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.040,00	2.040,00 0,00	1.620,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
2018120300004	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CON	2.500,00	0,00 1.159,92	0,00 1.159,92	0,00 0,00	2.500,00 1.340,08
2018120300005	2003 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LT	2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
2018120300020	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018120300022	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018120300023	2003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0010.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	205,50	0,00 205,50	0,00 205,50	0,00 0,00	205,50 0,00
2018120300024	2003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	487,80	0,00 487,80	0,00 487,80	0,00 0,00	487,80 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018120300025	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	667,80	667,80 0,00	0,00 667,80	0,00 0,00	667,80 0,00
2018120300026	2057 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	5.214,50	5.214,50 0,00	0,00 5.214,50	0,00 0,00	5.214,50 0,00
2018120300027	2057 3.3.3.9.0.47.16.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	447,92	447,92 0,00	0,00 447,92	0,00 0,00	447,92 0,00
2018120700004	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JORGE ALVES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018121000007	2046 3.4.6.9.0.71.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	2.114,55	2.114,55 0,00	0,00 2.114,55	0,00 0,00	2.114,55 0,00
2018121000008	2046 3.3.2.9.0.21.02.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	6.096,81	6.096,81 0,00	0,00 6.096,81	0,00 0,00	6.096,81 0,00
2018121200001	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	133,56	133,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133,56 133,56
2018121200005	2032 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	2.700,00 0,00
2018121200006	2032 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	2.730,00	2.730,00 0,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	2.730,00 0,00
2018121300000	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	1.560,00	1.560,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.560,00 0,00
2018121300004	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2018121300009	2017 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121300010	2017 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0010.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	1.357,36	1.357,36 0,00	0,00 1.357,36	0,00 0,00	1.357,36 0,00
2018121400001	2018 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	105,62	105,62 0,00	0,00 105,62	0,00 0,00	105,62 0,00
2018121700001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	45,57	45,57 0,00	0,00 45,57	0,00 0,00	45,57 0,00
2018121800001	2003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	120,09	120,09 0,00	0,00 120,09	0,00 0,00	120,09 0,00
2018121800007	2004 3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.902,53	3.902,53 0,00	3.092,53 0,00	0,00 0,00	810,00 810,00
2018122000001	2003 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	231,97	231,97 0,00	0,00 231,97	0,00 0,00	231,97 0,00
2018122000011	2013 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ RONALÇO SERAFIM	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018122400001	2003 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	98,20	98,20 0,00	0,00 98,20	0,00 0,00	98,20 0,00
2018122600001	2044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	63,31	63,31 0,00	0,00 63,31	0,00 0,00	63,31 0,00
2018122600004	2003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	4.595,47	4.595,47 0,00	0,00 4.595,47	0,00 0,00	4.595,47 0,00
2018122600005	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.908,00	1.908,00 0,00	0,00 1.908,00	0,00 0,00	1.908,00 0,00
2018122600006	2017 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600007	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.136,83	4.136,83 0,00	0,00 4.136,83	0,00 0,00	4.136,83 0,00
2018122600008	2004 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	432,95	432,95 0,00	0,00 432,95	0,00 0,00	432,95 0,00
2018122600009	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.852,06	1.852,06 0,00	0,00 1.852,06	0,00 0,00	1.852,06 0,00
2018122600010	2018 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	154,34	154,34 0,00	0,00 154,34	0,00 0,00	154,34 0,00
2018122600012	2033 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	3.339,00	3.339,00 0,00	0,00 3.339,00	0,00 0,00	3.339,00 0,00
2018122600015	2033 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.900,00	4.900,00 0,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00
2018122600018	2032 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600019	2034 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018122600020	2034 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600022	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600023	2044 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.154,00	4.154,00 0,00	0,00 4.154,00	0,00 0,00	4.154,00 0,00
2018122600024	2044 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600025	2026 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122600027	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 3.200,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
2018122600028	2020 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	954,00	954,00 0,00	0,00 954,00	0,00 0,00	954,00 0,00
2018122600030	2042 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018122600031	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018122600032	2002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
2018122600033	2041 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018122600034	2041 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.100,00	7.100,00 0,00	0,00 7.100,00	0,00 0,00	7.100,00 0,00
2018122600035	2003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
2018122600038	2027 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	954,00	954,00 0,00	0,00 954,00	0,00 0,00	954,00 0,00
2018122600039	2043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.954,00	2.954,00 0,00	0,00 2.954,00	0,00 0,00	2.954,00 0,00
2018122600040	2043 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.032,00	7.032,00 0,00	0,00 7.032,00	0,00 0,00	7.032,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600041	2020 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018122700001	2018 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	82,94 0,00	0,00 82,94	0,00 0,00	82,94 0,00
2018122700004	2017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.908,00	3.908,00 0,00	0,00 3.908,00	0,00 0,00	3.908,00 0,00
2018122800001	2033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
2018122800004	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
2018122800005	2033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.876,20	1.876,20 0,00	0,00 1.876,20	0,00 0,00	1.876,20 0,00
2018123100003	2003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.040,00	2.040,00 0,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	2.040,00 420,00
2018123100004	2017 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	3.120,00 90,00
238 Registros		Total de Entidade:	2.465.653,51	2.110.941,64 75.914,75	1.542.193,74 334.190,20	0,00 309,49	923.459,77 588.960,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017033100001	6043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10 0,00	3.966,32 0,00	0,00 0,00	62,78 62,78
2017042400001	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042400002	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017042400003	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017060100005	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	524,72 524,72
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	1.560,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2018010300001	6043 3.3.3.9.0.39.53.00.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	12.000,00	9.000,00 3.000,00	5.000,00 4.000,00	0,00 0,00	7.000,00 3.000,00
2018030100001	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	9.370,00 1.874,00	9.370,00 1.874,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00
2018030100003	6046 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2000.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	7.000,00 1.400,00	7.000,00 1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00
2018030100004	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	8.000,00 1.600,00	8.000,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
2018030100005	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018030100006	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018030500002	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	18.000,00	16.200,00 1.800,00	16.200,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018040900002	6014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2000.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018040900005	6045 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018070200002	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018073000001	6010 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	3.539,15	3.539,15	0,00	0,00	3.539,15
				0,00	3.539,15	0,00	0,00
2018080100003	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
				0,00	3.720,00	0,00	0,00
2018082100001	6045 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.522,50	4.522,50	0,00	0,00	4.522,50
				0,00	0,00	0,00	4.522,50
2018090300001	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
				0,00	3.720,00	0,00	0,00
2018090300008	6010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	MARIA ROSILENE PEIXOTO DE MELO	4.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2018091200001	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00
				0,00	498,00	0,00	0,00
2018091300001	6039 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00
				0,00	274,00	0,00	0,00
2018100100003	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
				0,00	4.320,00	0,00	0,00
2018100100004	6039 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	479,50	479,50	0,00	0,00	479,50
				0,00	479,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018100200001	6011 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	896,00	896,00 0,00	0,00 896,00	0,00 0,00	896,00 0,00
2018100200002	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	960,00	960,00 0,00	0,00 960,00	0,00 0,00	960,00 0,00
2018102300001	6024 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 2000.00.000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	22.445,00	22.445,00 0,00	0,00 22.445,00	0,00 0,00	22.445,00 0,00
2018102500001	6045 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	7.681,05	7.681,05 0,00	0,00 7.681,05	0,00 0,00	7.681,05 0,00
2018110100004	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	4.320,00	4.320,00 0,00	0,00 4.320,00	0,00 0,00	4.320,00 0,00
2018110100005	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	156,00	0,00 156,00	0,00 156,00	0,00 0,00	156,00 0,00
2018110100006	6010 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2018110500001	6046 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.460,20	4.460,20 0,00	0,00 4.460,20	0,00 0,00	4.460,20 0,00
2018110600001	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	436,00	436,00 0,00	0,00 436,00	0,00 0,00	436,00 0,00
2018110600002	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	436,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	436,00 436,00
2018110800001	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	2.915,00	2.915,00 0,00	0,00 2.915,00	0,00 0,00	2.915,00 0,00
2018111200001	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	2.513,00	2.513,00 0,00	0,00 2.462,74	0,00 0,00	2.513,00 50,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018112900002	6046 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
				1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
2018120300001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2018120300002	6010 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
				4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
2018120300003	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018120300004	6012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				170,45	170,45	2.829,55	0,00
2018120300005	6010 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0010.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				300,00	300,00	0,00	0,00
2018120300006	6045 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2000.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
				126,00	126,00	0,00	0,00
2018120500003	6034 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 0010.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	26.264,00	26.264,00	0,00	0,00	26.264,00
				0,00	26.264,00	0,00	0,00
2018121100001	6024 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 2000.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	1.900,00
2018121100002	6049 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 2000.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	1.900,00
2018121300002	6011 3.3.3.9.0.39.67.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
				0,00	2.385,00	0,00	0,00
2018121800001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	292,56	292,56	0,00	0,00	292,56
				0,00	292,56	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	39,07	39,07 0,00	0,00 39,07	0,00 0,00	39,07 0,00
2018122400001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.580,00	2.580,00 0,00	0,00 2.370,00	0,00 0,00	2.580,00 210,00
2018122600001	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.939,71	1.939,71 0,00	0,00 1.939,71	0,00 0,00	1.939,71 0,00
2018122600002	6010 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00
2018122600003	6049 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.908,00	1.908,00 0,00	0,00 1.908,00	0,00 0,00	1.908,00 0,00
2018122600004	6046 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.900,00	5.900,00 0,00	0,00 5.900,00	0,00 0,00	5.900,00 0,00
2018122600005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.666,00	9.666,00 0,00	0,00 9.666,00	0,00 0,00	9.666,00 0,00
2018122600006	6045 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.132,00	9.132,00 0,00	0,00 9.132,00	0,00 0,00	9.132,00 0,00
2018122600007	6014 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.954,00	6.954,00 0,00	0,00 6.954,00	0,00 0,00	6.954,00 0,00
2018122700001	6024 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 2000.00.000	FOLHA DE PESSOAL	6.270,00	6.270,00 0,00	0,00 6.270,00	0,00 0,00	6.270,00 0,00
2018122700002	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.999,92	7.999,92 0,00	0,00 7.999,92	0,00 0,00	7.999,92 0,00
2018122700003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.908,00	4.908,00 0,00	0,00 4.908,00	0,00 0,00	4.908,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2018123100001	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.544,00	2.544,00 0,00	0,00 2.544,00	0,00 0,00	2.544,00 0,00	
63 Registros			Total de Entidade:	376.371,60	298.904,88 65.876,45	134.523,32 217.412,47	0,00 2.829,55	241.848,28 21.606,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46	
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20	
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.385,81 49.385,81	
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 28.121,27	
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77	
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30	
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.470,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	79.140,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00 1.470,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	87,47	87,47 0,00	44,01 0,00	0,00 0,00	43,46 43,46
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	84.030,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 1.140,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	86.520,00 0,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	15.090,00 0,00	0,00 0,00	1.410,00 1.410,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
2018010000039	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	194.934,75	194.934,75 0,00	193.894,75 0,00	0,00 0,00	1.040,00 1.040,00
2018010000044	1002 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0201.00.000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTD	174.189,09	174.189,09 0,00	117.258,20 0,00	0,00 0,00	56.930,89 56.930,89
2018013100047	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.954,00	3.954,00 0,00	2.954,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018013100048	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018013100265	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	AGNALDO CIRILO DOS SANTOS	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2018013100266	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA	7.200,00	6.000,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018013100267	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MARIA LUCIA SOARES DA SILVA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018013100268	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JANAINA DAMASCENO DA SILVA	3.600,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018020000040	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	7.449,59	7.449,59 0,00	6.173,49 1.276,10	0,00 0,00	1.276,10 0,00
2018023100203	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	116.599,17	29.149,79 0,00	29.149,79 0,00	0,00 0,00	87.449,38 87.449,38
2018033100108	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	HELENO FERREIRA DA SILVA	2.400,00	2.000,00 400,00	2.000,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2018033100109	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	6.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00
2018033100110	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	3.500,00 700,00	3.500,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2018033100112	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018033100113	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018033100133	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
2018033100134	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.814,50	1.814,50 0,00	0,00 1.814,50	0,00 0,00	1.814,50 0,00
2018033100135	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	13.050,00	13.050,00 0,00	2.706,00 0,00	0,00 0,00	10.344,00 10.344,00
2018033100136	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.518,00	4.518,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.518,00 4.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018033100137	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.850,75	1.850,75 0,00	0,00 1.850,75	0,00 0,00	1.850,75 0,00
2018033100141	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	7.700,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00
2018033100204	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	20.183,53	20.183,53 0,00	10.541,71 0,00	0,00 0,00	9.641,82 9.641,82
2018033100206	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	16.874,29	16.874,29 0,00	12.322,23 0,00	0,00 0,00	4.552,06 4.552,06
2018033100207	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	48.825,91	48.825,91 0,00	42.456,34 0,00	0,00 0,00	6.369,57 6.369,57
2018033100213	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	18.000,00	16.200,00 1.800,00	16.200,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018033100236	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	30.515,61	30.515,61 0,00	12.311,54 0,00	0,00 0,00	18.204,07 18.204,07
2018043100101	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.915,50	1.915,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.915,50 1.915,50
2018043100104	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.093,50	1.093,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.093,50 1.093,50
2018043100118	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2018043100121	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00
2018043100125	2005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018043100211	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018043100253	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	29.473,35	29.473,35	28.506,68	0,00	966,67
				0,00	0,00	0,00	966,67
2018053100221	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	11.000,00	3.315,63	3.315,63	0,00	7.684,37
				0,00	0,00	0,00	7.684,37
2018053100243	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	812,52	812,52	622,39	0,00	190,13
				0,00	190,13	0,00	0,00
2018053100278	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,28	63,28	0,00	0,00	63,28
				0,00	0,00	0,00	63,28
2018053100279	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	36,19	36,19	0,00	0,00	36,19
				0,00	0,00	0,00	36,19
2018053100280	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	39,76	39,76	0,00	0,00	39,76
				0,00	0,00	0,00	39,76
2018053100281	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	63,28	63,28	0,00	0,00	63,28
				0,00	0,00	0,00	63,28
2018053100282	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	45,98	45,98	0,00	0,00	45,98
				0,00	0,00	0,00	45,98
2018053100290	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	70.532,40	70.532,40	69.896,40	0,00	636,00
				0,00	0,00	0,00	636,00
2018053100291	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.349,70	31.349,70	30.680,00	0,00	669,70
				0,00	0,00	0,00	669,70
2018053100331	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00	0,00	0,00	729,12
				0,00	0,00	0,00	729,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018053100337	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				0,00	0,00	0,00	176,04
2018053100353	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	671,50	671,50	0,00	0,00	671,50
				0,00	671,50	0,00	0,00
2018053100355	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.554,90	4.554,90	0,00	0,00	4.554,90
				0,00	225,00	0,00	4.329,90
2018053100356	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
				0,00	0,00	0,00	1.183,00
2018053100457	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	27.491,12	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12
				0,00	0,00	0,00	27.491,12
2018053100458	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	26.758,62	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62
				0,00	0,00	0,00	26.758,62
2018063100383	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00	0,00	0,00	729,12
				0,00	0,00	0,00	729,12
2018063100384	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	99,84	0,00	0,00	0,00	99,84
				0,00	0,00	0,00	99,84
2018063100400	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				0,00	0,00	0,00	176,04
2018063100421	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.292,83	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83
				0,00	0,00	0,00	2.292,83
2018063100448	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50
				0,00	0,00	0,00	43,50
2018063100449	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,40	35,40	0,00	0,00	35,40
				0,00	0,00	0,00	35,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018063100450	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	35,40	35,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,40 35,40
2018063100451	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	28,00	28,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00
2018063100452	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	250,00	47,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2018063100453	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,50	35,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,50 35,50
2018063100454	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100455	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	JANE KERLINE DA SILVA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100456	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018071300445	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	14.118,06	14.118,06 0,00	14.068,06 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00
2018073100435	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	749,76	749,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	749,76 749,76
2018073100490	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	8.612,43	8.612,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.612,43 8.612,43
2018073100491	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	433,66	433,66 0,00	0,00 433,66	0,00 0,00	433,66 0,00
2018073100511	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	420,00	393,50 0,00	271,13 122,37	0,00 26,50	148,87 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018073100512	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	65,08	65,08 0,00	55,71 9,37	0,00 0,00	9,37 0,00
2018073100513	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	225,00	140,75 0,00	120,17 20,58	0,00 0,00	104,83 84,25
2018073100514	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	245.181,67	245.181,67 0,00	244.042,85 0,00	0,00 0,00	1.138,82 1.138,82
2018073100595	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2018083100517	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018083100532	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018083100533	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	4.965,00	4.965,00 0,00	0,00 4.965,00	0,00 0,00	4.965,00 0,00
2018083100539	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	406,00	406,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	406,00 406,00
2018083100551	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	743,34	743,34 0,00	0,00 743,34	0,00 0,00	743,34 0,00
2018083100566	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	117,00	117,00 0,00	0,00 117,00	0,00 0,00	117,00 0,00
2018083100579	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	120.169,40	120.169,40 0,00	119.215,40 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018083100596	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	364,20	364,20 -364,20	0,00 0,00	0,00 364,20	364,20 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018083100598	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2018093100587	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018093100593	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.365	A Q ABREU & CIA LTDA	5.414,45	5.414,45 0,00	0,00 5.414,45	0,00 0,00	5.414,45 0,00
2018093100599	2005 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 0020.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	250,00	250,00 -250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	250,00 0,00
2018093100622	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.047,15	1.047,15 0,00	0,00 1.047,15	0,00 0,00	1.047,15 0,00
2018093100647	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.180,00	40.180,00 0,00	39.180,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018093100664	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	2.900,54	2.900,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,54 2.900,54
2018093100668	2016 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018093100669	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	1.233,00	1.233,00 0,00	0,00 1.233,00	0,00 0,00	1.233,00 0,00
2018093100675	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	626,00	626,00 0,00	0,00 626,00	0,00 0,00	626,00 0,00
2018093100677	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E S	6.255,00	6.255,00 0,00	0,00 6.255,00	0,00 0,00	6.255,00 0,00
2018093100715	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.176,60	3.176,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.176,60 3.176,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018093100717	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100718	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100719	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100720	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100721	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018103100666	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
				0,00	5.280,00	0,00	0,00
2018103100667	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
				0,00	2.055,00	0,00	0,00
2018103100671	2007 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.208,70	0,00	0,00	0,00	6.208,70
				6.208,70	6.208,70	0,00	0,00
2018103100672	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.913,10	10.913,10	0,00	0,00	10.913,10
				0,00	10.913,10	0,00	0,00
2018103100676	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	18,93	18,93	9,36	0,00	9,57
				0,00	9,57	0,00	0,00
2018103100686	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	273,34	273,34	0,00	0,00	273,34
				0,00	273,34	0,00	0,00
2018103100696	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.609,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
				0,00	2.609,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018103100697	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	144,00	144,00 0,00	0,00 144,00	0,00 0,00	144,00 0,00
2018103100698	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.348,00	1.348,00 0,00	0,00 1.348,00	0,00 0,00	1.348,00 0,00
2018103100699	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	7.174,20	7.174,20 0,00	0,00 7.174,20	0,00 0,00	7.174,20 0,00
2018103100700	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	278,10	278,10 0,00	0,00 278,10	0,00 0,00	278,10 0,00
2018103100701	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	77,80	77,80 0,00	0,00 77,80	0,00 0,00	77,80 0,00
2018103100703	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.958,63	22.958,63 0,00	0,00 22.958,63	0,00 0,00	22.958,63 0,00
2018103100705	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.166,89	10.166,89 0,00	0,00 10.166,89	0,00 0,00	10.166,89 0,00
2018103100707	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	715,94	715,94 0,00	0,00 715,94	0,00 0,00	715,94 0,00
2018103100714	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.389,00	2.389,00 0,00	0,00 2.389,00	0,00 0,00	2.389,00 0,00
2018103100716	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	1.867,71	1.867,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.867,71 1.867,71
2018103100744	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.153,00	1.153,00 0,00	0,00 1.153,00	0,00 0,00	1.153,00 0,00
2018103100745	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.232,00 2.232,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018103100746	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018113100729	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.391,92	2.391,92	0,00	0,00	2.391,92
				0,00	0,00	0,00	2.391,92
2018113100742	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00	93.090,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	1.350,00
2018113100743	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	45.474,00	45.474,00	43.629,60	0,00	1.844,40
				0,00	0,00	0,00	1.844,40
2018113100747	2005 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO LETRO ELETR	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
				0,00	0,00	0,00	2.192,00
2018113100748	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.370,10	1.370,10	0,00	0,00	1.370,10
				0,00	1.370,10	0,00	0,00
2018113100752	2016 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	17.162,99	17.162,99	0,00	0,00	17.162,99
				0,00	17.162,99	0,00	0,00
2018113100760	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	25,41	25,41	0,00	0,00	25,41
				0,00	25,41	0,00	0,00
2018113100761	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	14,68	14,68	0,00	0,00	14,68
				0,00	14,68	0,00	0,00
2018113100762	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	854,70	854,70	0,00	0,00	854,70
				0,00	854,70	0,00	0,00
2018113100763	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	453,86	453,86	0,00	0,00	453,86
				0,00	453,86	0,00	0,00
2018113100764	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09	0,00	0,00	760,09
				0,00	760,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100765	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	43,48	43,48 0,00	0,00 43,48	0,00 0,00	43,48 0,00
2018113100766	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09 0,00	0,00 760,09	0,00 0,00	760,09 0,00
2018113100767	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	1.520,00 0,00
2018113100768	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.798,62	8.798,62 0,00	0,00 8.798,62	0,00 0,00	8.798,62 0,00
2018113100769	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	3.878,69	3.878,69 0,00	0,00 3.878,69	0,00 0,00	3.878,69 0,00
2018113100770	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	21.559,97	21.559,97 0,00	0,00 21.559,97	0,00 0,00	21.559,97 0,00
2018113100771	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	792,54	792,54 0,00	0,00 792,54	0,00 0,00	792,54 0,00
2018113100772	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	268,00	268,00 0,00	0,00 268,00	0,00 0,00	268,00 0,00
2018113100773	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.132,06	1.132,06 0,00	0,00 1.132,06	0,00 0,00	1.132,06 0,00
2018113100774	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	897,00	897,00 0,00	0,00 897,00	0,00 0,00	897,00 0,00
2018113100775	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	236,00	236,00 0,00	0,00 236,00	0,00 0,00	236,00 0,00
2018113100776	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	37,00	37,00 0,00	0,00 37,00	0,00 0,00	37,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100777	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.628,00	1.628,00 0,00	0,00 1.628,00	0,00 0,00	1.628,00 0,00
2018113100778	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.905,00	3.905,00 0,00	0,00 3.905,00	0,00 0,00	3.905,00 0,00
2018113100779	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	98,00	98,00 0,00	0,00 98,00	0,00 0,00	98,00 0,00
2018113100780	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.729,00	3.729,00 0,00	0,00 3.729,00	0,00 0,00	3.729,00 0,00
2018113100781	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	1.611,70	1.611,70 0,00	0,00 1.611,70	0,00 0,00	1.611,70 0,00
2018113100782	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	826,70	826,70 0,00	0,00 826,70	0,00 0,00	826,70 0,00
2018113100783	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	4.498,47	4.498,47 0,00	0,00 4.498,47	0,00 0,00	4.498,47 0,00
2018113100784	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	227,50	227,50 0,00	0,00 227,50	0,00 0,00	227,50 0,00
2018113100785	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	2.634,12	2.634,12 0,00	0,00 2.634,12	0,00 0,00	2.634,12 0,00
2018113100786	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	63,00	63,00 0,00	0,00 63,00	0,00 0,00	63,00 0,00
2018113100787	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	301,67	301,67 0,00	0,00 301,67	0,00 0,00	301,67 0,00
2018113100788	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	550,00	550,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	550,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100789	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	9.121,56	9.121,56 0,00	0,00 9.121,56	0,00 0,00	9.121,56 0,00
2018113100795	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018113100802	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	85.860,00	85.860,00 0,00	84.906,00 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018113100812	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	5.880,00	5.880,00 0,00	0,00 5.880,00	0,00 0,00	5.880,00 0,00
2018113100828	2022 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0200.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018113100829	2022 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0200.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018113100831	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018113100837	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018113100841	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	900,00	300,00 600,00	300,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018113100860	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	145,20	145,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,20 145,20
2018113100864	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	9,03	9,03 0,00	0,00 9,03	0,00 0,00	9,03 0,00
2018123100809	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	49.035,60	49.035,60 0,00	46.491,60 0,00	0,00 0,00	2.544,00 2.544,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100810	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00 0,00	93.390,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2018123100819	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	6.000,00	0,00 5.280,00	0,00 5.280,00	0,00 720,00	6.000,00 0,00
2018123100822	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.077,29	3.077,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.077,29 3.077,29
2018123100823	2016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018123100824	2016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	4.814,96	4.814,96 0,00	0,00 4.814,96	0,00 0,00	4.814,96 0,00
2018123100830	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018123100842	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018123100843	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018123100844	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	247.491,83	247.491,83 0,00	0,00 247.491,83	0,00 0,00	247.491,83 0,00
2018123100845	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	30.603,19	30.603,19 0,00	0,00 30.603,19	0,00 0,00	30.603,19 0,00
2018123100846	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	37.494,97	37.494,97 0,00	0,00 37.494,97	0,00 0,00	37.494,97 0,00
2018123100847	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.365	FOLHA DE PESSOAL	80.136,00	80.136,00 0,00	0,00 80.136,00	0,00 0,00	80.136,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100848	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	49.663,24	49.663,24 0,00	0,00 49.663,24	0,00 0,00	49.663,24 0,00
2018123100849	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.723,63	3.723,63 0,00	0,00 3.723,63	0,00 0,00	3.723,63 0,00
2018123100850	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	47.700,00	47.700,00 0,00	0,00 47.700,00	0,00 0,00	47.700,00 0,00
2018123100851	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	512,42	512,42 0,00	0,00 512,42	0,00 0,00	512,42 0,00
2018123100852	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	41.180,00	41.180,00 0,00	0,00 41.180,00	0,00 0,00	41.180,00 0,00
2018123100854	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	124.208,00	124.208,00 0,00	0,00 124.208,00	0,00 0,00	124.208,00 0,00
2018123100858	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	2.450.060,75	2.450.060,75 0,00	748.565,55 1.701.495,20	0,00 0,00	1.701.495,20 0,00
2018123100859	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	315.554,53	315.554,53 0,00	91.000,00 224.554,53	0,00 0,00	224.554,53 0,00
2018123100861	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,00	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,00 63,00
2018123100862	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
2018123100863	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	POLYANA DE MELO BRANDÃO	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
236 Registros		Total de Entidade:	8.073.665,39	7.471.301,99 36.925,50	4.196.234,97 2.843.227,17	0,00 1.360,70	3.877.430,42 1.032.842,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
				0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
				0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
				0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
				0,00	0,00	0,00	966,00
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12	31.427,36	0,00	529,76
				0,00	0,00	0,00	529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00	53.715,85	0,00	890,15
				0,00	0,00	0,00	890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	12.800,00	12.844,20	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.500,00	1.500,00	1.116,50	0,00	383,50
				0,00	0,00	0,00	383,50
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00	56.724,00	0,00	293,52
				0,00	0,00	0,00	293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	23.314,16	23.242,36	0,00	71,80
				0,00	0,00	0,00	71,80
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00	13.590,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50
				0,00	0,00	0,00	49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50
				0,00	0,00	0,00	49,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	1.680,00	223,39 0,00	223,39 0,00	0,00 0,00	1.456,61 1.456,61
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	2.334,00 0,00	0,00 456,00	2.666,00 0,00	2.334,00 1.878,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	112.493,05 0,00	0,00 0,00	53.981,65 53.981,65
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	3.669,80 0,00	0,00 3.669,80	0,00 0,00	3.669,80 0,00
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN	1.241,32	1.241,32 0,00	70,81 0,00	0,00 0,00	1.170,51 1.170,51
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	92.051,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2018010100001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	3.550,00	2.291,24 0,00	2.291,24 0,00	0,00 0,00	1.258,76 1.258,76
2018010200006	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	4.618,02	4.618,02 0,00	4.198,52 0,00	0,00 0,00	419,50 419,50
2018010200007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	4.100,00	2.131,59 0,00	2.131,59 0,00	0,00 0,00	1.968,41 1.968,41
2018010200025	6002 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
2018012500008	6005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.225,93 2.225,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018013000002	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75
				0,00	0,00	0,00	146,75
2018013000003	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	259,28	0,00	0,00	0,00	259,28
				0,00	0,00	0,00	259,28
2018013000005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	419,71	0,00	0,00	0,00	419,71
				0,00	0,00	0,00	419,71
2018013000006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
				0,00	0,00	0,00	170,23
2018022000002	6003 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0401.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
				0,00	0,00	0,00	960,00
2018030100009	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	9.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2018030100013	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.600,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2018030100014	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
				0,00	0,00	0,00	6.690,00
2018030100015	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	DALVINA OLIVEIRA ALVES	8.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00	900,00
				900,00	900,00	0,00	0,00
2018030100016	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	13.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018030500002	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	18.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2018030600011	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	12.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018030600012	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	6.400,00	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00
2018032600002	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	12.702,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.702,00 12.702,00
2018032600003	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	52.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.460,00 52.460,00
2018032600004	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	38.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.526,00 38.526,00
2018032600005	2035 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0040.00.000	SANTOS E DANTAS LTDA-ME	61.934,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.934,00 61.934,00
2018032800002	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	62.372,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.372,00 62.372,00
2018032800003	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	22.162,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.162,00 22.162,00
2018032800004	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	28.089,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.089,00 28.089,00
2018032800005	2035 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0040.00.000	SHALON COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	27.615,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.615,00 27.615,00
2018040200006	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	4.500,00	4.000,00 500,00	4.000,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2018040200007	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA	2.250,00	1.750,00 500,00	1.750,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2018040300003	6023 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0405.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018040300004	6023 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0405.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2018040300005	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018040900003	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0040.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018040900033	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2018041800004	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	10.460,00	9.780,00 210,00	9.780,00 210,00	0,00 0,00	680,00 470,00
2018041800011	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	10.847,45	10.827,25 20,20	10.827,25 20,20	0,00 0,00	20,20 0,00
2018041800012	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	30.619,00	28.419,00 2.200,00	28.419,00 2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
2018050300004	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	3.600,00	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00
2018050300014	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018050300015	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2018050400001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00
2018052300001	2035 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ LEITE CAVALCANTE	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018052300002	2035 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARCÍLIO FRANCISCO DA SILVA	280,00	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00
2018060400005	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	4.947,34 0,00	0,00 0,00	260,39 260,39
2018060400007	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018060400009	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018060400014	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00
2018060400015	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018060400024	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018060400025	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018061100002	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	INMEQ/AL - INSTITUTO DE METROLOGIA E	811,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	811,44 811,44
2018061400001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	103,30	103,30 0,00	82,79 0,00	0,00 0,00	20,51 20,51
2018070300011	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	4.947,34 0,00	0,00 0,00	260,39 260,39
2018070300015	6033 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0402.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018070300028	6003 3.3.3.9.0.92.39.00.00.0000 0401.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	4.188,15	4.188,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.188,15 4.188,15
2018070300029	6033 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0402.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018070300030	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
2018070300032	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018070300033	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018070300034	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018070300035	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018071100005	6001 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0404.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	38.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.115,00 38.115,00
2018071100006	6003 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0401.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	14.264,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.264,50 14.264,50
2018071100007	6003 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0401.00.000	D&A FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	8.546,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.546,20 8.546,20
2018071700001	6033 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	11.913,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.913,30 11.913,30
2018071700002	6001 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0404.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	17.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.110,00 17.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018071700003	6033 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0402.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.060,00	8.400,00 0,00	0,00 8.400,00	0,00 660,00	9.060,00 0,00
2018071700004	6003 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0401.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	2.913,00	2.913,00 0,00	0,00 2.913,00	0,00 0,00	2.913,00 0,00
2018071700005	6001 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0404.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	6.557,00	6.557,00 0,00	0,00 6.557,00	0,00 0,00	6.557,00 0,00
2018071700006	6033 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	9.455,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.455,00 9.455,00
2018080100001	6033 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0402.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018080100059	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018080100060	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018080100061	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	1.125,00	1.125,00 0,00	0,00 1.125,00	0,00 0,00	1.125,00 0,00
2018080100062	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018080200005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00
2018080800001	6003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0401.00.000	CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.225,36	2.225,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.225,36 2.225,36
2018082100018	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.386,60	4.386,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.386,60 4.386,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Julho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018082100019	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.254,90	6.254,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.254,90 6.254,90
2018090300005	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018090300006	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018090300008	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018090300011	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018090300013	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018090300019	6103 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	4.781,67	4.781,67 0,00	0,00 4.781,67	0,00 0,00	4.781,67 0,00
2018091000001	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	292,56	292,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292,56 292,56
2018091300001	6033 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	0,00 5.207,73	0,00 0,00	5.207,73 0,00
2018091300002	6001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0404.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	411,00	411,00 0,00	0,00 411,00	0,00 0,00	411,00 0,00
2018091700001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	889,50	889,50 0,00	0,00 889,50	0,00 0,00	889,50 0,00
2018100100008	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018100100009	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018100100010	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	0,00 5.207,73	0,00 0,00	5.207,73 0,00
2018100100011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
2018100100012	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018100100016	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018100100037	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	685,00	685,00 0,00	0,00 685,00	0,00 0,00	685,00 0,00
2018100100042	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
2018100100043	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADEILDO RODRIGUES DE MELO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
2018100100047	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	BRUNO EDUARDO ARAÚJO COSTA SANTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
2018100100052	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	750,00	750,00 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	750,00 0,00
2018100100053	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	240,00	240,00 0,00	0,00 240,00	0,00 0,00	240,00 0,00
2018100100055	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	120,00	120,00 0,00	0,00 120,00	0,00 0,00	120,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018100100056	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	240,00	240,00 0,00	0,00 240,00	0,00 0,00	240,00 0,00
2018100100057	6033 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0402.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	8.904,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.904,00 8.904,00
2018100100058	2035 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0040.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.340,00 2.340,00
2018100100059	6003 3.3.3.9.0.30.44.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018100100060	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	20.776,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.776,19 20.776,19
2018100200003	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	159,00	159,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,00 159,00
2018110100000	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	5.207,73 0,00	0,00 5.207,73	0,00 0,00	5.207,73 0,00
2018110100012	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018110100013	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018110100014	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018110100016	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018110100019	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018110100020	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018110100021	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	BRUNO EDUARDO ARAÚJO COSTA SANTOS	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2018110100022	6033 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0402.00.000	ADEILDO RODRIGUES DE MELO	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2018110100024	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADIL	2.230,00	2.230,00 0,00	0,00 2.230,00	0,00 0,00	2.230,00 0,00
2018110100025	6003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0401.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00
2018110100026	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	648,00	0,00 648,00	0,00 648,00	0,00 0,00	648,00 0,00
2018110100027	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	84,00	0,00 84,00	0,00 84,00	0,00 0,00	84,00 0,00
2018110100028	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 60,00
2018110100029	2035 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0040.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	342,50	0,00 342,50	0,00 342,50	0,00 0,00	342,50 0,00
2018110100030	6033 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0402.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	205,50	0,00 205,50	0,00 205,50	0,00 0,00	205,50 0,00
2018110600001	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	159,00	159,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,00 159,00
2018111200001	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.260,60	13.260,60 0,00	11.861,40 0,00	0,00 0,00	1.399,20 1.399,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018111900000	6033 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0402.00.000	F.ROCHA & SOUZA LTDA -ME	4.320,00	4.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.320,00 4.320,00
2018111900019	6033 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 0402.00.000	F.ROCHA & SOUZA LTDA -ME	4.392,00	4.392,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.392,00 4.392,00
2018112100001	6020 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 0406.00.000	W MENEZES DE VASCONCELOS- EPP	23.400,00	0,00 23.400,00	0,00 23.400,00	0,00 0,00	23.400,00 0,00
2018112600001	6003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.320,40	1.320,40 0,00	0,00 1.320,40	0,00 0,00	1.320,40 0,00
2018112600002	6033 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0402.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	786,60	786,60 0,00	0,00 786,60	0,00 0,00	786,60 0,00
2018112600003	6002 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	131.224,20	131.224,20 0,00	130.270,20 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018112900001	2035 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	PALMAS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	584,96	584,96 0,00	0,00 584,96	0,00 0,00	584,96 0,00
2018112900002	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	PALMAS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	78,00	78,00 0,00	0,00 78,00	0,00 0,00	78,00 0,00
2018120300004	6033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0402.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	7.305,00	0,00 7.305,00	0,00 7.305,00	0,00 0,00	7.305,00 0,00
2018120300005	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	22.901,50	0,00 6.978,08	0,00 6.978,08	0,00 15.923,42	22.901,50 0,00
2018120300006	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	487,00	0,00 194,80	0,00 194,80	0,00 292,20	487,00 0,00
2018120300007	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	2.435,00	0,00 1.538,92	0,00 1.538,92	0,00 896,08	2.435,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018120300008	6033 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0402.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
				19.410,20	19.410,20	10.839,80	0,00
2018120300009	6033 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 0402.00.000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 051292	5.207,73	0,00	0,00	0,00	5.207,73
				5.207,73	5.207,73	0,00	0,00
2018120300010	6003 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADIL	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
				0,00	2.230,00	0,00	0,00
2018120300011	6007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0403.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
				3.840,00	3.840,00	960,00	0,00
2018120300012	6033 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0402.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	22.410,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00
				17.928,00	17.928,00	4.482,00	0,00
2018120300013	6004 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0401.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	28.570,00	0,00	0,00	0,00	28.570,00
				26.736,00	26.736,00	1.834,00	0,00
2018120300014	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTD	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
				11.440,00	11.440,00	660,00	0,00
2018120300015	2035 3.3.3.9.0.39.82.00.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				750,00	0,00	250,00	750,00
2018120300016	6033 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0402.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2018120300017	2035 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2018120300018	6004 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				600,00	600,00	0,00	0,00
2018120300019	6002 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0040.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018120300020	6033 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0402.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	570,00	0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	570,00 0,00
2018120300021	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	54,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,00 54,00
2018120300022	2035 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	24,00	0,00 24,00	0,00 24,00	0,00 0,00	24,00 0,00
2018120300023	6003 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0401.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	137,00	0,00 137,00	0,00 137,00	0,00 0,00	137,00 0,00
2018120300024	6033 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0402.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	68,50	0,00 68,50	0,00 68,50	0,00 0,00	68,50 0,00
2018121000003	6002 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.992,00	13.992,00 0,00	12.751,80 0,00	0,00 0,00	1.240,20 1.240,20
2018121200001	6002 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	238,50	238,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238,50 238,50
2018121300001	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300002	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300003	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2018121300004	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2018121300005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES	207,90	207,90 0,00	0,00 207,90	0,00 0,00	207,90 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121300006	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	DELZA MARIA RODRIGUES DE MELO	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018121300008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JACKELINE RODRIGUES MARTINS	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018121300009	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	LAUDECI ARRUDA DUDA	1.108,80	1.108,80 0,00	0,00 1.108,80	0,00 0,00	1.108,80 0,00
2018121300010	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA	653,40	653,40 0,00	0,00 653,40	0,00 0,00	653,40 0,00
2018121300011	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA	653,40	653,40 0,00	0,00 653,40	0,00 0,00	653,40 0,00
2018121300012	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121300013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018121300014	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	396,00	396,00 -396,00	0,00 0,00	0,00 396,00	396,00 0,00
2018121300015	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018121300016	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA TFD	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018121300017	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	ANTONIO ALVES DA SILVA	297,00	297,00 0,00	0,00 297,00	0,00 0,00	297,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121300018	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO	1.054,35	1.054,35 0,00	0,00 1.054,35	0,00 0,00	1.054,35 0,00
2018121300019	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE FEITOSA ARAUJO	1.054,35	1.054,35 0,00	0,00 1.054,35	0,00 0,00	1.054,35 0,00
2018121300020	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	560,00	560,00 0,00	0,00 560,00	0,00 0,00	560,00 0,00
2018121300021	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	438,79	438,79 0,00	0,00 438,79	0,00 0,00	438,79 0,00
2018121300022	6003 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0401.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	770,00	770,00 0,00	0,00 770,00	0,00 0,00	770,00 0,00
2018121300023	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	368,48	368,48 0,00	0,00 368,48	0,00 0,00	368,48 0,00
2018121300025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018121700002	6003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MANOEL DE BARROS PRIMO	248,38	248,38 0,00	0,00 248,38	0,00 0,00	248,38 0,00
2018121700003	6003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	CAIO FELIPE ALVES PONTES	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	1.261,00 0,00
2018121700004	6003 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	BARBARA DE SÁ LOPES GONÇALVES	1.261,00	1.261,00 0,00	0,00 1.261,00	0,00 0,00	1.261,00 0,00
2018121800001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	115,75	115,75 0,00	0,00 115,75	0,00 0,00	115,75 0,00
2018121800002	2035 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	179,11	179,11 0,00	0,00 179,11	0,00 0,00	179,11 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018121900002	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	66,74	66,74 0,00	0,00 66,74	0,00 0,00	66,74 0,00
2018121900003	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	48,29	48,29 0,00	0,00 48,29	0,00 0,00	48,29 0,00
2018121900004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	20,95	20,95 0,00	0,00 20,95	0,00 0,00	20,95 0,00
2018121900005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	19,94	19,94 0,00	0,00 19,94	0,00 0,00	19,94 0,00
2018121900006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	264,78	264,78 0,00	0,00 264,78	0,00 0,00	264,78 0,00
2018121900007	6002 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	13.260,60	13.260,60 0,00	0,00 11.638,80	0,00 0,00	13.260,60 1.621,80
2018121900008	2035 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	9.630,00	9.630,00 0,00	0,00 9.630,00	0,00 0,00	9.630,00 0,00
2018122000015	2035 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0040.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	702,60	0,00 702,60	0,00 702,60	0,00 0,00	702,60 0,00
2018122000016	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	4.513,20	0,00 4.513,20	0,00 4.513,20	0,00 0,00	4.513,20 0,00
2018122000017	6033 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0402.00.000	A Q ABREU & CIA LTDA	4.896,20	0,00 4.896,20	0,00 4.896,20	0,00 0,00	4.896,20 0,00
2018122600001	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.862,00	5.862,00 0,00	0,00 5.862,00	0,00 0,00	5.862,00 0,00
2018122600002	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	127.216,00	127.216,00 0,00	0,00 126.262,00	0,00 0,00	127.216,00 954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122600003	6101 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.359,21	16.359,21 0,00	0,00 16.359,21	0,00 0,00	16.359,21 0,00
2018122600004	6004 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.892,79	26.892,79 0,00	0,00 26.892,79	0,00 0,00	26.892,79 0,00
2018122600005	6006 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	5.499,99	5.499,99 0,00	0,00 5.499,99	0,00 0,00	5.499,99 0,00
2018122600006	6005 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.862,00	2.862,00 0,00	0,00 2.862,00	0,00 0,00	2.862,00 0,00
2018122600007	6003 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	43.206,00	43.206,00 0,00	0,00 43.206,00	0,00 0,00	43.206,00 0,00
2018122600008	6033 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.740,57	15.740,57 0,00	0,00 15.740,57	0,00 0,00	15.740,57 0,00
2018122600009	6033 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA DE PESSOAL	38.576,00	38.576,00 0,00	0,00 38.576,00	0,00 0,00	38.576,00 0,00
2018122700001	6101 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.575,00	1.575,00 0,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	1.575,00 0,00
2018122700002	6101 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2018122700003	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.225,96	2.225,96 0,00	0,00 2.225,96	0,00 0,00	2.225,96 0,00
2018122700004	6003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00
2018122700005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	2.734,62	2.734,62 0,00	0,00 2.734,62	0,00 0,00	2.734,62 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018122700006	6003 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	267,12	267,12 0,00	0,00 267,12	0,00 0,00	267,12 0,00
2018122700007	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	61.798,76	61.798,76 0,00	0,00 61.798,76	0,00 0,00	61.798,76 0,00
2018122700008	6005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.695,31	7.695,31 0,00	0,00 7.695,31	0,00 0,00	7.695,31 0,00
2018122700009	2035 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	24.655,79	24.655,79 0,00	0,00 24.655,79	0,00 0,00	24.655,79 0,00
2018122700010	2035 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	2.963,75	2.963,75 0,00	0,00 2.963,75	0,00 0,00	2.963,75 0,00
2018122700011	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	19.284,22	19.284,22 0,00	0,00 19.284,22	0,00 0,00	19.284,22 0,00
2018122700012	6008 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.292,71	2.292,71 0,00	0,00 2.292,71	0,00 0,00	2.292,71 0,00
2018122700013	6003 3.3.1.9.0.04.02.00.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.060,00	54.060,00 0,00	0,00 54.060,00	0,00 0,00	54.060,00 0,00
2018123100001	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018123100002	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018123100003	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00
2018123100004	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	FOLHA TFD	396,00	396,00 0,00	0,00 396,00	0,00 0,00	396,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100006	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2018123100009	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00 0,00	0,00 99,00	0,00 0,00	99,00 0,00
2018123100010	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100011	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA	356,40	356,40 0,00	0,00 356,40	0,00 0,00	356,40 0,00
2018123100012	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA	356,40	356,40 0,00	0,00 356,40	0,00 0,00	356,40 0,00
2018123100013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	792,00	792,00 0,00	0,00 792,00	0,00 0,00	792,00 0,00
2018123100014	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	DELZA MARIA RODRIGUES DE MELO	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018123100015	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JACKELLINE RODRIGUES MARTINS	94,05	94,05 0,00	0,00 94,05	0,00 0,00	94,05 0,00
2018123100016	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	80,44	80,44 0,00	0,00 80,44	0,00 0,00	80,44 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100017	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA GABRIELY DUDA PIMENTA	514,80	514,80 0,00	0,00 514,80	0,00 0,00	514,80 0,00
2018123100018	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO	405,90	405,90 0,00	0,00 405,90	0,00 0,00	405,90 0,00
2018123100019	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0402.00.000	JOSE FEITOSA ARAUJO	405,90	405,90 0,00	0,00 405,90	0,00 0,00	405,90 0,00
278 Registros		Total de Entidade:	2.513.264,22	1.663.570,56 154.254,43	772.044,98 753.323,72	2.666,00 37.193,50	1.738.553,24 948.036,02
834 Registros		Total de Geral:	13.838.729,58	11.950.014,45 332.971,13	6.788.959,21 4.409.486,74	2.666,00 41.693,24	7.047.104,37 2.595.924,39

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Marcio Antonio de Araujo Santos
Controlador Interno
022.666.054-02

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador CRC/AL 6.666/O-4