

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.225.655,68	Despesa Orçamentária	4.426.355,69
Receita Orçamentária	3.793.951,92	Despesas Correntes	4.154.595,65
Receitas Correntes	3.753.117,12	Despesas de Capital	271.760,04
Receitas de Capital	40.834,80	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	169.884,11
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	807.186,98
Dedução da Receita	-326.592,47	Orçamentária	807.186,98
Receita Extra-Orçamentária	201.811,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	873.820,63		
Orçamentária	873.820,63		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	12.365.220,25
<b>Total:</b>	<b>17.768.647,03</b>	<b>Total:</b>	<b>17.768.647,03</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	9.970.452,68	Despesa Orçamentária	35.529.656,14
Receita Orçamentária	44.786.002,98	Despesas Correntes	33.106.122,01
Receitas Correntes	44.200.159,38	Despesas de Capital	2.423.534,13
Receitas de Capital	585.843,60	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	996.704,54	Despesas Extra-Orçamentária	7.055.872,13
Receitas Correntes	996.704,54	Transferência Contábil	3.496,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.533.060,29
Dedução da Receita	-3.443.528,52	Orçamentária	7.533.060,29
Receita Extra-Orçamentária	2.617.738,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.559.934,69		
Orçamentária	7.559.934,69	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	12.365.220,25
<b>Total:</b>	<b>62.487.304,81</b>	<b>Total:</b>	<b>62.487.304,81</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	42.394.400,00	7.041.683,05	35.352.716,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>42.394.400,00</b>	<b>7.041.683,05</b>	<b>35.352.716,95</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>42.394.400,00</b>	<b>7.041.683,05</b>	<b>35.352.716,95</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	13.225.655,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.976.627,70
Depositado no mês	7.116.192,27	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.365.220,25
<b>Total</b>	<b>20.341.847,95</b>	<b>20.341.847,95</b>

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.753.117,12	44.200.159,38	0,00	583.246,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.889.835,40	127.029,19	1.309.369,92	0,00	580.465,48
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.372.139,00	122.177,19	1.231.763,32	0,00	140.375,68
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	81.510,00	65.955,20	858.236,33	776.726,33	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.510,00	65.955,20	858.236,33	776.726,33	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.510,00	65.955,20	858.236,33	776.726,33	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	65.955,20	858.236,33	776.726,33	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	52.250,00	39.573,11	514.995,95	462.745,95	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	16.488,80	214.525,27	200.940,27	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	15.675,00	9.893,29	128.715,11	113.040,11	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.290.629,00	56.221,99	373.526,99	0,00	917.102,01
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	266.529,00	2.990,30	65.926,22	0,00	200.602,78
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.210,00	748,11	56.225,54	0,00	87.984,46
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.585,00	136,82	136,82	0,00	13.448,18
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	8.151,00	82,09	82,09	0,00	8.068,91
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	34,21	34,21	0,00	3.362,04
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.037,75	20,52	20,52	0,00	2.017,23
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	611,29	56.088,72	0,00	74.536,28
4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	78.375,00	366,78	33.679,70	0,00	44.695,30
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	152,82	14.005,65	0,00	18.650,60
4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	19.593,75	91,69	8.403,37	0,00	11.190,38
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	2.242,19	9.700,68	0,00	112.618,32
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	2.242,19	9.700,68	0,00	112.618,32
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	73.359,00	1.345,31	5.820,39	0,00	67.538,61
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	560,55	2.425,18	0,00	28.141,07
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	18.393,75	336,33	1.455,11	0,00	16.938,64
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.024.100,00	53.231,69	307.600,77	0,00	716.499,23
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.024.100,00	53.231,69	307.600,77	0,00	716.499,23
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.008.425,00	51.716,19	287.060,74	0,00	721.364,26
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	640.585,00	31.029,69	174.425,97	0,00	466.159,03
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	12.929,07	70.396,78	0,00	201.303,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	7.757,43	42.237,99	0,00	53.902,01
<b>4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000</b>	<b>SNA - Simples Nacional - Principal</b>	<b>15.675,00</b>	<b>1.515,50</b>	<b>20.540,03</b>	<b>4.865,03</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	9.405,00	909,31	12.323,91	2.918,91	0,00
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	378,88	5.135,11	1.216,36	0,00
4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	2.351,25	227,31	3.081,01	729,76	0,00
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>517.696,40</b>	<b>4.852,00</b>	<b>77.606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>440.089,80</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>501.571,40</b>	<b>4.672,00</b>	<b>74.739,30</b>	<b>0,00</b>	<b>426.832,10</b>
<b>4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>501.571,40</b>	<b>4.672,00</b>	<b>74.739,30</b>	<b>0,00</b>	<b>426.832,10</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>501.571,40</b>	<b>4.672,00</b>	<b>74.739,30</b>	<b>0,00</b>	<b>426.832,10</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>501.571,40</b>	<b>4.672,00</b>	<b>74.739,30</b>	<b>0,00</b>	<b>426.832,10</b>
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	170,00	31.664,00	0,00	74.606,00
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	0,00	2.999,80	0,00	101.180,20
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	4.502,00	40.075,50	0,00	138.274,50
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
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>16.125,00</b>	<b>180,00</b>	<b>2.867,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.257,70</b>
<b>4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.225,00</b>	<b>105,00</b>	<b>792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,70</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>5.225,00</b>	<b>105,00</b>	<b>792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,70</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>5.225,00</b>	<b>105,00</b>	<b>792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,70</b>
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	105,00	792,30	0,00	252,70
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
<b>4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>10.900,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,00</b>
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	75,00	2.075,00	0,00	3.600,00
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>1.278.840,00</b>	<b>57.845,41</b>	<b>1.862.624,59</b>	<b>583.784,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.183,72</b>	<b>470.183,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Previdenciária do Regime Próprio</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.183,72</b>	<b>470.183,72</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.183,72</b>	<b>470.183,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.183,72</b>	<b>470.183,72</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.0.04.02.01.01.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITUR	100.000,00	0,00	117.382,43	17.382,43	0,00
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	812,80	0,00	99.187,20
4.1.2.1.0.04.02.01.03.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40	100.000,00	0,00	265.751,95	165.751,95	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	0,00	878.361,37	458.361,37	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	0,00	125.666,64	5.666,64	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.06.00000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL	80.000,00	0,00	2.208,53	0,00	77.791,47
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.00000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>358.840,00</b>	<b>57.845,41</b>	<b>472.440,87</b>	<b>113.600,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.4.0.00.01.00.00.00000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>358.840,00</b>	<b>57.845,41</b>	<b>472.440,87</b>	<b>113.600,87</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.4.0.00.01.01.00.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.840,00	57.845,41	472.440,87	113.600,87	0,00
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.00000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>616.005,00</b>	<b>39.664,30</b>	<b>311.348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304.656,78</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.00000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>616.005,00</b>	<b>39.664,30</b>	<b>311.348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304.656,78</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.00000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>616.005,00</b>	<b>39.664,30</b>	<b>311.348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304.656,78</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.00.00.00000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>461.345,00</b>	<b>19.709,37</b>	<b>191.997,41</b>	<b>0,00</b>	<b>269.347,59</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.00.00000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>461.345,00</b>	<b>19.709,37</b>	<b>191.997,41</b>	<b>0,00</b>	<b>269.347,59</b>
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.01.00000</b>	<b>Rendimentos - Prefeitura</b>	<b>303.550,00</b>	<b>8.922,93</b>	<b>92.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>211.008,33</b>
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	194,15	2.013,81	0,00	2.986,19
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	296.460,00	8.728,78	90.363,86	0,00	206.096,14
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.02.00000</b>	<b>Rendimentos - Educação</b>	<b>140.030,00</b>	<b>5.807,29</b>	<b>60.622,26</b>	<b>0,00</b>	<b>79.407,74</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	5.348,65	55.113,94	23.763,94	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	58,27	1.590,80	0,00	4.679,20
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	11,85	134,31	0,00	4.045,69
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	323,49	2.872,26	0,00	7.577,74
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	26,09	398,81	0,00	4.826,19
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	3,60	71,62	0,00	78.303,38
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	25,14	308,46	0,00	1.781,54
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	10,20	132,06	0,00	1.957,94
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.03.00000</b>	<b>Rendimentos - Saúde</b>	<b>17.765,00</b>	<b>4.651,28</b>	<b>35.186,05</b>	<b>17.421,05</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	12.540,00	4.651,28	34.281,47	21.741,47	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000</b>	<b>Rendimentos - Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>327,87</b>	<b>3.647,43</b>	<b>3.647,43</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	0,00	26,83	436,19	436,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FNAS	0,00	301,04	3.211,24	3.211,24	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>154.660,00</b>	<b>19.954,93</b>	<b>119.350,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.309,19</b>
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	154.660,00	19.954,93	119.350,81	0,00	35.309,19
<b>4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>119.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.315,00</b>
<b>4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
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
<b>4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
<b>4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>
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
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.832.905,00</b>	<b>3.528.555,72</b>	<b>40.716.794,15</b>	<b>883.889,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>23.733.112,50</b>	<b>1.719.636,42</b>	<b>21.411.483,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.629,02</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>23.733.112,50</b>	<b>1.719.636,42</b>	<b>21.411.483,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.629,02</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>15.995.222,50</b>	<b>1.292.440,95</b>	<b>14.707.754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.468,24</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>14.426.747,50</b>	<b>1.291.986,81</b>	<b>14.706.618,07</b>	<b>279.870,57</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>14.426.747,50</b>	<b>1.291.986,81</b>	<b>14.706.618,07</b>	<b>279.870,57</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.917.637,50	775.192,08	8.823.970,78	0,00	2.093.666,72
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	64.599,35	735.330,95	0,00	504.039,05
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.112.990,00	193.798,01	2.205.992,72	93.002,72	0,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	258.397,37	2.941.323,62	2.784.573,62	0,00
<b>4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota e</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
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

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000</b>	<b>FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr</b>	<b>774.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.310,00</b>
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
<b>4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>19.855,00</b>	<b>454,14</b>	<b>1.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.718,81</b>
<b>4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>19.855,00</b>	<b>454,14</b>	<b>1.136,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.718,81</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.585,00	272,48	681,72	0,00	12.903,28
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	22,71	56,80	0,00	2.033,20
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	68,12	170,44	0,00	1.919,56
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.090,00	90,83	227,23	0,00	1.862,77
<b>4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>113.180,00</b>	<b>26.086,28</b>	<b>229.888,99</b>	<b>116.708,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>33.440,00</b>	<b>1.603,19</b>	<b>17.514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.925,28</b>
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	33.440,00	1.603,19	17.514,72	0,00	15.925,28
<b>4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	<b>79.740,00</b>	<b>24.483,09</b>	<b>212.374,27</b>	<b>132.634,27</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	79.740,00	24.483,09	212.374,27	132.634,27	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>3.700.580,00</b>	<b>259.851,39</b>	<b>5.126.882,85</b>	<b>1.426.302,85</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun</b>	<b>3.700.580,00</b>	<b>259.851,39</b>	<b>5.126.882,85</b>	<b>1.426.302,85</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO</b>	<b>2.951.805,00</b>	<b>239.901,39</b>	<b>4.313.932,85</b>	<b>1.362.127,85</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.320.150,00</b>	<b>163.406,38</b>	<b>3.326.104,82</b>	<b>2.005.954,82</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.270.020,00	41.953,33	377.579,97	0,00	892.440,03
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	45.630,00	8.750,00	70.000,00	24.370,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	109.703,05	914.636,85	914.636,85	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4.500,00	3.000,00	24.000,00	19.500,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.939.888,00	1.939.888,00	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA</b>	<b>922.065,00</b>	<b>56.803,59</b>	<b>811.540,53</b>	<b>0,00</b>	<b>110.524,47</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	922.065,00	56.803,59	511.230,07	0,00	410.834,93
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	0,00	0,00	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
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000</b>	<b>GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>153.615,00</b>	<b>8.554,60</b>	<b>88.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.623,60</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSI	153.615,00	8.554,60	88.991,40	0,00	64.623,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000</b>	<b>GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>256.025,00</b>	<b>11.136,82</b>	<b>87.296,10</b>	<b>0,00</b>	<b>168.728,90</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE	48.700,00	0,00	10.000,00	0,00	38.700,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ	15.600,00	11.136,82	77.296,10	61.696,10	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
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000</b>	<b>GRUPO GESTÃO DO SUS</b>	<b>114.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.950,00</b>
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
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000</b>	<b>GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
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
<b>4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENTO</b>	<b>748.775,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>812.950,00</b>	<b>64.175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.02.01.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>545.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>69.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.050,00</b>
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	19.950,00	19.950,00	0,00	500.050,00
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
<b>4.1.7.1.8.03.01.02.02.0000</b>	<b>GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>203.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>539.225,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>2.306.555,00</b>	<b>14.558,60</b>	<b>302.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.187,02</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>2.306.555,00</b>	<b>14.558,60</b>	<b>302.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.187,02</b>
<b>4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi</b>	<b>2.306.555,00</b>	<b>14.558,60</b>	<b>302.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.187,02</b>
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	776.260,00	0,00	113.708,41	0,00	662.551,59
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	60.000,00	0,00	995.275,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNI	131.670,00	8.330,60	80.899,57	0,00	50.770,43
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	6.228,00	47.760,00	0,00	25.240,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN</b>	<b>1.596.675,00</b>	<b>126.699,20</b>	<b>1.044.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>552.085,60</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>328.130,00</b>	<b>44.971,39</b>	<b>436.866,73</b>	<b>108.736,73</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	44.971,39	436.866,73	108.736,73	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P</b>	<b>79.420,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.740,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	2.340,00	4.680,00	0,00	74.740,00
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>576.300,00</b>	<b>56.984,00</b>	<b>446.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.084,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	446.216,00	0,00	130.084,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	22.403,81	156.826,67	0,00	255.948,33
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	22.403,81	156.826,67	0,00	255.948,33
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	357.970,54	3.512.220,01	495.827,51	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.016.392,50	357.970,54	3.512.220,01	495.827,51	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.932.792,50	340.521,50	3.318.046,36	385.253,86	0,00
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.934.295,00	327.501,48	3.028.875,98	1.094.580,98	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.934.295,00	327.501,48	3.028.875,98	1.094.580,98	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.479.720,00	196.500,87	1.817.325,46	337.605,46	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	16.375,08	151.443,84	58.438,84	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	277.970,00	49.125,23	454.331,44	176.361,44	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	65.500,30	605.775,24	522.175,24	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.475,00	12.838,45	271.947,68	214.472,68	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.475,00	12.838,45	271.947,68	214.472,68	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	39.710,00	7.703,07	163.168,55	123.458,55	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	641,92	13.597,39	11.507,39	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	1.925,76	40.792,16	30.342,16	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.225,00	2.567,70	54.389,58	49.164,58	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.305,00	181,57	1.845,74	0,00	28.459,26
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.305,00	181,57	1.845,74	0,00	28.459,26
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	20.900,00	108,92	1.005,61	0,00	19.894,39
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	9,09	83,81	0,00	2.006,19
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	2.090,00	27,24	251,41	0,00	1.838,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	36,32	504,91	0,00	4.720,09
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>291.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376,96</b>	<b>0,00</b>	<b>276.178,04</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	291.555,00	0,00	15.376,96	0,00	276.178,04
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>619.162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.162,50</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>619.162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.162,50</b>
4.1.7.2.8.01.09.01.01.00.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	551.237,50	0,00	0,00	0,00	551.237,50
4.1.7.2.8.01.09.01.02.00.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>83.600,00</b>	<b>17.449,04</b>	<b>194.173,65</b>	<b>110.573,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>83.600,00</b>	<b>17.449,04</b>	<b>194.173,65</b>	<b>110.573,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>83.600,00</b>	<b>17.449,04</b>	<b>194.173,65</b>	<b>110.573,65</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.09.00.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
4.1.7.2.8.03.01.01.10.00.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.225,00	6.982,50	93.277,30	88.052,30	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.11.00.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.225,00	2.834,04	26.388,85	21.163,85	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.00.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	5.225,00	7.632,50	74.507,50	69.282,50	0,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.450.948,76</b>	<b>15.793.090,66</b>	<b>2.709.690,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.450.948,76</b>	<b>15.793.090,66</b>	<b>2.709.690,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.450.948,76</b>	<b>15.793.090,66</b>	<b>2.709.690,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.583.175,00</b>	<b>247.031,98</b>	<b>3.494.076,44</b>	<b>1.910.901,44</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	3.494.076,44	1.910.901,44	0,00
<b>4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>11.500.225,00</b>	<b>1.203.916,78</b>	<b>12.299.014,22</b>	<b>798.789,22</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	243.634,08	2.623.826,25	0,00	1.127.201,25
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	442.023,00	4.668.653,64	0,00	666.593,86
4.1.7.5.8.01.11.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	479.389,70	4.530.625,68	2.373.745,68	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	276,56	2.045,04	0,00	14.674,96
4.1.7.5.8.01.11.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	0,00	231.990,00
4.1.7.5.8.01.11.06.00.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	35.313,01	450.175,41	444.950,41	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	148,97	859,34	0,00	185,66
4.1.7.5.8.01.11.08.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	3.131,46	22.828,86	20.738,86	0,00
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.046.505,00</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.482,50</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>1.046.505,00</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.482,50</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>526.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.055,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	22,50	22,50	0,00	520.427,50
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	22,50	22,50	0,00	520.427,50
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00	22,50	22,50	0,00	520.427,50
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	520.450,00	22,50	22,50	0,00	520.427,50
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	510.450,00	22,50	22,50	0,00	510.427,50
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	40.834,80	585.843,60	0,00	8.211.609,40
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	40.834,80	585.843,60	0,00	4.876.054,40
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.071.898,00	40.834,80	585.843,60	0,00	4.486.054,40
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	5.071.898,00	40.834,80	585.843,60	0,00	4.486.054,40
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	40.834,80	585.843,60	0,00	3.930.256,90
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	40.834,80	285.843,60	0,00	1.488.091,40
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	40.834,80	285.843,60	0,00	1.488.091,40
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	300.000,00	190.360,00	0,00
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
4.2.4.1.8.10.05.02.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. MELHORIA SANITARIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
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
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.0.0.01.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00	0,00	0,00	0,00	3.231.055,00
4.2.9.0.0.01.01.00.00.0000	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	0,00	996.704,54	0,00	1.712.445,46
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00	0,00	996.704,54	0,00	1.712.445,46
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.709.150,00	0,00	996.704,54	0,00	1.712.445,46
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Reecita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	2.189.150,00	0,00	996.704,54	0,00	1.192.445,46
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	0,00	996.704,54	0,00	1.192.445,46
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.189.150,00	0,00	996.704,54	0,00	1.192.445,46
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	250.000,00	0,00	67.766,30	0,00	182.233,70
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	688,44	0,00	199.311,56
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	250.000,00	0,00	224.773,64	0,00	25.226,36
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	989.150,00	0,00	599.132,67	0,00	390.017,33
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	300.000,00	0,00	102.377,13	0,00	197.622,87
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	200.000,00	0,00	1.966,36	0,00	198.033,64
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	-326.592,47	-3.443.528,52	0,00	146.520,12
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.297.008,40	-326.592,47	-3.443.528,52	0,00	146.520,12
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.297.008,40	-326.592,47	-3.443.528,52	0,00	146.520,12
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.892.593,40	-258.488,15	-2.786.681,94	105.911,46	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.892.593,40	-258.488,15	-2.786.681,94	105.911,46	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.889.320,40	-258.488,15	-2.783.046,93	106.273,47	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.885.349,40	-258.397,33	-2.782.819,75	102.529,65	0,00
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	-258.397,33	-2.782.819,75	102.529,65	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-2.885.349,40	-258.397,33	-2.782.819,75	102.529,65	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.971,00	-90,82	-227,18	3.743,82	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	-90,82	-227,18	3.743,82	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-3.971,00	-90,82	-227,18	3.743,82	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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	-68.104,32	-656.846,58	0,00	252.431,58
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.415,00	-68.104,32	-656.846,58	0,00	252.431,58
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.415,00	-68.104,32	-656.846,58	0,00	252.431,58
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-386.859,00	-65.500,30	-614.806,04	0,00	227.947,04
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-386.859,00	-65.500,30	-614.806,04	0,00	227.947,04
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-386.859,00	-65.500,30	-614.806,04	0,00	227.947,04
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.495,00	-2.567,70	-41.723,76	0,00	30.228,76
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.495,00	-2.567,70	-41.723,76	0,00	30.228,76
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.495,00	-2.567,70	-41.723,76	0,00	30.228,76
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.061,00	-36,32	-316,78	5.744,22	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.061,00	-36,32	-316,78	5.744,22	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-6.061,00	-36,32	-316,78	5.744,22	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.993.000,00</b>	<b>3.467.359,45</b>	<b>42.339.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.653.821,00</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	0,00	0,00	8.625,41	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	0,00	4.632,53	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	0,00	20.393,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	294,11	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	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	3.957,07	37.499,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	4.266,20	22.113,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	480,00	5.392,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	10.439,74	87.338,26	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	18.900,85	550.364,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	342,62	3.083,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	17.696,20	164.206,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	0,00	2.566,40	41.011,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	872,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000	IRRF - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	0,00	1.405,00	71.418,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	3.864,09	15.350,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	3.699,88	17.701,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130,00	2.016,48	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	174,00	3.973,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	199,60	1.787,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	555,17	4.832,16	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	238,50	2.146,50	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	0,00	67.766,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	11.049,50	113.426,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	62.810,63	733.020,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	219,56	2.185,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.06.0000	IPREV CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000	IPREV RPPS	0,00	1.158,04	9.355,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	0,00	0,00	4.809,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	632,16	6.348,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	4.866,38	58.262,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19,96	198,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.132,36	13.523,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	SINDACS - SAÚDE	0,00	700,00	6.559,66	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	3.116,00	23.983,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	16.000,37	177.857,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	0,00	35.978,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	2.998,20	34.687,07	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	12.601,89	221.038,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	2.638,10	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	1.580,58	9.605,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	0,00	4.524,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	2.913,41	4.288,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	10.136,72	17.760,92	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	696,38	1.392,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	0,00	2.145,12	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>201.811,27</b>	<b>2.617.738,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>52.993.000,00</b>	<b>3.669.170,72</b>	<b>44.956.917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.653.821,00</b>
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	21.600,00
				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	997.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.770,00	0,00	0,00	997.770,00
				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	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	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	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	72.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.105,00	0,00	0,00	72.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	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	30.000,00	998,00	0,00	25.706,00
				0,00	0,00	0,00		4.294,00	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	319.500,00	35.500,00	0,00	0,00
				0,00	161.705,00	0,00		319.500,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		24.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.395,00	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	
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	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00		135.500,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		36.575,00	0,00	
	Total da Atividade		452.065,00	0,00	35.500,00	0,00	414.195,00	36.498,00	0,00	58.901,00
				0,00	193.205,00	0,00		355.294,00	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	40.500,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.500,00	0,00		40.500,00	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	45.980,00	4.000,00	0,00	9.980,00
				0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	4.000,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	2.201,25	4.068,75	0,00	0,00	4.068,75
				0,00	0,00	0,00	2.201,25		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	15.000,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	21.201,25	124.843,75	8.000,00	0,00	48.343,75
				0,00	15.500,00	0,00	21.201,25		76.500,00	0,00	
	Total da Unidade		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	93.276,25	539.038,75	44.498,00	0,00	107.244,75
				0,00	208.705,00	0,00	252.276,25		431.794,00	0,00	
	Total da Secretaria		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	93.276,25	539.038,75	44.498,00	0,00	107.244,75
				0,00	208.705,00	0,00	252.276,25		431.794,00	0,00	
	Total do Órgão		582.610,00	0,00	39.500,00	0,00	93.276,25	539.038,75	44.498,00	0,00	107.244,75
				0,00	208.705,00	0,00	252.276,25		431.794,00	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	93.133,94	0,00	0,00	547.661,06	76.166,24	0,00	16.967,70
				0,00	508.096,06	0,00	0,00		530.693,36	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	109.848,00	0,00	0,00	615.394,69	61.376,24	0,00	48.471,76
				0,00	505.669,69	0,00	0,00		566.922,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	99.275,00	0,00	14.804,11	0,00	0,00	208.127,64	14.804,11	0,00	0,00
				0,00	108.852,64	0,00	0,00		208.127,64	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	12.602,86	3.072,14	0,00	0,00	3.072,14
				0,00	0,00	0,00	12.602,86		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.187,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	178.827,02	0,00	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	17.680,00	0,00	0,00	59.883,87	5.477,02	0,00	12.202,98
				0,00	33.758,87	0,00	0,00		47.680,89	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	332,28	4.191,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.750,00	941,78	
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	0,00	157.475,00	38.148,98	366,00	20.792,21
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		143.157,25	6.474,46	
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	0,00	20.900,00	0,00	0,00	18.333,60
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	7.050,00	86.244,10	0,00	0,00	21.116,97
				0,00	0,00	0,00	271.230,90		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	204.120,47	0,00	0,00	871.241,26	125.078,12	470,14	79.512,49
				0,00	298.091,26	0,00	0,00		808.904,33	17.175,56	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	286.400,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	431.640,00	6.660,00	0,00	19.980,00
				0,00	145.240,00	0,00	0,00		411.660,00	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	0,00	280.000,00	5.192,54	0,00	60.049,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.950,10	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	6.575,00	0,00	0,00	13.925,00	2.490,00	0,00	4.085,00
				0,00	13.925,00	0,00	0,00		9.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.755,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	113.755,31	0,00	0,00		225.545,27	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	0,00	3.611,89	0,00	0,00	3.611,89
				0,00	3.611,89	0,00	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	147.000,00	10.657,84	0,00	0,00	5.957,84
				0,00	0,00	0,00	210.242,16		4.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.685,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.620.025,00	0,00	472.801,52	0,00	176.652,86	3.751.461,82	335.893,25	1.168,42	318.346,26
				0,00	1.935.512,74	0,00	804.075,92		3.463.109,21	29.993,65	
	Total da Unidade		2.620.025,00	0,00	472.801,52	0,00	176.652,86	3.751.461,82	335.893,25	1.168,42	318.346,26
				0,00	1.935.512,74	0,00	804.075,92		3.463.109,21	29.993,65	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		2.620.025,00	0,00	472.801,52	0,00	176.652,86	3.751.461,82	335.893,25	1.168,42	318.346,26
				0,00	1.935.512,74	0,00	804.075,92		3.463.109,21	29.993,65	
	Total do Órgão		2.620.025,00	0,00	472.801,52	0,00	176.652,86	3.751.461,82	335.893,25	1.168,42	318.346,26
				0,00	1.935.512,74	0,00	804.075,92		3.463.109,21	29.993,65	

## 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	10.000,00	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	5.000,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
				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	0010.00.000	21.945,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.925,00		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	8.235,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
				0,00	0,00	0,00	8.235,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		171.750,00	0,00	0,00	0,00	141.160,00	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00
				0,00	0,00	0,00	141.160,00		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	25.969,00	0,00	0,00	228.789,00	25.969,00	0,00	0,00
				0,00	111.749,00	0,00	0,00		228.789,00	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	85.871,63	85.188,37	6.278,33	0,00	32.031,00
				0,00	0,00	0,00	85.871,63		53.157,37	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

**Setembro/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				
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	435.765,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	197.765,00	0,00	0,00	180.207,65
				0,00	0,00	0,00	238.000,00		19.472,32	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	172,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.007,43	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	250.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		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	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	317.680,00		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	109.848,00	345.772,00	0,00	0,00	230.000,00
				0,00	0,00	0,00	109.848,00		115.772,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	95.250,00	1.770,00	0,00	6.000,00
				0,00	75.250,00	0,00	0,00		89.250,00	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	33.739,00	0,00	701.399,63	1.047.787,60	34.462,60	0,00	465.846,45
				0,00	241.597,00	0,00	1.358.974,40		583.856,12	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	34.777,16	0,00	0,00	610.572,16	44.490,03	0,00	0,00
				0,00	34.777,16	0,00	0,00		610.572,16	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	15.825,72	135.699,28	0,00	0,00	135.699,28
				0,00	0,00	0,00	15.825,72		0,00	0,00	
Total da Atividade			846.450,00	0,00	34.777,16	0,00	15.825,72	865.401,44	44.490,03	0,00	176.829,28
				0,00	34.777,16	0,00	15.825,72		688.572,16	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

## Setembro/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		497.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.516,16	0,00	858.385,35	2.441.199,04	78.952,63	0,00	1.170.685,73
				0,00	276.374,16	0,00	1.515.960,12	1.272.428,28	1.914,97		
	Total da Secretaria		3.680.785,00	0,00	68.516,16	0,00	858.385,35	2.441.199,04	78.952,63	0,00	1.170.685,73
				0,00	276.374,16	0,00	1.515.960,12	1.272.428,28	1.914,97		
	Total do Órgão		3.680.785,00	0,00	68.516,16	0,00	858.385,35	2.441.199,04	78.952,63	0,00	1.170.685,73
				0,00	276.374,16	0,00	1.515.960,12	1.272.428,28	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	10.363,80	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20
				0,00	0,00	0,00	10.363,80	0,00	0,00		
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	10.363,80	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20
				0,00	0,00	0,00	10.363,80	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	180.739,50	0,00	0,00	863.716,60	179.122,45	0,00	1.617,05
				0,00	833.666,60	0,00	0,00	863.816,75	1.717,20		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.675,00	0,00	2.598,62	0,00	0,00	28.640,97	2.598,62	0,00	0,00
				0,00	12.965,97	0,00	0,00	28.640,97	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	11.798,62	19.551,38	0,00	0,00	19.551,38
				0,00	0,00	0,00	11.798,62	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	3.942,93	0,00	0,00	3.942,93
				0,00	0,00	0,00	22.182,07	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	5.000,00	0,00	1.641,81	0,00	0,00	14.828,20	1.641,81	0,00	0,00
				0,00	9.828,20	0,00	0,00	14.828,20	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,99	500,00	464,50	1.544,85
				0,00	0,00	0,00	80.721,01	3.983,75	2.649,61		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	4.986,33	0,00	261.715,77	5.971,53	0,00	-985,20
				0,00	63.165,77	0,00		270.724,00	8.023,03	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.360,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		16.550,00	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	62.700,00	0,00	0,00	25.990,00
				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	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	8.200,00	1.610,00	27.559,70
				0,00	0,00	0,00		164.935,30	9.620,00	
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	84.960,00	1.475,00	0,00	20.085,00
				0,00	0,00	0,00		64.875,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	600,00	0,00	850,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	850,00	0,00		850,00	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	89.460,00	0,00	664.710,00	88.260,00	0,00	1.200,00
				0,00	664.710,00	0,00		663.510,00	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	17.620,51	0,00	0,00	217,44
				0,00	14.485,51	0,00		21.740,51	4.337,44	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0250.00.000	0,00	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	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	87.101,00
				0,00	0,00	0,00		17.399,00	0,00	
Total da Atividade			853.430,00	0,00	280.026,26	0,00	2.321.850,35	288.369,41	2.074,50	196.184,15
				0,00	1.599.672,05	0,00		2.178.013,48	52.347,28	

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		102.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		50.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		50.140,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		202.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.140,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.068.110,00	0,00	280.026,26	0,00	24.871,42	2.324.026,55	288.369,41	2.074,50	198.360,35
				0,00	1.599.672,05	0,00	343.755,50		2.178.013,48	52.347,28	
<b>0051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>12.125.0004.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.540,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	27.774,54	0,00	0,00	83.290,22	27.774,54	0,00	0,00
				0,00	43.580,22	0,00	0,00		85.992,21	2.701,99	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	27.774,54	0,00	0,00	83.290,22	27.774,54	0,00	0,00
				0,00	43.580,22	0,00	0,00		85.992,21	2.701,99	
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	4.340,62	0,00	42.966,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.676,02	3.042,75	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	4.340,62	0,00	42.966,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.676,02	3.042,75	
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>										
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	53.380,11	0,00	31.896,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.768,71	9.965,69	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	53.380,11	0,00	31.896,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.768,71	9.965,69	
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	9.080,43	0,00	0,00	132.390,43	43.178,65	0,00	0,00
				0,00	9.080,43	0,00	0,00		134.186,25	1.795,82	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

## Setembro/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		123.310,00	0,00	9.080,43	0,00	0,00	132.390,43	43.178,65	0,00	0,00
				0,00	9.080,43	0,00	0,00		134.186,25	1.795,82	
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	498,44	0,00	11.033,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.795,79	199,78	
	Total da Atividade		14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	498,44	0,00	11.033,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.795,79	199,78	
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>										
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	1.524,77	0,00	30.557,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.869,18	626,38	
	Total da Atividade		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.524,77	0,00	30.557,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.869,18	626,38	
<b>12.306.0004.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	5.054,34	0,00	0,00	26.623,44	5.022,70	0,00	31,64
				0,00	14.623,44	0,00	0,00		26.591,80	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	5.054,34	0,00	0,00	26.623,44	5.022,70	0,00	31,64
				0,00	14.623,44	0,00	0,00		26.591,80	0,00	
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>										
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	
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>										
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	
<b>12.361.0004.1006</b>	<b>PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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	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	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
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	0,00	20.577,13	0,00	0,00	20.577,13
				0,00	0,00	0,00	242.245,37		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.275,00		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	90.350,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.350,00		65.000,00	24.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.100,00		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	195.490,93	0,00	0,00	529.495,33	65.000,00	24.165,20	154.656,13
				0,00	313.820,33	0,00	0,00		423.169,60	48.330,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	10.400,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	10.400,00		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	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.530,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.205.202,50	0,00	195.490,93	0,00	106.280,00	645.672,46	65.000,00	24.165,20	175.233,26
				0,00	378.820,33	0,00	938.350,37		553.169,60	82.730,40	

**12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	6.496,19	0,00	0,00	6.496,19
				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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	135.850,00	0,00	22.403,81	0,00	182.019,05	25.000,00	2.596,19	0,00
				0,00	46.169,05	0,00		195.000,00	12.980,95	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	22.403,81	0,00	216.515,24	25.000,00	2.596,19	11.096,19
				0,00	71.169,05	0,00		220.000,00	14.580,95	

## 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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	661.222,26	0,00	2.235.972,26	676.597,41	0,00	100,00
				0,00	661.222,26	0,00		2.235.872,26	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	5.727.025,00	0,00	3.129,27	0,00	5.568.295,27	615.858,12	0,00	759.778,65
				0,00	3.129,27	0,00		4.808.516,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	60.704,27	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	0,00
				0,00	60.704,27	0,00		60.704,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	80.016,50	0,00	642.823,34	80.016,50	0,00	0,00
				0,00	115.098,34	0,00		642.823,34	0,00	
	Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	805.072,30	0,00	8.507.795,14	1.433.176,30	0,00	759.878,65
				0,00	840.154,14	0,00		7.747.916,49	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
<b>12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	213.914,16	0,00	0,00	623.965,66	213.914,16	0,00	0,00
				0,00	476.620,66	0,00	0,00		623.965,66	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	274.273,06	0,00	0,00	2.205.814,00	274.273,06	0,00	0,00
				0,00	377.064,00	0,00	0,00		2.205.814,00	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.170,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	548.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.625,00	36.379,67	0,00	256.766,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.858,09	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	61.923,27	0,00	0,00	418.716,96	48.859,18	210,00	13.274,09
				0,00	209.716,96	0,00	0,00		416.665,42	11.222,55	
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	2.000,00	0,00	0,00	37.690,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.160,00	0,00	0,00		37.690,00	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	238.037,66	0,00	0,00	2.370.073,66	347.800,00	24.672,46	-36,13
				0,00	1.494.253,66	0,00	0,00		2.908.368,87	538.259,08	
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	13.310,00	0,00	0,00	45.170,00	5.310,00	0,00	8.000,00
				0,00	45.170,00	0,00	0,00		37.170,00	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	28.000,00	700.014,90	0,00	0,00	200,78
				0,00	728.014,90	0,00	28.000,00		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	242.747,50	0,00	0,00	384.867,10	0,00	0,00	330.527,50
				0,00	297.087,10	0,00	0,00		54.339,60	0,00	
	Total da Atividade		4.533.320,00	0,00	1.046.205,65	0,00	55.170,00	7.342.101,98	928.536,07	24.882,46	615.897,85
				0,00	3.630.087,28	0,00	821.305,30		7.362.990,17	636.786,04	
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	209.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	414.288,91	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	393.388,91	0,00	0,00		414.288,91	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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	no mês		
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	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		
	Total da Atividade		334.400,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	565.443,73	45.000,00	0,00	0,00	12.885,85	
				0,00	481.843,73	0,00	0,00	250.800,00	552.557,88	0,00	0,00		

## 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 CIVIL	0207.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,80	7.910,20	0,00	0,00	7.910,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,80		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00		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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.834,80	22.540,20	0,00	0,00	22.540,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.834,80		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	100.644,79	99.355,21	0,00	0,00	99.355,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,79		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	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	
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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	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	100.644,79	289.355,21	0,00	0,00	289.355,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.644,79		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	453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.309,10	52.559,43	0,00	0,00	52.559,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.565,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.309,10	52.559,43	0,00	0,00	52.559,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.565,57		0,00	0,00	

## 12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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					
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	114.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	121.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	62.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	298.572,04	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
				0,00	0,00	0,00	482.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.105,52	0,00	0,00	4.898,84
				0,00	207.105,52	0,00	0,00		214.930,59	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	267.105,52	0,00	0,00	42.700,49
				0,00	207.105,52	0,00	240.000,00		227.128,94	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	30.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.100,00		12.411,00	2.511,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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	30.100,00	29.900,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.100,00		12.411,00	2.511,00	

## 12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.765,00	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	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.585,00	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	0030.00.000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00	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	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00	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	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00	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	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	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	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.585,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
	Total da Unidade		18.419.422,50	0,00	2.156.082,00	0,00	874.309,73	18.700.433,06	2.632.432,20	51.643,85	2.220.211,47	
				0,00	5.676.464,14	0,00	5.395.453,58		17.237.886,30	757.664,71		
	Total da Secretaria		19.487.532,50	0,00	2.436.108,26	0,00	899.181,15	21.024.459,61	2.920.801,61	53.718,35	2.418.571,82	
				0,00	7.276.136,19	0,00	5.739.209,08		19.415.899,78	810.011,99		
	Total do Órgão		19.487.532,50	0,00	2.436.108,26	0,00	899.181,15	21.024.459,61	2.920.801,61	53.718,35	2.418.571,82	
				0,00	7.276.136,19	0,00	5.739.209,08		19.415.899,78	810.011,99		
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>60</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>0060</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0001.6002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
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	0,00	83.830,00	15.803,25	0,00	9.693,17	
				0,00	0,00	0,00	261.020,00		74.136,83	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.260,59	2.089,41	0,00	0,00	60,00	
				0,00	0,00	0,00	29.260,59		2.450,00	420,59		
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	1.434,86	3.388,84	0,00	0,00	3.388,84	
				0,00	0,00	0,00	111.561,16		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	0,00	55.950,00	0,00	0,00	567,78	
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		56.624,22	1.242,00		
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	0,00	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	2.230,00	7.770,00	0,00	0,00	2.236,67	
				0,00	0,00	0,00	2.230,00		5.533,33	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.495,00	0,00	0,00	0,00	885,41	609,59	0,00	0,00	609,59
				0,00	0,00	0,00	10.885,41		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	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.168.285,00	0,00	0,00	0,00	5.810,86	244.476,17	15.803,25	0,00	38.600,71
				0,00	54.748,33	0,00	978.557,16		207.538,05	1.662,59	
<b>10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5.810,86	245.151,17	15.803,25	0,00	39.275,71
				0,00	54.748,33	0,00	993.557,16		207.538,05	1.662,59	
Total da Secretaria			1.183.960,00	0,00	0,00	0,00	5.810,86	245.151,17	15.803,25	0,00	39.275,71
				0,00	54.748,33	0,00	993.557,16		207.538,05	1.662,59	
<b>61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,60	0,00	0,00	4.359,60
				0,00	0,00	0,00	20.720,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0405.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.074,05	0,00	0,00		3.074,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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			114.950,00	0,00	0,00	0,00	84.303,65	0,00	0,00	81.229,60
				0,00	3.074,05	0,00		3.074,05	0,00	
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.02.000	124.270,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	123.270,00	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	717.441,30	0,00	333.808,65	333.808,65
				0,00	717.441,30	0,00		717.441,30	333.808,65	
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	70,40	0,00	0,00	70,40
				0,00	0,00	0,00	440.952,10	0,00	0,00	
Total da Atividade			565.292,50	0,00	0,00	0,00	718.511,70	0,00	333.808,65	334.879,05
				0,00	717.441,30	0,00		717.441,30	333.808,65	
<b>10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	41.800,00	0,00	172.082,34	0,00	1.157.456,00	172.082,34	0,00	0,00
				0,00	1.115.656,00	0,00		1.157.456,00	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	825,00	0,00	0,00	825,00
				0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACÕES PATRÃO OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00
				0,00	2.136,00	0,00		2.136,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	157.800,00	0,00	35.325,18	0,00	307.729,44	30.931,70	21,60	4.440,93
				0,00	149.929,44	0,00		323.601,57	20.313,06	
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	60.623,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.723,96	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	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
				0,00	0,00	0,00	4.594,54	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	73.150,00	0,00	36.615,67	0,00	0,00	155.726,54	36.314,20	0,00	301,47
				0,00	82.576,54	0,00	0,00		165.266,79	9.841,72	
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	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
				0,00	2.230,00	0,00	0,00		2.230,00	0,00	
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	3.540,00	0,00	0,00	42.620,00	3.540,00	0,00	0,00
				0,00	35.420,00	0,00	0,00		42.620,00	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	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.294,10
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		405,90	0,00	
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 EXERCÍCIOS 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	251.929,19	0,00	4.000,00	1.962.627,40	247.234,24	21,60	37.641,96
				0,00	1.628.471,94	0,00	196.594,54		1.955.202,42	30.216,98	

## 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	7.875,00	8.226,59	0,00	0,00	6.230,59
				0,00	0,00	0,00	128.523,41		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	4.056,00	0,00	0,00	56.306,00	4.790,40	0,00	17.454,34
				0,00	4.056,00	0,00	0,00		38.851,66	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	558,88	0,00	9.970,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.029,92	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	87.400,00	2.520,00	508,65	30.878,54
				0,00	0,00	0,00	38.000,00		62.522,25	6.000,79	
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 FÍSICA	0401.00.000	48.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		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	23.280,00	0,00	0,00	223.458,00	33.960,00	12.560,00	1.880,00
				0,00	193.458,00	0,00	0,00		278.690,00	57.112,00	
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	64.300,00	7.400,00	0,00	0,00
				0,00	64.300,00	0,00	0,00		64.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0,00
				0,00	27.840,00	0,00	0,00		27.840,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	27.840,00	0,00	27.840,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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			423.000,00	0,00	90.416,00	0,00	35.715,00	498.130,59	77.069,28	13.068,65	77.997,55
				0,00	317.494,00	0,00	242.363,41		483.245,83	63.112,79	
<b>10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>											
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	64.339,88	0,00	0,00	576.275,07	64.216,85	0,00	123,03
				0,00	343.275,07	0,00	0,00		576.152,04	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.408,23	0,00	0,00		1.408,23	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	57.475,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	70.772,06	7.875,00	0,00	0,00
				0,00	13.297,06	0,00	0,00		70.772,06	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	72.214,88	0,00	0,00	716.380,36	72.091,85	0,00	51.082,03
				0,00	357.980,36	0,00	0,00		665.298,33	0,00	
<b>10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0401.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00
				0,00	0,00	0,00	12.840,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	27.840,00	57.850,00	0,00	0,00	57.850,00
				0,00	0,00	0,00	27.840,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	173.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
				0,00	0,00	0,00	172.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			203.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
				0,00	0,00	0,00	202.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
<b>10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	
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	
<b>10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	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	2.333,27	0,00	0,00	14.408,27	2.333,27	0,00	0,00
				0,00	12.408,27	0,00	0,00		14.408,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	2.205,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	2.205,00	0,00	0,00		2.205,00	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	245,00	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
				0,00	0,00	0,00	245,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	198.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	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	
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	2.578,27	0,00	245,00	116.538,48	2.578,27	0,00	9.755,00
				0,00	84.783,48	0,00	208.245,00		106.783,48	0,00	
<b>10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				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	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	29.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	299.000,00		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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	185.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	185.000,00		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	143.622,73	0,00	0,00	1.053.191,12	143.622,73	0,00	0,00
				0,00	953.191,12	0,00	0,00		1.053.191,12	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	411.730,00	0,00	24.424,93	0,00	0,00	236.154,93	24.228,13	0,00	3.990,19
				0,00	24.424,93	0,00	200.000,00		232.164,74	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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	94.050,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	50.050,00	3.446,82	0,00	19.945,88
				0,00	0,00	0,00	44.000,00		30.104,12	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	224.675,00	35.136,43	0,00	35.141,24
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		255.892,11	66.358,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	204.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.480,80	0,00	200.000,00		11.300,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	345.694,50	0,00	15.609,37	0,00	0,00	509.413,36	24.481,01	660,00	330.128,66
				0,00	163.718,86	0,00	0,00		193.752,89	14.468,19	
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	36.055,00	1.475,00	0,00	0,00
				0,00	14.455,00	0,00	0,00		36.055,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	49.052,70	9.840,00	0,00	0,00	
				0,00	49.052,70	0,00	0,00		49.052,70	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00	
				0,00	20,49	0,00	0,00		20,49	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	194.992,52	0,00	7.000,00	2.181.551,72	242.250,61	660,00	389.205,97	
				0,00	1.222.982,22	0,00	646.410,00		1.873.172,29	80.826,54		

## 10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	209.000,00		0,00	0,00	
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	84.412,00	0,00	0,00	1.812,00
				0,00	0,00	0,00	35.588,00		82.600,00	0,00	
Total da Atividade			329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.412,00	0,00	0,00	1.812,00
				0,00	0,00	0,00	244.588,00		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	63.981,33	0,00	0,00	602.162,60	63.981,33	0,00	0,00
				0,00	316.877,60	0,00	0,00		602.162,60	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	8.811,00	27.764,00	0,00	0,00	27.764,00
				0,00	0,00	0,00	8.811,00		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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	99.275,00	0,00	13.139,40	0,00	0,00	360.199,75	25.409,10	12.269,70	232,50
				0,00	260.924,75	0,00	0,00		448.360,40	88.393,15	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.298,00	1.594,00	0,00	-570,00
				0,00	1.298,00	0,00	0,00		1.868,00	0,00	
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	275,00	0,00	0,00	275,00
				0,00	0,00	0,00	99.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	99.275,00	0,00	20.077,73	0,00	0,00	216.961,19	27.617,73	7.540,00	0,00
				0,00	117.686,19	0,00	0,00		273.539,19	56.578,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0402.00.000	14.400,00	0,00	55,00	0,00	0,00	14.455,00	1.475,00	0,00	0,00
				0,00	55,00	0,00	0,00		14.455,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		
PESSOA JURÍDICA												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	67.925,00	0,00	8.811,00	0,00	0,00	169.402,49	8.811,00	0,00	67.925,00	
				0,00	101.477,49	0,00	0,00		102.872,49	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade				732.010,00	0,00	107.088,46	0,00	8.811,00	1.392.518,03	128.888,16	19.809,70	95.626,50
					0,00	798.319,03	0,00	137.811,00		1.443.257,68	146.366,15	
<b>10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	90.055,00	0,00	22.832,00	0,00	0,00	160.677,95	22.832,00	0,00	0,00	
				0,00	70.622,95	0,00	0,00		160.677,95	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	30.000,00	0,00	4.602,55	0,00	0,00	36.604,25	4.975,05	108,50	400,00	
				0,00	6.604,25	0,00	0,00		37.126,25	922,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	400,00	0,00	-10,00	
				0,00	390,00	0,00	0,00		400,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.313,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00	35.313,91	0,00	0,00		45.313,91	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	4.130,00	590,00	0,00	0,00	
				0,00	4.130,00	0,00	0,00		4.130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade				190.055,00	0,00	28.414,55	0,00	0,00	247.116,11	28.797,05	108,50	390,00
					0,00	117.061,11	0,00	60.000,00		247.648,11	922,00	
<b>10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.580,82	0,00	3.150,18	3.161,18	
				0,00	178.305,82	0,00	0,00		277.601,42	3.181,78		
Total da Atividade				99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.580,82	0,00	3.150,18	3.161,18
					0,00	178.305,82	0,00	0,00		277.601,42	3.181,78	
<b>10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS</b>												
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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	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		152.109,95	152.109,95	
	Total da Atividade		59.565,00	0,00	0,00	0,00	211.674,95	0,00	0,00	211.674,95
				0,00	152.109,95	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	33.962,00	4.494,00	0,00	0,00
				0,00	33.962,00	0,00		33.962,00	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	1.677,45	0,00	0,00	1.677,45
				0,00	0,00	0,00	4.592,55	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.270,00	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	0403.00.000	6.270,00	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	48.179,45	4.494,00	0,00	14.217,45
				0,00	33.962,00	0,00	4.592,55	33.962,00	0,00	

## 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	122.500,00	0,00	0,00	0,00	956,55	0,00	0,00	956,55
				0,00	0,00	0,00	121.543,45	0,00	0,00	
	Total da Atividade		122.500,00	0,00	0,00	0,00	956,55	0,00	0,00	956,55
				0,00	0,00	0,00	121.543,45	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	998,00	0,00	13.538,00	998,00	0,00	4.556,00
				0,00	998,00	0,00		8.982,00	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	20.633,24	0,00	180.644,95	20.549,91	0,00	83,33
				0,00	53.154,95	0,00		180.561,62	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	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	22.072,41	2.450,00	0,00	0,00
				0,00	16.847,41	0,00		22.072,41	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	13.225,00	487,00	487,00	10.887,43
				0,00	0,00	0,00	2.450,00	4.383,00	2.045,43	
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	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

## Setembro/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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	41.820,00	4.800,00	1.600,00	0,00
				0,00	31.370,00	0,00	0,00		54.792,00	12.972,00	
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	27.281,24	0,00	2.450,00	342.360,36	29.284,91	2.087,00	86.586,76
				0,00	102.370,36	0,00	2.450,00		270.791,03	15.017,43	

### 17.512.0006.1016 CONSTRUCAO 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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	241.195,00	0,00	0,00	0,00	523.797,72	575.007,73	0,00	589.484,75	65.687,03
				0,00	1.098.805,45	0,00	764.992,72		1.098.805,45	589.484,75	
Total da Atividade			241.195,00	0,00	0,00	0,00	523.797,72	575.007,73	0,00	589.484,75	65.687,03
				0,00	1.098.805,45	0,00	764.992,72		1.098.805,45	589.484,75	

### 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

## Setembro/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					
	Total da Unidade		7.016.142,00	0,00	779.409,11	0,00	614.451,27	9.541.474,90	832.688,37	962.199,03	1.545.528,58
				0,00	6.813.161,07	140.000,00	4.427.828,17		9.410.993,34	1.415.047,02	
	Total da Secretaria		7.016.142,00	0,00	779.409,11	0,00	614.451,27	9.541.474,90	832.688,37	962.199,03	1.545.528,58
				0,00	6.813.161,07	140.000,00	4.427.828,17		9.410.993,34	1.415.047,02	
	Total do Órgão		8.200.102,00	0,00	779.409,11	0,00	620.262,13	9.786.626,07	848.491,62	962.199,03	1.584.804,29
				0,00	6.867.909,40	140.000,00	5.421.385,33		9.618.531,39	1.416.709,61	

### 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	16.096,46	0,00	0,00	113.230,76	16.096,46	0,00	0,00
				0,00	66.205,76	0,00	0,00		113.230,76	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	2.000,00	0,00	0,00	20.431,83	1.996,00	0,00	4,00
				0,00	12.071,83	0,00	0,00		20.427,83	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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	300,00	0,00	0,00	4.480,00	279,44	0,00	1.965,04
				0,00	300,00	0,00	0,00		2.514,96	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	39.754,81	6.000,00	0,00	-1.640,14
				0,00	18.854,81	0,00	0,00		45.061,56	3.666,61	
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	6.006,44	0,00	0,00	125.729,53	41.166,44	35.160,00	0,00
				0,00	123.729,53	0,00	0,00		381.223,53	255.494,00	
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	1.180,00	0,00	31.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.170,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	5.640,00	420,00	0,00	0,00
				0,00	5.640,00	0,00	0,00		5.640,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.822,90	0,00	0,00	477.956,83	67.138,34	35.160,00	46.938,90
				0,00	285.666,83	0,00	22.450,00		690.178,54	259.160,61	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	6.000,00	0,00	28.360,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.599,76	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	0,00	13.444,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.309,80	15.854,68	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.030,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	6.000,00	0,00	61.315,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.939,56	15.854,68	

## 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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.135,00	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	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.225,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		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	
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>											
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
				0,00	0,00	0,00	101.045,50		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
				0,00	0,00	0,00	101.045,50		0,00	0,00	
	Total da Unidade		465.860,50	0,00	25.822,90	0,00	0,00	628.031,83	73.138,34	35.160,00	123.929,02
				0,00	285.666,83	0,00	123.495,50		779.118,10	275.015,29	
	Total da Secretaria		465.860,50	0,00	25.822,90	0,00	0,00	628.031,83	73.138,34	35.160,00	123.929,02
				0,00	285.666,83	0,00	123.495,50		779.118,10	275.015,29	
<b>71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.228,13	4.994,00	0,00	6,00
				0,00	26.228,13	0,00	0,00		26.222,13	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	0,00	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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	69.228,13	4.994,00	0,00	43.006,00
				0,00	26.228,13	0,00	30.000,00		26.222,13	0,00	
<b>08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>											
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	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	0,00	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	0,00	35.456,78	0,00	0,00	35.456,78
				0,00	0,00	0,00	2.163,22		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.925,61	0,00	0,00	45.925,61
		0,00	0,00	0,00	63.799,39			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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.426,72	0,00	0,00		29.426,72	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS 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	0,00	0,00	0,00	238.426,72	0,00	0,00	147.995,00
				0,00	29.426,72	0,00	0,00		90.431,72	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	56.693,13	7.488,00	0,00	512,00
				0,00	56.693,13	0,00	0,00		56.181,13	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	15.000,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
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	28.215,00	1.318,67	0,00	12.088,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.596,44	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	34.241,90	9.648,10	0,00	0,00	9.648,10
				0,00	0,00	0,00	34.241,90		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	28.665,00	0,00	0,00	28.665,00
				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 INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	13.275,00	2.655,00	0,00	0,00
				0,00	13.275,00	0,00	0,00		13.275,00	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	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			131.670,00	0,00	10.655,00	0,00	49.241,90	152.396,23	11.461,67	0,00	66.813,63
				0,00	69.968,13	0,00	49.241,90		89.052,57	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	0,00	89.364,58	0,00	0,00	89.364,58
				0,00	0,00	0,00	65.295,42		0,00	0,00	
Total da Atividade			154.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.364,58	0,00	0,00	89.364,58
				0,00	0,00	0,00	65.295,42		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	

## 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	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
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	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Total da Atividade			160.625,00	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	

## 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	12.836,00	23.739,00	0,00	0,00	23.739,00
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	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
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	0,00	23.213,00
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
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	19.100,00
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
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
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
Total da Atividade			171.750,00	0,00	0,00	0,00	12.836,00	141.953,40	1.000,00	0,00	121.566,40
				0,00	0,00	0,00	29.796,60		21.250,00	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	14.500,00	0,00	0,00	121.892,00	14.484,00	0,00	16,00
				0,00	21.892,00	0,00	0,00		121.876,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	52.250,00	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	
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	144.210,00	4.581,55	0,00	122.029,00
				0,00	0,00	0,00		23.219,00	1.038,00	
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	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
				0,00	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	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	120.000,00	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	
Total da Atividade			776.260,00	0,00	14.500,00	0,00	798.152,00	19.065,55	0,00	654.095,00
				0,00	21.892,00	0,00		145.095,00	1.038,00	

## 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	6.100,00	0,00	56.108,00	6.096,00	0,00	4,00
				0,00	35.208,00	0,00		56.104,00	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	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00
				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	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	186.750,00
				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	297.825,00	0,00	0,00	289.425,00
				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	308.275,00	0,00	0,00	308.275,00
				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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.055.275,00	0,00	6.100,00	0,00	1.090.483,00	6.096,00	0,00	1.024.629,00
				0,00	35.208,00	0,00		65.854,00	0,00	

## 08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	104.500,00	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	
Total da Atividade			104.500,00	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS</b>											
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	30.560,00	0,00	235.482,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.468,00	7.200,00	
	Total da Atividade		365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	30.560,00	0,00	235.482,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.468,00	7.200,00	
	Total da Unidade		3.312.215,00	0,00	36.255,00	0,00	62.077,90	3.150.043,67	73.177,22	0,00	2.587.241,22
				0,00	182.722,98	0,00	344.894,31		575.373,42	12.570,97	
	Total da Secretaria		3.312.215,00	0,00	36.255,00	0,00	62.077,90	3.150.043,67	73.177,22	0,00	2.587.241,22
				0,00	182.722,98	0,00	344.894,31		575.373,42	12.570,97	

## 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	
	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	62.077,90	0,00	62.077,90	3.790.615,50	146.315,56	35.160,00	2.723.710,24
				0,00	468.389,81	0,00	468.389,81		1.354.491,52	287.586,26	

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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	0010.00.000	57.475,00	0,00	25.040,52	0,00	0,00	148.926,16	24.042,52	0,00	998,00	
				0,00	91.451,16	0,00	0,00		147.928,16	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	57.475,00		3.996,00	0,00	18.684,99	
				0,00	0,00	0,00			38.790,01	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	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00			15.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.872,00	0,00			10.872,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0010.00.000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00		279,44	0,00	1.665,04	
				0,00	0,00	0,00			2.514,96	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	87.207,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00	87.207,00	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	84.008,44	0,00	479.218,39		35.300,00	1.291,56	50.000,00	
				0,00	452.048,39	0,00			452.463,84	23.245,45		
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	420,00		0,00	0,00	420,00	
				0,00	0,00	0,00			79.000,00	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		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00			14.050,00	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	62.661,52	0,00	301.078,33		15.496,41	2.996,00	50.161,11	
				0,00	217.478,33	0,00			276.559,22	25.642,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	7.770,00	0,00	14.850,00		1.770,00	0,00	6.000,00	
				0,00	14.850,00	0,00			8.850,00	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	0,00	0,00	16.488,00		1.980,00	0,00	5.748,00	
				0,00	0,00	0,00			13.512,00	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	58.786,10		0,00	0,00	1.368,00	
				0,00	58.786,10	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	3.675,00		0,00	0,00	3.675,00	
				0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00		
Total da Atividade			467.045,00	0,00	179.480,48	0,00	63.562,00	1.206.175,98	82.864,37	4.287,56	141.720,14	
				0,00	952.692,98	0,00	213.562,00		1.114.711,29	50.255,45		
<b>20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	191.875,00	0,00	0,00	0,00	875,00		0,00	0,00	875,00	
				0,00	0,00	0,00			191.000,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

## Setembro/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		191.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
				0,00	0,00	0,00	191.000,00		0,00	0,00	
<b>20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	321.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
				0,00	0,00	0,00	321.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		321.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
				0,00	0,00	0,00	321.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		980.245,00	0,00	179.480,48	0,00	63.562,00	1.207.375,98	82.864,37	4.287,56	142.920,14
				0,00	952.692,98	0,00	725.562,00		1.114.711,29	50.255,45	
	Total da Secretaria		980.245,00	0,00	179.480,48	0,00	63.562,00	1.207.375,98	82.864,37	4.287,56	142.920,14
				0,00	952.692,98	0,00	725.562,00		1.114.711,29	50.255,45	
	Total do Órgão		980.245,00	0,00	179.480,48	0,00	63.562,00	1.207.375,98	82.864,37	4.287,56	142.920,14
				0,00	952.692,98	0,00	725.562,00		1.114.711,29	50.255,45	
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>90 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
<b>04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	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	
<b>15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00	33.660,00	0,00	142.813,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		224.386,53	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	139.289,08	123.410,92	3.900,86	0,00	90.998,14
				0,00	0,00	0,00	139.289,08		32.412,78	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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 EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	34.728,00	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	10.450,00	154,34	0,00	9.060,94
				0,00	0,00	0,00		1.389,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	299.275,00	0,00	120.000,00	0,00	488.507,55	38.000,00	9.643,36	97.670,74
				0,00	189.232,55	0,00		457.458,72	66.621,91	
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	9.275,00	0,00	0,00	9.275,00
				0,00	0,00	0,00		90.000,00	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	99.973,15	0,00	0,00	92.773,15
				0,00	0,00	0,00		147.051,85	7.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	293.755,00	0,00	125.247,90	0,00	517.624,92	59.139,41	0,00	66.108,49
				0,00	223.869,92	0,00		454.556,43	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	71.759,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.759,82	0,00		71.759,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	73.150,00	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	
Total da Atividade			1.680.370,00	0,00	245.247,90	0,00	1.768.619,36	134.854,61	9.643,36	554.389,93
				0,00	504.590,29	0,00		1.283.891,34	69.661,91	

## 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		366.800,00	0,00	
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		366.800,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
Total da Atividade			125.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	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	197.540,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	100.000,00	0,00	149.860,24	0,00	1.527.785,94	200.000,00	119.109,98	68.970,22
				0,00	1.427.785,94	0,00		1.865.801,06	406.985,34	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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 Atividade			100.000,00	0,00	149.860,24	0,00	0,00	1.725.326,38	200.000,00	119.109,98	68.970,22	
				0,00	1.625.326,38	0,00	0,00		2.063.341,50	406.985,34		
<b>15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>												
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	1.164,15	0,00	0,00	1.164,15	
				0,00	0,00	0,00	109.605,85		0,00	0,00		
Total da Atividade			110.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15	0,00	0,00	1.164,15	
				0,00	0,00	0,00	109.605,85		0,00	0,00		
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>												
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	150.687,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150.687,65	0,00	0,00		150.687,65	0,00		
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	150.687,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150.687,65	0,00	205.010,00		150.687,65	0,00		
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	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		
<b>17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	291.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45	0,00	0,00	414,45	
				0,00	0,00	0,00	291.460,55		0,00	0,00		
Total da Atividade			291.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45	0,00	0,00	414,45	
				0,00	0,00	0,00	291.460,55		0,00	0,00		
Total da Unidade			3.473.325,00	0,00	395.108,14	0,00	139.289,08	3.671.211,99	334.854,61	128.753,34	649.938,75	
				0,00	2.280.604,32	0,00	2.082.717,33		3.497.920,49	476.647,25		
Total da Secretaria			3.473.325,00	0,00	395.108,14	0,00	139.289,08	3.671.211,99	334.854,61	128.753,34	649.938,75	
				0,00	2.280.604,32	0,00	2.082.717,33		3.497.920,49	476.647,25		
Total do Órgão			3.473.325,00	0,00	395.108,14	0,00	139.289,08	3.671.211,99	334.854,61	128.753,34	649.938,75	
				0,00	2.280.604,32	0,00	2.082.717,33		3.497.920,49	476.647,25		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>0010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>27.122.0001.2020</b>	<b>MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	3.371,00	0,00	22.835,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.739,07	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	2.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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 DISTRIBUIÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	5.371,00	0,00	123.019,93
				0,00	2.733,50	0,00	0,00		54.068,57	0,00	
<b>27.812.0005.1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	118.000,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0005.1004</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	280.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,51	0,00	0,00	501,51
				0,00	0,00	0,00	279.548,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		280.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,51	0,00	0,00	501,51
				0,00	0,00	0,00	279.548,49		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

## 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	10.300,00	0,00	0,00	18.300,00	10.300,00	0,00	0,00
				0,00	14.120,00	0,00	0,00		21.300,00	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	10.300,00	0,00	0,00	40.245,00	10.300,00	0,00	21.945,00
				0,00	14.120,00	0,00	0,00		21.300,00	3.000,00	
	Total da Unidade		598.530,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	217.835,01	15.671,00	0,00	145.466,44
				0,00	16.853,50	0,00	397.548,49		75.368,57	3.000,00	
	Total da Secretaria		598.530,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	217.835,01	15.671,00	0,00	145.466,44
				0,00	16.853,50	0,00	397.548,49		75.368,57	3.000,00	
	Total do Órgão		598.530,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	217.835,01	15.671,00	0,00	145.466,44
				0,00	16.853,50	0,00	397.548,49		75.368,57	3.000,00	

## 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

## 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

## 0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

## 04.122.0001.2026 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	23.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	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 SERVICOS 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	78.750,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		18.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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 Unidade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	2.000,00	0,00	78.750,00
				0,00	0,00	60.000,00		18.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		156.750,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	2.000,00	0,00	78.750,00
				0,00	0,00	60.000,00		18.000,00	0,00	
	Total do Órgão		156.750,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	2.000,00	0,00	78.750,00
				0,00	0,00	60.000,00		18.000,00	0,00	

## 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	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	8.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	8.792,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		5.838,00	0,00	
	Total da Unidade		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	8.792,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		5.838,00	0,00	
	Total da Secretaria		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	8.792,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		5.838,00	0,00	
	Total do Órgão		39.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	998,00	0,00	8.792,00
				0,00	0,00	0,00	25.080,00		5.838,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.900,00	0,00	22.998,00	0,00	123.527,93	20.488,00	0,00	2.510,00
				0,00	102.627,93	0,00		121.017,93	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	31.350,00	2.000,00	0,00	11.530,00
				0,00	0,00	0,00		19.820,00	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	11.882,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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	114.950,00	0,00	539,29	0,00	115.489,29	17.521,66	0,00	0,00
				0,00	539,29	0,00		116.760,20	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	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
				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	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
				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	24.400,00	0,00	57.400,00	5.000,00	0,00	20.000,00
				0,00	41.725,00	0,00		40.000,00	2.600,00	
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	2.590,00	0,00	6.130,00	590,00	0,00	2.000,00
				0,00	6.130,00	0,00		4.130,00	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	19.262,13	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	10.902,13	0,00		10.902,13	0,00	
Total da Atividade			248.710,00	0,00	50.527,29	0,00	422.516,35	45.599,66	0,00	101.875,00
				0,00	173.806,35	0,00		324.512,26	3.870,91	

## 26.782.0009.2019 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	236.170,00	0,00	0,00	0,00	73.277,67	50.980,00	0,00	50.980,00
				0,00	0,00	0,00	185.190,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0080.00.000	291.555,00	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	73.277,67	55.322,17	0,00	55.322,17
				0,00	0,00	0,00	472.402,83	0,00	0,00	
Total da Unidade			776.435,00	0,00	50.527,29	0,00	73.277,67	477.838,52	45.599,66	157.197,17
				0,00	173.806,35	0,00	472.402,83	324.512,26	3.870,91	
Total da Secretaria			776.435,00	0,00	50.527,29	0,00	73.277,67	477.838,52	45.599,66	157.197,17
				0,00	173.806,35	0,00	472.402,83	324.512,26	3.870,91	
Total do Órgão			776.435,00	0,00	50.527,29	0,00	73.277,67	477.838,52	45.599,66	157.197,17
				0,00	173.806,35	0,00	472.402,83	324.512,26	3.870,91	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
<b>15</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>0015</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA</b>										
<b>15.122.0001.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>										
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	34.512,82	0,00	76.220,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		276.989,49	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	16.025,00	0,00	0,00	277.275,00	29.495,26	0,00	3.578,97
				0,00	16.025,00	0,00	0,00		273.696,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	920,00	0,00	0,00	920,00
				0,00	0,00	0,00	19.980,00		0,00	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	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	OBRIGACÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	20.900,00	0,00	8.046,54	0,00	0,00	36.999,22	3.614,54	0,00	4.432,00
				0,00	16.099,22	0,00	0,00		32.567,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.700,00	0,00	15.320,41	0,00	0,00	126.303,76	15.320,41	0,00	0,00
				0,00	63.603,76	0,00	0,00		126.303,76	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	67.925,00	0,00	0,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.925,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	16.025,00	31.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	16.025,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	209.000,00	0,00	149.314,51	0,00	0,00	730.517,83	75.565,95	0,00	73.748,56
				0,00	521.517,83	0,00	0,00		656.769,27	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	2.590,00	0,00	0,00	6.130,00	590,00	0,00	2.000,00
				0,00	6.130,00	0,00	0,00		4.130,00	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	26.160,00	0,00	0,00	141.780,00	26.160,00	0,00	0,00
				0,00	123.780,00	0,00	0,00		141.810,00	30,00	
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.117.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.456,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.930,00</b>	<b>1.923.050,91</b>	<b>185.258,98</b>	<b>0,00</b>	<b>217.820,04</b>
				<b>0,00</b>	<b>909.270,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103.930,00</b>		<b>1.720.830,87</b>	<b>15.600,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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 Unidade		1.117.710,00	0,00	217.456,46	0,00	43.930,00	1.923.050,91	185.258,98	0,00	217.820,04
				0,00	909.270,91	0,00	103.930,00		1.720.830,87	15.600,00	
	Total da Secretaria		1.117.710,00	0,00	217.456,46	0,00	43.930,00	1.923.050,91	185.258,98	0,00	217.820,04
				0,00	909.270,91	0,00	103.930,00		1.720.830,87	15.600,00	
	Total do Órgão		1.117.710,00	0,00	217.456,46	0,00	43.930,00	1.923.050,91	185.258,98	0,00	217.820,04
				0,00	909.270,91	0,00	103.930,00		1.720.830,87	15.600,00	

## 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	7.864,00	0,00	0,00	57.639,46	7.864,00	0,00	0,00
				0,00	45.099,46	0,00	0,00		57.639,46	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	3.996,00	0,00	0,00	31.173,60	3.996,00	0,00	0,00
				0,00	6.093,60	0,00	0,00		31.173,60	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	11.860,00	18.140,00	0,00	0,00	18.140,00
				0,00	0,00	0,00	11.860,00		5.664,35	5.664,35	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	54.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,68	0,00	0,00	10.644,68
				0,00	0,00	0,00	43.695,32		0,00	0,00	
	Total da Atividade		134.500,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00	130.137,74	11.860,00	0,00	39.324,68
				0,00	51.193,06	0,00	55.555,32		96.477,41	5.664,35	

### 13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS 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	0,00	0,00	0,00	10.439,00	0,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	724.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00	0,00	0,00	92.753,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		631.346,12	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	89.300,00	10.800,00	0,00	0,00
				0,00	59.300,00	0,00	0,00		89.300,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		1.259.795,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	829.534,00	10.800,00	0,00	96.448,88
				0,00	69.739,00	0,00	500.000,00		733.085,12	0,00	
	Total da Unidade		1.394.295,00	0,00	22.660,00	0,00	11.860,00	959.671,74	22.660,00	0,00	135.773,56
				0,00	120.932,06	0,00	555.555,32		829.562,53	5.664,35	
	Total da Secretaria		1.394.295,00	0,00	22.660,00	0,00	11.860,00	959.671,74	22.660,00	0,00	135.773,56
				0,00	120.932,06	0,00	555.555,32		829.562,53	5.664,35	
	Total do Órgão		1.394.295,00	0,00	22.660,00	0,00	11.860,00	959.671,74	22.660,00	0,00	135.773,56
				0,00	120.932,06	0,00	555.555,32		829.562,53	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

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	4.180,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	22.820,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.910,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.170,00	0,00	0,00	22.170,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	5.000,00	79.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	38.730,00	0,00	5.000,00		45.000,00	0,00	
	Total da Unidade		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	38.730,00	0,00	5.000,00		45.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	38.730,00	0,00	5.000,00		45.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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			45.980,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	79.710,00	5.000,00	0,00	34.710,00
				0,00	38.730,00	0,00	5.000,00		45.000,00	0,00	
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>21</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>0021</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>04.124.0001.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	34.485,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.320,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	27.170,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	100.320,00	24.000,00	0,00	28.320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	25.655,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	25.655,00	0,00	0,00	25.655,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	7.860,00
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	750,00	250,00	6.270,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	17.080,00	0,00	0,00	16.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.080,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	17.080,00	500,00	0,00	16.580,00
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
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	7.200,00	0,00	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
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
Total da Atividade			220.380,00	0,00	9.515,00	0,00	9.515,00	244.380,00	20.000,00	0,00	96.180,00
				0,00	33.515,00	0,00	9.515,00		148.450,00	250,00	
Total da Unidade			220.380,00	0,00	9.515,00	0,00	9.515,00	244.380,00	20.000,00	0,00	96.180,00
				0,00	33.515,00	0,00	9.515,00		148.450,00	250,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		220.380,00	0,00	9.515,00	0,00	9.515,00	244.380,00	20.000,00	0,00	96.180,00
				0,00	33.515,00	0,00	9.515,00		148.450,00	250,00	
	Total do Órgão		220.380,00	0,00	9.515,00	0,00	9.515,00	244.380,00	20.000,00	0,00	96.180,00
				0,00	33.515,00	0,00	9.515,00		148.450,00	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	3.590,00	0,00	0,00	16.130,00	4.446,00	0,00	0,00
				0,00	3.590,00	0,00	0,00		18.130,00	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	12.770,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	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	3.590,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0010.00.000	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	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	72,52	0,00	15.599,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.525,73	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	2.590,00	0,00	0,00	6.130,00	590,00	0,00	2.000,00
				0,00	6.130,00	0,00	0,00		4.130,00	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	16.293,16	0,00	0,00	63.801,96	8.793,16	0,00	7.500,00
				0,00	63.801,96	0,00	0,00		56.830,73	528,77	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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		159.210,00	0,00	22.473,16	0,00	18.590,00	221.836,24	15.501,68	0,00	51.114,48
				0,00	94.686,03	0,00	32.059,79		174.207,54	3.485,78	
	Total da Unidade		159.210,00	0,00	22.473,16	0,00	18.590,00	221.836,24	15.501,68	0,00	51.114,48
				0,00	94.686,03	0,00	32.059,79		174.207,54	3.485,78	
	Total da Secretaria		159.210,00	0,00	22.473,16	0,00	18.590,00	221.836,24	15.501,68	0,00	51.114,48
				0,00	94.686,03	0,00	32.059,79		174.207,54	3.485,78	
	Total do Órgão		159.210,00	0,00	22.473,16	0,00	18.590,00	221.836,24	15.501,68	0,00	51.114,48
				0,00	94.686,03	0,00	32.059,79		174.207,54	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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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
				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	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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 Secretaria		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
				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	60.000,00	0,00	5.833,33	0,00	0,00	65.833,33	6.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.833,33	0,00	0,00		65.833,33	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	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	66.954,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.196,00	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	1.416,72	0,00	145.724,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.825,18	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33	4.166,67	0,00	0,00	4.166,67
				0,00	0,00	0,00	5.833,33		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	5.833,33	0,00	5.833,33	528.100,00	12.516,72	0,00	400.092,21
				0,00	5.833,33	0,00	5.833,33		128.007,79	0,00	

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	2.660.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.650,00	178.468,20	0,00	620.481,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.040.168,41	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	377.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.650,00	19.265,05	0,00	207.726,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.923,98	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	10.626,05	0,00	98.197,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.402,64	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	208.359,30	0,00	951.404,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.295.495,03	0,00	

## 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	18.810,00	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	5.833,33	0,00	5.833,33	3.793.810,00	220.876,02	0,00	1.370.307,18
				0,00	5.833,33	0,00	5.833,33		2.423.502,82	0,00	
Total da Secretaria			3.793.810,00	0,00	5.833,33	0,00	5.833,33	3.793.810,00	220.876,02	0,00	1.370.307,18
				0,00	5.833,33	0,00	5.833,33		2.423.502,82	0,00	
Total do Órgão			3.793.810,00	0,00	5.833,33	0,00	5.833,33	3.793.810,00	220.876,02	0,00	1.370.307,18
				0,00	5.833,33	0,00	5.833,33		2.423.502,82	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			52.993.000,00	0,00	4.776.766,81	0,00	3.080.692,72	56.116.451,18	5.326.236,99	1.185.286,70	13.287.282,85
				0,00	21.659.951,78	140.000,00	18.676.500,60		45.934.158,55	3.104.990,22	

### Resumo:

Despesa Correntes	43.679.317,00	0,00	4.293.701,91	0,00	2.235.580,18	50.464.236,88	5.053.906,96	142.883,32	11.080.773,38
		0,00	17.731.889,83	0,00	10.946.969,95		41.158.174,98	1.774.711,48	
Despesa de Capital	8.797.453,00	0,00	483.064,90	0,00	845.112,54	5.135.984,30	272.330,03	1.042.403,38	1.690.279,47
		0,00	3.928.061,95	140.000,00	7.729.530,65		4.775.983,57	1.330.278,74	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

**Setembro/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		

---

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

---

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

---

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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

## 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	3.296,00	998,00	4.294,00	3.296,00	998,00	4.294,00	2.298,00	998,00	3.296,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	284.000,00	35.500,00	319.500,00	284.000,00	35.500,00	319.500,00	248.500,00	35.500,00	284.000,00	35.500,00
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

Setembro/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			318.796,00	36.498,00	355.294,00	318.796,00	36.498,00	355.294,00	282.298,00	36.498,00	318.796,00	36.498,00

## 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	36.500,00	4.000,00	40.500,00	36.500,00	4.000,00	40.500,00	32.500,00	4.000,00	36.500,00	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			68.500,00	8.000,00	76.500,00	68.500,00	8.000,00	76.500,00	60.500,00	8.000,00	68.500,00	8.000,00
Total da Unidade			387.296,00	44.498,00	431.794,00	387.296,00	44.498,00	431.794,00	342.798,00	44.498,00	387.296,00	44.498,00
Total da Secretaria			387.296,00	44.498,00	431.794,00	387.296,00	44.498,00	431.794,00	342.798,00	44.498,00	387.296,00	44.498,00
Total do Órgão			387.296,00	44.498,00	431.794,00	387.296,00	44.498,00	431.794,00	342.798,00	44.498,00	387.296,00	44.498,00

## 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	454.527,12	76.166,24	530.693,36	454.527,12	76.166,24	530.693,36	392.999,69	74.436,20	467.435,89	63.257,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	505.546,69	61.376,24	566.922,93	505.546,69	61.376,24	566.922,93	499.546,69	6.000,00	505.546,69	61.376,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	193.323,53	14.804,11	208.127,64	193.323,53	14.804,11	208.127,64	193.323,53	14.804,11	208.127,64	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	42.203,87	5.477,02	47.680,89	42.203,87	5.477,02	47.680,89	42.203,87	0,00	42.203,87	5.477,02
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	640,50	167,72	808,22	390,50	417,72	808,22	0,00	0,00	0,00	808,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	98.899,81	37.782,98	136.682,79	89.212,56	35.690,98	124.903,54	61.359,70	16.566,44	77.926,14	58.756,65
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	2.566,40	0,00	2.566,40	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00
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	39.442,13	3.937,00	43.379,13	39.442,13	3.937,00	43.379,13	21.748,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	667.120,79	124.607,98	791.728,77	541.032,02	74.432,68	615.464,70	423.667,77	54.362,05	478.029,82	313.698,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	405.000,00	6.660,00	411.660,00	241.312,67	30.043,77	271.356,44	193.432,67	30.043,77	223.476,44	188.183,56
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	214.757,56	5.192,54	219.950,10	170.941,60	18.360,81	189.302,41	170.941,60	18.360,81	189.302,41	30.647,69
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	7.350,00	2.490,00	9.840,00	7.350,00	2.490,00	9.840,00	5.100,00	2.070,00	7.170,00	2.670,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	223.755,31	0,00	223.755,31	223.755,31	0,00	223.755,31	207.418,49	156,82	207.575,31	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	2.665,00	0,00	2.665,00	2.035,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.685,00	0,00	10.685,00	10.685,00	0,00	10.685,00	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	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		3.098.390,73	334.724,83	3.433.115,56	2.727.141,42	323.196,57	3.050.337,99	2.447.062,56	220.737,20	2.667.799,76	765.315,80
	Total da Unidade		3.098.390,73	334.724,83	3.433.115,56	2.727.141,42	323.196,57	3.050.337,99	2.447.062,56	220.737,20	2.667.799,76	765.315,80
	Total da Secretaria		3.098.390,73	334.724,83	3.433.115,56	2.727.141,42	323.196,57	3.050.337,99	2.447.062,56	220.737,20	2.667.799,76	765.315,80
	Total do Órgão		3.098.390,73	334.724,83	3.433.115,56	2.727.141,42	323.196,57	3.050.337,99	2.447.062,56	220.737,20	2.667.799,76	765.315,80

## 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	202.820,00	25.969,00	228.789,00	202.820,00	25.969,00	228.789,00	176.851,00	25.969,00	202.820,00	25.969,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	46.879,04	6.278,33	53.157,37	46.879,04	6.278,33	53.157,37	44.879,04	2.000,00	46.879,04	6.278,33
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	17.557,35	0,00	17.557,35	17.557,35	0,00	17.557,35	17.557,35	0,00	17.557,35	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	3.562,16	445,27	4.007,43	3.562,16	445,27	4.007,43	3.562,16	0,00	3.562,16	445,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	77.803,52	10.620,31	88.423,83	77.803,52	10.620,31	88.423,83	27.348,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	87.480,00	1.770,00	89.250,00	53.980,00	6.700,00	60.680,00	46.900,00	6.700,00	53.600,00	35.650,00
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			547.478,55	34.462,60	581.941,15	476.010,07	50.012,91	526.022,98	440.961,07	45.289,31	486.250,38	95.690,77

## 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	47.706,87	0,00	47.706,87	47.706,87	0,00	47.706,87	30.293,13
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	566.082,13	44.490,03	610.572,16	532.428,69	66.689,54	599.118,23	532.428,69	66.689,54	599.118,23	11.453,93
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			644.082,13	44.490,03	688.572,16	580.135,56	66.689,54	646.825,10	580.135,56	66.689,54	646.825,10	41.747,06

## 99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.191.560,68	78.952,63	1.270.513,31	1.056.145,63	116.702,45	1.172.848,08	1.021.096,63	111.978,85	1.133.075,48	137.437,83
Total da Secretaria			1.191.560,68	78.952,63	1.270.513,31	1.056.145,63	116.702,45	1.172.848,08	1.021.096,63	111.978,85	1.133.075,48	137.437,83
Total do Órgão			1.191.560,68	78.952,63	1.270.513,31	1.056.145,63	116.702,45	1.172.848,08	1.021.096,63	111.978,85	1.133.075,48	137.437,83

## 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	682.977,10	179.122,45	862.099,55	682.977,10	179.122,45	862.099,55	595.122,12	130.017,24	725.139,36	136.960,19
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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	26.042,35	2.598,62	28.640,97	26.042,35	2.598,62	28.640,97	17.195,19	2.598,62	19.793,81	8.847,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	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	13.186,39	1.641,81	14.828,20	13.186,39	1.641,81	14.828,20	363,80	0,00	363,80	14.464,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.298,64	35,50	1.334,14	1.298,64	35,50	1.334,14	965,73	0,00	965,73	368,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	256.729,44	5.971,53	262.700,97	204.548,61	52.180,83	256.729,44	86.725,58	92.203,52	178.929,10	83.771,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	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	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	36.710,00	0,00	36.710,00	21.960,00	3.350,00	25.310,00	21.960,00	3.350,00	25.310,00	11.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	148.725,30	6.590,00	155.315,30	73.343,18	10.966,50	84.309,68	58.897,81	17.295,50	76.193,31	79.121,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	63.400,00	1.475,00	64.875,00	21.450,00	1.800,00	23.250,00	21.450,00	1.800,00	23.250,00	41.625,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	250,00	600,00	850,00	250,00	600,00	850,00	250,00	600,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	575.250,00	88.260,00	663.510,00	575.250,00	88.260,00	663.510,00	476.400,00	83.370,00	559.770,00	103.740,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	17.403,07	0,00	17.403,07	17.403,07	0,00	17.403,07	11.275,16	0,00	11.275,16	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.839.371,29	286.294,91	2.125.666,20	1.644.008,34	340.555,71	1.984.564,05	1.290.605,39	331.234,88	1.621.840,27	503.825,93

## 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			1.839.371,29	286.294,91	2.125.666,20	1.644.008,34	340.555,71	1.984.564,05	1.290.605,39	331.234,88	1.621.840,27	503.825,93

## 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	55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	12.993,43	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	40.767,97
Total da Atividade			55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	12.993,43	55.515,68	33.391,49	9.130,76	42.522,25	40.767,97

### 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

Setembro/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	36.292,65	4.340,62	40.633,27	32.615,18	3.677,47	36.292,65	29.885,36	2.729,82	32.615,18	8.018,09
	Total da Atividade		36.292,65	4.340,62	40.633,27	32.615,18	3.677,47	36.292,65	29.885,36	2.729,82	32.615,18	8.018,09
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	186.422,91	53.380,11	239.803,02	166.752,77	19.670,14	186.422,91	135.342,68	31.410,09	166.752,77	73.050,25
	Total da Atividade		186.422,91	53.380,11	239.803,02	166.752,77	19.670,14	186.422,91	135.342,68	31.410,09	166.752,77	73.050,25
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	89.211,78	43.178,65	132.390,43	78.809,46	10.402,32	89.211,78	66.235,24	14.633,22	80.868,46	51.521,97
	Total da Atividade		89.211,78	43.178,65	132.390,43	78.809,46	10.402,32	89.211,78	66.235,24	14.633,22	80.868,46	51.521,97
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.097,57	498,44	3.596,01	2.462,13	635,44	3.097,57	2.066,92	395,21	2.462,13	1.133,88
	Total da Atividade		3.097,57	498,44	3.596,01	2.462,13	635,44	3.097,57	2.066,92	395,21	2.462,13	1.133,88
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	9.718,03	1.524,77	11.242,80	7.782,74	1.935,29	9.718,03	6.417,10	1.598,25	8.015,35	3.227,45
	Total da Atividade		9.718,03	1.524,77	11.242,80	7.782,74	1.935,29	9.718,03	6.417,10	1.598,25	8.015,35	3.227,45
<b>12.306.0004.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	21.569,10	5.022,70	26.591,80	14.197,25	7.222,45	21.419,70	7.039,31	7.846,69	14.886,00	11.705,80
	Total da Atividade		21.569,10	5.022,70	26.591,80	14.197,25	7.222,45	21.419,70	7.039,31	7.846,69	14.886,00	11.705,80
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>12.361.0004.1006</b>	<b>PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
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

Setembro/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	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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
<b>12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
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	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	334.004,40	40.834,80	374.839,20	204.004,40	40.834,80	244.839,20	163.081,28	40.834,80	203.916,08	170.923,12
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			429.604,40	40.834,80	470.439,20	299.604,40	40.834,80	340.439,20	217.649,55	81.834,80	299.484,35	170.954,85
<b>12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	159.615,24	22.403,81	182.019,05	134.615,24	22.403,81	157.019,05	112.211,43	44.807,62	157.019,05	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			183.015,24	22.403,81	205.419,05	158.015,24	22.403,81	180.419,05	135.611,43	44.807,62	180.419,05	25.000,00
<b>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.832,26	0,00	5.832,26	5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	2.922,37	4.415,25	1.417,01
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	5.832,26	0,00	5.832,26	1.492,88	2.922,37	4.415,25	1.417,01
<b>12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.559.274,85	676.597,41	2.235.872,26	1.559.274,85	676.597,41	2.235.872,26	1.557.949,49	331.084,53	1.889.034,02	346.838,24
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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	4.192.658,50	615.858,12	4.808.516,62	4.192.658,50	615.858,12	4.808.516,62	4.192.658,50	612.728,85	4.805.387,35	3.129,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00	60.704,27	60.704,27	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	562.806,84	80.016,50	642.823,34	562.806,84	80.016,50	642.823,34	562.806,84	0,00	562.806,84	80.016,50
Total da Atividade			6.314.740,19	1.433.176,30	7.747.916,49	6.314.740,19	1.433.176,30	7.747.916,49	6.313.414,83	1.004.517,65	7.317.932,48	429.984,01
<b>12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	410.051,50	213.914,16	623.965,66	410.051,50	213.914,16	623.965,66	410.051,50	109.332,68	519.384,18	104.581,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.931.540,94	274.273,06	2.205.814,00	1.931.540,94	274.273,06	2.205.814,00	1.930.570,77	0,00	1.930.570,77	275.243,23
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	255.478,42	36.379,67	291.858,09	255.478,42	36.379,67	291.858,09	255.478,42	0,00	255.478,42	36.379,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	356.793,69	48.649,18	405.442,87	332.773,49	44.975,22	377.748,71	269.243,51	76.023,50	345.267,01	60.175,86
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	35.690,00	2.000,00	37.690,00	17.640,00	3.850,00	21.490,00	17.640,00	3.850,00	21.490,00	16.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.046.982,25	323.127,54	2.370.109,79	1.611.292,33	322.941,39	1.934.233,72	1.264.941,23	504.220,60	1.769.161,83	600.947,96
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	31.860,00	5.310,00	37.170,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	15.930,00
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	54.339,60	0,00	54.339,60	36.473,00	0,00	36.473,00	27.567,00	906,00	28.473,00	25.866,60
Total da Atividade			5.822.550,52	903.653,61	6.726.204,13	5.316.303,80	896.333,50	6.212.637,30	4.878.091,73	694.332,78	5.572.424,51	1.153.779,62
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	0,00	49.814,15	40.328,20	9.485,95	49.814,15	0,00
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	369.288,91	45.000,00	414.288,91	329.288,91	45.000,00	374.288,91	279.288,91	95.000,00	374.288,91	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			507.557,88	45.000,00	552.557,88	467.557,88	45.000,00	512.557,88	408.071,93	104.485,95	512.557,88	40.000,00
<b>12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
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
<b>12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.638,35	0,00	9.638,35	0,00
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	212.206,68	0,00	212.206,68	29.386,29	27.661,21	57.047,50	29.386,29	27.661,21	57.047,50	155.159,18
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		224.405,03	0,00	224.405,03	41.584,64	27.661,21	69.245,85	41.584,64	27.661,21	69.245,85	155.159,18
<b>12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	9.900,00	0,00	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		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
<b>12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	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
<b>12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		13.899.433,24	2.580.788,35	16.480.221,59	12.958.680,19	2.521.946,16	15.480.626,35	12.286.195,09	2.028.306,42	14.314.501,51	2.165.720,08
	Total da Secretaria		15.738.804,53	2.867.083,26	18.605.887,79	14.602.688,53	2.862.501,87	17.465.190,40	13.576.800,48	2.359.541,30	15.936.341,78	2.669.546,01
	Total do Órgão		15.738.804,53	2.867.083,26	18.605.887,79	14.602.688,53	2.862.501,87	17.465.190,40	13.576.800,48	2.359.541,30	15.936.341,78	2.669.546,01
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	58.333,58	15.803,25	74.136,83	58.333,58	15.803,25	74.136,83	51.102,72	12.243,36	63.346,08	10.790,75
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	2.029,41	0,00	2.029,41	779,41	0,00	779,41	0,00	779,41	779,41	1.250,00
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	29.783,33	4.750,00	34.533,33	29.783,33	4.750,00	34.533,33	33.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	55.382,22	0,00	55.382,22	28.477,62	2.555,77	31.033,39	26.265,44	1.664,77	27.930,21	27.452,01
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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		190.072,21	15.803,25	205.875,46	119.767,61	23.109,02	142.876,63	109.084,82	19.437,54	128.522,36	77.353,10
<b>10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		190.072,21	15.803,25	205.875,46	119.767,61	23.109,02	142.876,63	109.084,82	19.437,54	128.522,36	77.353,10
	Total da Secretaria		190.072,21	15.803,25	205.875,46	119.767,61	23.109,02	142.876,63	109.084,82	19.437,54	128.522,36	77.353,10
<b>61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>												
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
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0401.00.000	717.441,30	-333.808,65	383.632,65	53.993,67	44.843,80	98.837,47	53.993,67	44.843,80	98.837,47	284.795,18
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		717.441,30	-333.808,65	383.632,65	53.993,67	44.843,80	98.837,47	53.993,67	44.843,80	98.837,47	284.795,18
<b>10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>												
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
<b>10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	985.373,66	172.082,34	1.157.456,00	985.373,66	172.082,34	1.157.456,00	819.831,13	161.550,53	981.381,66	176.074,34
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	272.378,41	30.910,10	303.288,51	165.158,01	68.083,30	233.241,31	157.441,41	30.769,00	188.210,41	115.078,10
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	55.081,96	0,00	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	119.110,87	36.314,20	155.425,07	39.009,08	0,00	39.009,08	39.009,08	0,00	39.009,08	116.415,99
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	39.080,00	3.540,00	42.620,00	29.770,00	2.230,00	32.000,00	29.770,00	2.230,00	32.000,00	10.620,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	405,90	0,00	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	405,90	405,90	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			1.677.772,80	247.212,64	1.924.985,44	1.475.598,61	242.395,64	1.717.994,25	1.301.933,58	194.955,43	1.496.889,01	428.096,43

## 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	34.061,26	4.790,40	38.851,66	34.061,26	4.790,40	38.851,66	34.061,26	4.175,44	38.236,70	614,96
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	4.471,04	558,88	5.029,92	4.471,04	558,88	5.029,92	4.471,04	0,00	4.471,04	558,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	54.510,11	2.011,35	56.521,46	51.990,11	2.011,35	54.001,46	49.617,65	4.383,81	54.001,46	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	200.178,00	21.400,00	221.578,00	166.218,00	21.400,00	187.618,00	166.218,00	21.400,00	187.618,00	33.960,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	56.900,00	7.400,00	64.300,00	56.900,00	7.400,00	64.300,00	56.900,00	7.400,00	64.300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00
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			356.132,41	64.000,63	420.133,04	319.652,41	64.000,63	383.653,04	317.279,95	37.359,25	354.639,20	65.493,84

## 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	16.966,00	0,00	16.966,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	511.935,19	64.216,85	576.152,04	511.935,19	64.216,85	576.152,04	511.935,19	62.841,85	574.777,04	1.375,00
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	62.897,06	7.875,00	70.772,06	62.897,06	7.875,00	70.772,06	62.897,06	0,00	62.897,06	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			593.206,48	72.091,85	665.298,33	593.206,48	72.091,85	665.298,33	593.206,48	62.841,85	656.048,33	9.250,00

## 10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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
<b>10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	90.170,21	0,00	90.170,21	90.170,21	0,00	90.170,21	90.170,21	0,00	90.170,21	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.075,00	2.333,27	14.408,27	12.075,00	2.333,27	14.408,27	12.075,00	2.333,27	14.408,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	1.960,00	245,00	2.205,00	1.960,00	245,00	2.205,00	1.960,00	0,00	1.960,00	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			104.205,21	2.578,27	106.783,48	104.205,21	2.578,27	106.783,48	104.205,21	2.333,27	106.538,48	245,00
<b>10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
<b>10.301.0006.6110</b>	<b>BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM</b>											
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
<b>10.301.0006.6140</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	909.568,39	143.622,73	1.053.191,12	909.568,39	143.622,73	1.053.191,12	766.577,33	142.991,06	909.568,39	143.622,73
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	207.936,61	24.228,13	232.164,74	207.936,61	24.228,13	232.164,74	207.936,61	23.547,76	231.484,37	680,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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 INTRAORÇ	0040.00.000	26.657,30	3.446,82	30.104,12	26.657,30	3.446,82	30.104,12	26.657,30	0,00	26.657,30	3.446,82
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	154.397,33	35.136,43	189.533,76	138.593,61	20.439,13	159.032,74	129.582,43	7.421,53	137.003,96	52.529,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	11.300,80	0,00	11.300,80	11.300,80	0,00	11.300,80	11.300,80	0,00	11.300,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.463,69	23.821,01	179.284,70	133.518,47	22.921,55	156.440,02	117.872,63	23.752,91	141.625,54	37.659,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	34.580,00	1.475,00	36.055,00	22.630,00	1.800,00	24.430,00	22.630,00	1.800,00	24.430,00	11.625,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	39.212,70	9.840,00	49.052,70	38.912,70	10.140,00	49.052,70	30.210,00	9.540,00	39.750,00	9.302,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.550.755,14	241.590,61	1.792.345,75	1.500.756,20	226.618,85	1.727.375,05	1.324.405,42	209.053,26	1.533.458,68	258.887,07
<b>10.302.0006.5002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>											
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	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.02.000	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	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00
<b>10.302.0006.6033</b>	<b>BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	538.181,27	63.981,33	602.162,60	538.181,27	63.981,33	602.162,60	472.583,27	63.598,00	536.181,27	65.981,33
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	DESPEAS 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	0010.00.000	274,00	1.594,00	1.868,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	346.827,85	13.139,40	359.967,25	299.135,19	20.880,40	320.015,59	264.100,35	21.855,46	285.955,81	74.011,44
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196.883,46	20.077,73	216.961,19	166.377,97	20.590,73	186.968,70	142.942,96	43.255,74	186.198,70	30.762,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	12.980,00	1.475,00	14.455,00	10.030,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00	10.030,00	4.425,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	92.666,49	8.811,00	101.477,49	92.666,49	8.811,00	101.477,49	83.380,29	9.137,70	92.517,99	8.959,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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			1.187.813,07	109.078,46	1.296.891,53	1.106.390,92	114.537,46	1.220.928,38	973.036,87	137.846,90	1.110.883,77	186.007,76
<b>10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	137.845,95	22.832,00	160.677,95	137.845,95	22.832,00	160.677,95	115.013,95	22.832,00	137.845,95	22.832,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	31.337,70	4.866,55	36.204,25	26.673,30	4.555,90	31.229,20	22.461,80	0,00	22.461,80	13.742,45
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	45.313,91	0,00	45.313,91	5.720,38	209,48	5.929,86	5.518,77	411,09	5.929,86	39.384,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	3.540,00	590,00	4.130,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	1.770,00
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			218.037,56	28.688,55	246.726,11	172.599,63	27.597,38	200.197,01	145.354,52	23.243,09	168.597,61	78.128,50
<b>10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	277.569,82	-3.150,18	274.419,64	172.359,59	8.381,35	180.740,94	161.210,69	6.498,90	167.709,59	106.710,05
Total da Atividade			277.569,82	-3.150,18	274.419,64	172.359,59	8.381,35	180.740,94	161.210,69	6.498,90	167.709,59	106.710,05
<b>10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	29.468,00	4.494,00	33.962,00	29.468,00	4.494,00	33.962,00	24.974,00	4.494,00	29.468,00	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			29.468,00	4.494,00	33.962,00	29.468,00	4.494,00	33.962,00	24.974,00	4.494,00	29.468,00	4.494,00
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	7.984,00	998,00	8.982,00	7.984,00	998,00	8.982,00	6.986,00	998,00	7.984,00	998,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	160.011,71	20.549,91	180.561,62	160.011,71	20.549,91	180.561,62	160.011,71	20.549,91	180.561,62	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	19.622,41	2.450,00	22.072,41	19.622,41	2.450,00	22.072,41	19.622,41	0,00	19.622,41	2.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	2.337,57	0,00	2.337,57	876,57	0,00	876,57	876,57	0,00	876,57	1.461,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	38.620,00	3.200,00	41.820,00	33.820,00	3.200,00	37.020,00	33.820,00	3.200,00	37.020,00	4.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			228.575,69	27.197,91	255.773,60	222.314,69	27.197,91	249.512,60	221.316,69	24.747,91	246.064,60	9.709,00
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	1.098.805,45	-589.484,75	509.320,70	0,00	159.320,70	159.320,70	0,00	159.320,70	159.320,70	350.000,00
Total da Atividade			1.098.805,45	-589.484,75	509.320,70	0,00	159.320,70	159.320,70	0,00	159.320,70	159.320,70	350.000,00
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.125.456,98	-129.510,66	7.995.946,32	5.836.219,46	994.057,84	6.830.277,30	5.306.591,13	907.538,36	6.214.129,49	1.781.816,83
Total da Secretaria			8.125.456,98	-129.510,66	7.995.946,32	5.836.219,46	994.057,84	6.830.277,30	5.306.591,13	907.538,36	6.214.129,49	1.781.816,83
Total do Órgão			8.315.529,19	-113.707,41	8.201.821,78	5.955.987,07	1.017.166,86	6.973.153,93	5.415.675,95	926.975,90	6.342.651,85	1.859.169,93

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
<b>08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	97.134,30	16.096,46	113.230,76	97.134,30	16.096,46	113.230,76	81.037,84	16.096,46	97.134,30	16.096,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	18.431,83	1.996,00	20.427,83	18.431,83	1.996,00	20.427,83	18.431,83	1.996,00	20.427,83	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	2.235,52	279,44	2.514,96	2.235,52	279,44	2.514,96	2.235,52	0,00	2.235,52	279,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.394,95	6.000,00	41.394,95	31.290,70	4.104,25	35.394,95	23.455,21	3.387,19	26.842,40	14.552,55
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	28.990,00	4.198,00	33.188,00	28.990,00	4.198,00	33.188,00	16.792,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	119.723,09	6.006,44	125.729,53	71.549,49	7.182,75	78.732,24	65.700,20	10.759,50	76.459,70	49.269,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	57.990,00	1.180,00	59.170,00	36.630,00	3.800,00	40.430,00	26.600,00	3.800,00	30.400,00	28.770,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.220,00	420,00	5.640,00	5.220,00	420,00	5.640,00	3.660,00	330,00	3.990,00	1.650,00
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			399.039,59	31.978,34	431.017,93	304.411,74	38.076,90	342.488,64	255.370,50	40.567,15	295.937,65	135.080,28
<b>08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	57.599,76	6.000,00	63.599,76	57.599,76	6.000,00	63.599,76	57.599,76	6.000,00	63.599,76	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	7.455,12	0,00	7.455,12	4.455,12	0,00	4.455,12	4.455,12	0,00	4.455,12	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			67.084,88	6.000,00	73.084,88	64.084,88	6.000,00	70.084,88	64.084,88	6.000,00	70.084,88	3.000,00
<b>08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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
	Total da Unidade		466.124,47	37.978,34	504.102,81	368.496,62	44.076,90	412.573,52	319.455,38	46.567,15	366.022,53	138.080,28

## 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
	Total da Secretaria		466.124,47	37.978,34	504.102,81	368.496,62	44.076,90	412.573,52	319.455,38	46.567,15	366.022,53	138.080,28

## 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	21.228,13	4.994,00	26.222,13	21.228,13	4.994,00	26.222,13	16.234,13	9.988,00	26.222,13	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		21.228,13	4.994,00	26.222,13	21.228,13	4.994,00	26.222,13	16.234,13	9.988,00	26.222,13	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	29.426,72	0,00	29.426,72	24.741,20	0,00	24.741,20	24.741,20	0,00	24.741,20	4.685,52
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		90.431,72	0,00	90.431,72	85.746,20	0,00	85.746,20	85.746,20	0,00	85.746,20	4.685,52

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	48.693,13	7.488,00	56.181,13	48.693,13	7.488,00	56.181,13	41.537,80	10.651,33	52.189,13	3.992,00
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	14.807,80	1.318,67	16.126,47	11.807,80	4.318,67	16.126,47	11.807,80	0,00	11.807,80	4.318,67
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	10.620,00	2.655,00	13.275,00	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	7.965,00
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			74.120,93	11.461,67	85.582,60	65.810,93	11.806,67	77.617,60	58.655,60	10.651,33	69.306,93	16.275,67
<b>08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES 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	7.137,00	1.000,00	8.137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	8.137,00
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	12.250,00	0,00	12.250,00	5.066,59	638,11	5.704,70	5.066,59	638,11	5.704,70	6.545,30
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			19.387,00	1.000,00	20.387,00	5.203,59	638,11	5.841,70	5.066,59	638,11	5.704,70	14.682,30
<b>08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	107.392,00	14.484,00	121.876,00	107.392,00	14.484,00	121.876,00	93.906,00	22.977,00	116.883,00	4.993,00
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	17.599,45	4.581,55	22.181,00	15.099,45	0,00	15.099,45	14.937,45	0,00	14.937,45	7.243,55
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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			124.991,45	19.065,55	144.057,00	122.491,45	14.484,00	136.975,45	108.843,45	22.977,00	131.820,45	12.236,55
<b>08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	50.008,00	6.096,00	56.104,00	50.008,00	6.096,00	56.104,00	43.912,00	7.094,00	51.006,00	5.098,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			59.758,00	6.096,00	65.854,00	54.908,00	6.796,00	61.704,00	48.812,00	7.794,00	56.606,00	9.248,00
<b>08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	99.708,00	30.560,00	130.268,00	90.515,60	0,00	90.515,60	71.600,00	18.915,60	90.515,60	39.752,40
Total da Atividade			99.708,00	30.560,00	130.268,00	90.515,60	0,00	90.515,60	71.600,00	18.915,60	90.515,60	39.752,40
Total da Unidade			489.625,23	73.177,22	562.802,45	445.903,90	38.718,78	484.622,68	394.957,97	70.964,04	465.922,01	96.880,44
Total da Secretaria			489.625,23	73.177,22	562.802,45	445.903,90	38.718,78	484.622,68	394.957,97	70.964,04	465.922,01	96.880,44
Total do Órgão			955.749,70	111.155,56	1.066.905,26	814.400,52	82.795,68	897.196,20	714.413,35	117.531,19	831.944,54	234.960,72
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.122.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	123.885,64	24.042,52	147.928,16	123.885,64	24.042,52	147.928,16	103.369,64	23.044,52	126.414,16	21.514,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	34.794,01	3.996,00	38.790,01	34.794,01	3.996,00	38.790,01	32.794,01	2.000,00	34.794,01	3.996,00
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 EXERCÍCIOS 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	2.235,52	279,44	2.514,96	2.235,52	279,44	2.514,96	2.235,52	0,00	2.235,52	279,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	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	395.209,95	34.008,44	429.218,39	352.296,98	18.708,44	371.005,42	312.132,85	43.928,26	356.061,11	73.157,28
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	238.416,81	12.500,41	250.917,22	192.326,81	29.245,41	221.572,22	188.046,81	30.629,00	218.675,81	32.241,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.080,00	1.770,00	8.850,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	8.760,00	1.980,00	10.740,00	8.760,00	1.980,00	10.740,00	8.130,00	2.190,00	10.320,00	420,00
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			985.879,03	78.576,81	1.064.455,84	819.711,94	78.251,81	897.963,75	735.591,17	101.791,78	837.382,95	227.072,89
<b>20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			985.879,03	78.576,81	1.064.455,84	819.711,94	78.251,81	897.963,75	735.591,17	101.791,78	837.382,95	227.072,89
Total da Secretaria			985.879,03	78.576,81	1.064.455,84	819.711,94	78.251,81	897.963,75	735.591,17	101.791,78	837.382,95	227.072,89
Total do Órgão			985.879,03	78.576,81	1.064.455,84	819.711,94	78.251,81	897.963,75	735.591,17	101.791,78	837.382,95	227.072,89
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
<b>04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	190.726,53	33.660,00	224.386,53	190.726,53	33.660,00	224.386,53	155.886,53	33.660,00	189.546,53	34.840,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	28.511,92	3.900,86	32.412,78	28.511,92	3.900,86	32.412,78	26.511,92	2.000,00	28.511,92	3.900,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	1.234,72	154,34	1.389,06	1.234,72	154,34	1.389,06	1.234,72	0,00	1.234,72	154,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	362.480,17	28.356,64	390.836,81	312.159,34	29.790,14	341.949,48	312.159,34	28.356,64	340.515,98	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	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	392.377,02	59.139,41	451.516,43	362.377,02	49.139,41	411.516,43	313.189,12	98.327,31	411.516,43	40.000,00
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			1.089.018,18	125.211,25	1.214.229,43	1.005.697,35	117.244,75	1.122.942,10	919.669,45	162.943,95	1.082.613,40	131.616,03
<b>15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.377.925,70	80.890,02	1.458.815,72	1.177.925,70	80.890,02	1.258.815,72	1.166.034,73	0,00	1.166.034,73	292.780,99
Total da Atividade			1.575.466,14	80.890,02	1.656.356,16	1.375.466,14	80.890,02	1.456.356,16	1.363.575,17	0,00	1.363.575,17	292.780,99
<b>15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	150.687,65	0,00	150.687,65	150.687,65	0,00	150.687,65	0,00	0,00	0,00	150.687,65
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			150.687,65	0,00	150.687,65	150.687,65	0,00	150.687,65	0,00	0,00	0,00	150.687,65
<b>15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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
<b>17.511.0009.1012</b>	<b>CONSTRUCAO DE CISTERNAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.815.171,97	206.101,27	3.021.273,24	2.531.851,14	198.134,77	2.729.985,91	2.283.244,62	162.943,95	2.446.188,57	575.084,67
	Total da Secretaria		2.815.171,97	206.101,27	3.021.273,24	2.531.851,14	198.134,77	2.729.985,91	2.283.244,62	162.943,95	2.446.188,57	575.084,67
	Total do Órgão		2.815.171,97	206.101,27	3.021.273,24	2.531.851,14	198.134,77	2.729.985,91	2.283.244,62	162.943,95	2.446.188,57	575.084,67

## 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.368,07	3.371,00	13.739,07	10.368,07	3.371,00	13.739,07	6.997,07	3.371,00	10.368,07	3.371,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.226,00	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00	6.226,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	7.100,00	0,00	7.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	500,00	0,00	500,00	6.600,00
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		48.697,57	5.371,00	54.068,57	42.897,57	5.371,00	48.268,57	36.726,57	5.371,00	42.097,57	11.971,00

### 27.812.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES

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

### 27.812.0005.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

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

### 27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	8.000,00	10.300,00	18.300,00	8.000,00	300,00	8.300,00	7.900,00	0,00	7.900,00	10.400,00
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		8.000,00	10.300,00	18.300,00	8.000,00	300,00	8.300,00	7.900,00	0,00	7.900,00	10.400,00
	Total da Unidade		56.697,57	15.671,00	72.368,57	50.897,57	5.671,00	56.568,57	44.626,57	5.371,00	49.997,57	22.371,00
	Total da Secretaria		56.697,57	15.671,00	72.368,57	50.897,57	5.671,00	56.568,57	44.626,57	5.371,00	49.997,57	22.371,00
	Total do Órgão		56.697,57	15.671,00	72.368,57	50.897,57	5.671,00	56.568,57	44.626,57	5.371,00	49.997,57	22.371,00

## 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

## 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

### 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

#### 04.122.0001.2026 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	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
	Total da Unidade		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
	Total da Secretaria		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
	Total do Órgão		16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00

## 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	4.840,00	998,00	5.838,00	4.840,00	998,00	5.838,00	3.842,00	998,00	4.840,00	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		4.840,00	998,00	5.838,00	4.840,00	998,00	5.838,00	3.842,00	998,00	4.840,00	998,00
	Total da Unidade		4.840,00	998,00	5.838,00	4.840,00	998,00	5.838,00	3.842,00	998,00	4.840,00	998,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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		4.840,00	998,00	5.838,00	4.840,00	998,00	5.838,00	3.842,00	998,00	4.840,00	998,00
	Total do Órgão		4.840,00	998,00	5.838,00	4.840,00	998,00	5.838,00	3.842,00	998,00	4.840,00	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	100.529,93	20.488,00	121.017,93	100.529,93	20.488,00	121.017,93	80.141,93	20.388,00	100.529,93	20.488,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	17.820,00	2.000,00	19.820,00	17.820,00	2.000,00	19.820,00	13.820,00	2.000,00	15.820,00	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	97.967,63	17.521,66	115.489,29	92.967,63	12.521,66	105.489,29	90.118,75	15.370,54	105.489,29	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.400,00	5.000,00	37.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	28.000,00	4.400,00	32.400,00	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	3.540,00	590,00	4.130,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		275.041,69	45.599,66	320.641,35	268.861,69	35.009,66	303.871,35	234.864,81	42.158,54	277.023,35	43.618,00

#### 26.782.0009.2019 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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		275.041,69	45.599,66	320.641,35	268.861,69	35.009,66	303.871,35	234.864,81	42.158,54	277.023,35	43.618,00
	Total da Secretaria		275.041,69	45.599,66	320.641,35	268.861,69	35.009,66	303.871,35	234.864,81	42.158,54	277.023,35	43.618,00
	Total do Órgão		275.041,69	45.599,66	320.641,35	268.861,69	35.009,66	303.871,35	234.864,81	42.158,54	277.023,35	43.618,00

## 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

## 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### 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	242.476,67	34.512,82	276.989,49	224.544,14	52.445,35	276.989,49	207.862,14	34.614,53	242.476,67	34.512,82
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	244.200,77	29.495,26	273.696,03	244.200,77	29.495,26	273.696,03	240.500,77	3.700,00	244.200,77	29.495,26
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	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	28.952,68	3.614,54	32.567,22	28.952,68	3.614,54	32.567,22	28.223,44	0,00	28.223,44	4.343,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	110.983,35	15.320,41	126.303,76	70.653,30	30.988,46	101.641,76	61.264,31	21.209,40	82.473,71	43.830,05
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	21.000,00	0,00	21.000,00	12.250,00	1.750,00	14.000,00	12.250,00	1.750,00	14.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	581.203,32	75.565,95	656.769,27	551.126,33	75.587,65	626.713,98	519.634,00	107.024,80	626.658,80	30.110,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	3.540,00	590,00	4.130,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	115.620,00	26.160,00	141.780,00	107.490,00	34.290,00	141.780,00	83.430,00	20.910,00	104.340,00	37.440,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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
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		1.519.971,89	185.258,98	1.705.230,87	1.413.572,32	228.171,26	1.641.743,58	1.321.547,87	189.208,73	1.510.756,60	194.474,27
	Total da Unidade		1.519.971,89	185.258,98	1.705.230,87	1.413.572,32	228.171,26	1.641.743,58	1.321.547,87	189.208,73	1.510.756,60	194.474,27
	Total da Secretaria		1.519.971,89	185.258,98	1.705.230,87	1.413.572,32	228.171,26	1.641.743,58	1.321.547,87	189.208,73	1.510.756,60	194.474,27
	Total do Órgão		1.519.971,89	185.258,98	1.705.230,87	1.413.572,32	228.171,26	1.641.743,58	1.321.547,87	189.208,73	1.510.756,60	194.474,27

## 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	49.775,46	7.864,00	57.639,46	49.775,46	7.864,00	57.639,46	42.961,46	6.814,00	49.775,46	7.864,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	27.177,60	3.996,00	31.173,60	27.177,60	3.996,00	31.173,60	22.997,96	3.996,00	26.993,96	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		78.953,06	11.860,00	90.813,06	78.953,06	11.860,00	90.813,06	67.959,42	10.810,00	78.769,42	12.043,64

#### 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	10.439,00	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00	10.439,00	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	631.346,12	0,00	631.346,12	560.770,43	70.575,69	631.346,12	347.038,05	42.000,00	389.038,05	242.308,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	78.500,00	10.800,00	89.300,00	78.500,00	10.800,00	89.300,00	74.000,00	13.300,00	87.300,00	2.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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		722.285,12	10.800,00	733.085,12	651.709,43	81.375,69	733.085,12	433.477,05	55.300,00	488.777,05	244.308,07
	Total da Unidade		801.238,18	22.660,00	823.898,18	730.662,49	93.235,69	823.898,18	501.436,47	66.110,00	567.546,47	256.351,71
	Total da Secretaria		801.238,18	22.660,00	823.898,18	730.662,49	93.235,69	823.898,18	501.436,47	66.110,00	567.546,47	256.351,71
	Total do Órgão		801.238,18	22.660,00	823.898,18	730.662,49	93.235,69	823.898,18	501.436,47	66.110,00	567.546,47	256.351,71

## 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	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	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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		40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
	Total da Unidade		40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
	Total da Secretaria		40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
	Total do Órgão		40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00

## 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	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	16.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	64.000,00	8.000,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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		128.200,00	20.000,00	148.200,00	121.000,00	20.000,00	141.000,00	100.500,00	20.000,00	120.500,00	27.700,00
	Total da Unidade		128.200,00	20.000,00	148.200,00	121.000,00	20.000,00	141.000,00	100.500,00	20.000,00	120.500,00	27.700,00
	Total da Secretaria		128.200,00	20.000,00	148.200,00	121.000,00	20.000,00	141.000,00	100.500,00	20.000,00	120.500,00	27.700,00
	Total do Órgão		128.200,00	20.000,00	148.200,00	121.000,00	20.000,00	141.000,00	100.500,00	20.000,00	120.500,00	27.700,00

## 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	11.684,00	4.446,00	16.130,00	11.684,00	4.446,00	16.130,00	7.238,00	4.446,00	11.684,00	4.446,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.800,00	1.600,00	14.400,00	12.800,00	1.600,00	14.400,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	1.600,00
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	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	26.443,89	2.553,59	28.997,48	26.443,89	2.553,59	28.997,48	7.660,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00	330,00	0,00	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	11.200,00	1.600,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	10.453,21	72,52	10.525,73	5.953,21	1.572,52	7.525,73	5.832,71	1.592,50	7.425,21	3.100,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	3.540,00	590,00	4.130,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	47.508,80	8.793,16	56.301,96	41.008,80	7.793,16	48.801,96	41.008,80	7.793,16	48.801,96	7.500,00
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		155.220,08	15.501,68	170.721,76	124.825,72	19.565,27	144.390,99	115.553,22	19.585,25	135.138,47	35.583,29
	Total da Unidade		155.220,08	15.501,68	170.721,76	124.825,72	19.565,27	144.390,99	115.553,22	19.585,25	135.138,47	35.583,29
	Total da Secretaria		155.220,08	15.501,68	170.721,76	124.825,72	19.565,27	144.390,99	115.553,22	19.585,25	135.138,47	35.583,29
	Total do Órgão		155.220,08	15.501,68	170.721,76	124.825,72	19.565,27	144.390,99	115.553,22	19.585,25	135.138,47	35.583,29

## 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/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	
<b>23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>												
<b>0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>												
<b>26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	59.333,33	6.500,00	65.833,33	59.333,33	6.500,00	65.833,33	59.333,33	0,00	59.333,33	6.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	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	5.596,00	600,00	6.196,00	5.596,00	600,00	6.196,00	4.996,00	600,00	5.596,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	13.408,46	1.416,72	14.825,18	13.408,46	1.416,72	14.825,18	12.440,44	1.544,74	13.985,18	840,00
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		115.491,07	12.516,72	128.007,79	115.491,07	12.516,72	128.007,79	113.923,05	2.144,74	116.067,79	11.940,00
<b>09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	1.861.700,21	178.468,20	2.040.168,41	1.861.700,21	178.468,20	2.040.168,41	1.857.070,52	22.686,30	1.879.756,82	160.411,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	150.658,93	19.265,05	169.923,98	150.658,93	19.265,05	169.923,98	150.420,43	1.973,11	152.393,54	17.530,44
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	74.776,59	10.626,05	85.402,64	74.776,59	10.626,05	85.402,64	73.832,75	3.121,85	76.954,60	8.448,04
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			2.087.135,73	208.359,30	2.295.495,03	2.087.135,73	208.359,30	2.295.495,03	2.081.323,70	27.781,26	2.109.104,96	186.390,07
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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			2.202.626,80	220.876,02	2.423.502,82	2.202.626,80	220.876,02	2.423.502,82	2.195.246,75	29.926,00	2.225.172,75	198.330,07
Total da Secretaria			2.202.626,80	220.876,02	2.423.502,82	2.202.626,80	220.876,02	2.423.502,82	2.195.246,75	29.926,00	2.225.172,75	198.330,07
Total do Órgão			2.202.626,80	220.876,02	2.423.502,82	2.202.626,80	220.876,02	2.423.502,82	2.195.246,75	29.926,00	2.225.172,75	198.330,07
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>38.688.218,04</b>	<b>4.140.950,29</b>	<b>42.829.168,33</b>	<b>33.868.508,84</b>	<b>5.353.774,91</b>	<b>39.222.283,75</b>	<b>31.103.300,45</b>	<b>4.426.355,69</b>	<b>35.529.656,14</b>	<b>7.299.512,19</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	34.472.439,86	4.911.023,64	39.383.463,50	31.679.638,78	4.974.190,85	36.653.829,63	28.951.526,36	4.154.595,65	33.106.122,01	6.277.341,49
Despesa de Capital	4.215.778,18	-770.073,35	3.445.704,83	2.188.870,06	379.584,06	2.568.454,12	2.151.774,09	271.760,04	2.423.534,13	1.022.170,70
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	3.706,40
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA SAUDE	262,40	1.672,80
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	8.554,26
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	32,80	164,00
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	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	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
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	4.437,07	4.437,07
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	60,00	60,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	22.113,96	22.113,96
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	0,00	0,00
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	14.034,96	77.666,22
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	0,00	529.243,02
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.713,10
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	19.185,92	146.705,64
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000	IRRF RPPS	2.690,24	43.703,09
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	44,70	44,70
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000	IRRF - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS PREFEITURA	30.874,38	64.555,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	1.916,13	12.097,19
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	1.956,00	14.567,59
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	217,50	2.524,99
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	0,00	2.301,28
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	199,60	1.787,60
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	0,00	0,00
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	0,00	67.766,30
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	102.377,13
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV EDUCACAO	0,00	915.594,75
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	1.966,36
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
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000	SINDSCAN PREFEITURA	521,86	4.809,50
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	642,14	5.997,21
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	6.899,61	57.565,13
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	19,96	178,76
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000	SINDSCAN - RPPS	1.104,73	14.145,09
2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000	SINDACS - SAÚDE	700,00	5.708,59
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

Setembro/2019  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	2.301,28	18.322,24	
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	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	15.474,26	184.501,61	
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	3.815,28	42.619,84	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	2.998,20	31.538,90	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	22.431,53	222.562,64	
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	263,81	2.374,29	
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	226,74	11.365,06	
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	4.524,07	4.524,07	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	1.374,88	1.374,88	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	7.624,20	7.624,20	
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	696,38	696,38	
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000	SINDGUARDA PREFEITURA	239,52	2.145,12	
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	0,00	182.547,95	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.179.742,94	
<b>91 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 169.884,11</b>	<b>R\$ 7.057.048,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Balancete da Despesa Extra

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

---

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

---

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

---

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	8.625,41	0,00	3.706,40	34.197,94
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	27.317,74	0,00	4.632,53	262,40	1.672,80	30.277,47
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	47.468,37	0,00	20.393,08	0,00	8.554,26	59.307,19
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	659,51	0,00	294,11	32,80	164,00	789,62
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	302.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	302.823,81
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 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITU	17.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,61
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA EDUCACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS	35.277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.277,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.957,07	37.499,45	4.437,07	4.437,07	142.463,13
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.625,22	0,00	206,50	60,00	60,00	5.771,72
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	4.266,20	22.113,96	22.113,96	22.113,96	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	27.035,53	480,00	5.392,64	0,00	0,00	32.428,17
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	34.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.903,28
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 INSS RPPS	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	24.269,54	10.439,74	87.338,26	14.034,96	77.666,22	33.941,58
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	-386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,09
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	32.590,28	18.900,85	550.364,68	0,00	529.243,02	53.711,94
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	827,28	342,62	3.083,58	0,00	1.713,10	2.197,76
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	-8.017,69	17.696,20	164.206,50	19.185,92	146.705,64	9.483,17
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	-10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,06
2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000 IRRF RPPS	32.071,71	2.566,40	41.011,87	2.690,24	43.703,09	29.380,49
2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	872,96	44,70	44,70	828,26
2.1.8.8.1.01.04.09.00.0000 IRRF - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS PREFEITURA	19.488,42	1.405,00	71.418,19	30.874,38	64.555,46	26.351,15
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	2.281,76	3.864,09	15.350,36	1.916,13	12.097,19	5.534,93
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	416,00	3.699,88	17.701,52	1.956,00	14.567,59	3.549,93
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	714,94	130,00	2.016,48	217,50	2.524,99	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	174,00	3.973,50	0,00	2.063,00	3.862,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	4.865,44	0,00	1.120,00	0,00	2.301,28	3.684,16
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE	190,80	199,60	1.787,60	199,60	1.787,60	190,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO	200,00	555,17	4.832,16	0,00	945,97	4.086,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	3.005,00	238,50	2.146,50	0,00	0,00	5.151,50
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	812.164,51	0,00	67.766,30	0,00	67.766,30	812.164,51
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	1.748,88	11.049,50	113.426,63	0,00	102.377,13	12.798,38
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV EDUCACAO	-576.664,30	62.810,63	733.020,30	0,00	915.594,75	-759.238,75
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	480,00	219,56	2.185,92	0,00	1.966,36	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	21.965,41	1.158,04	9.355,36	0,00	0,00	31.320,77
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN PREFEITURA	-2.164,87	0,00	4.809,50	521,86	4.809,50	-2.164,87
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	113,50	632,16	6.348,29	642,14	5.997,21	464,58
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	4.272,66	4.866,38	58.262,99	6.899,61	57.565,13	4.970,52
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19,96	198,72	19,96	178,76	19,96
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - RPPS	1.900,90	1.132,36	13.523,75	1.104,73	14.145,09	1.279,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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 SINDACS - SAÚDE	0,00	700,00	6.559,66	700,00	5.708,59	851,07
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 ALIMENTICIA	-4.115,84	3.116,00	23.983,52	2.301,28	18.322,24	1.545,44
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	6.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,32
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	5.690,88	16.000,37	177.857,39	15.474,26	184.501,61	-953,34
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITU	-10.048,72	0,00	35.978,35	3.815,28	42.619,84	-16.690,21
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	2.998,20	34.687,07	2.998,20	31.538,90	3.148,17
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	17.631,31	12.601,89	221.038,53	22.431,53	222.562,64	16.107,20
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	12,88	263,81	2.638,10	263,81	2.374,29	276,69
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL CAMARA	-1.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073,18
2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - RPPS	3.094,58	1.580,58	9.605,06	226,74	11.365,06	1.334,58
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	0,00	4.524,07	4.524,07	4.524,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	2.913,41	4.288,29	1.374,88	1.374,88	2.913,41
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	10.136,72	17.760,92	7.624,20	7.624,20	10.136,72
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	696,38	1.392,76	696,38	696,38	696,38
2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 SINDGUARDA PREFEITURA	2.269,20	0,00	2.145,12	239,52	2.145,12	2.269,20
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

**Setembro/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	25.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,84
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
<b>Total</b>	<b>1.080.076,01</b>	<b>201.811,27</b>	<b>2.617.738,44</b>	<b>169.884,11</b>	<b>2.649.881,39</b>	<b>1.047.933,06</b>

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 00000</b>					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	4.402.084,59	2.067.333,54	2.420.566,60	4.048.851,53
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	3.371.923,21	573.058,80	954.315,17	2.990.666,84
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	287.164,36	87.567,57	118.065,26	256.666,67
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.451.256,98	43.327,56	50.118,35	1.444.466,19
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	1.148.140,40	143.517,55	0,00	1.291.657,95
<b>Total Agência:</b>		<b>10.660.569,54</b>	<b>2.914.805,02</b>	<b>3.543.065,38</b>	<b>10.032.309,18</b>
<b>Agência: 12815</b>					
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	8,04	0,01	0,00	8,05
12.355-2	FEP	0,00	46.483,09	46.483,09	0,00
12.355-2 AP	FEP APLICAÇÃO	22.128,05	24.267,09	22.000,00	24.395,14
17.207-3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	85.351,88	85.351,88	0,00
17.207-3 AP	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	71.657,87	13.866,47	71.509,06	14.015,28
283.141-4	ICMS DES. EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4 A	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇ	415,50	0,59	0,00	416,09
6.174-3	FPM	0,00	1.432.733,99	1.432.733,99	0,00
6.174-3 APL	FPM APLICAÇÃO	56.266,94	156.137,87	50.748,32	161.656,49
6.180-8	INCRA	0,00	454,14	454,14	0,00
6.180-8 APL	INCRA APLICAÇÃO	593,37	360,65	0,00	954,02
7.275-3	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3 APL	CEX APLICAÇÃO	71,84	0,10	0,00	71,94
7.478-0	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0 APL	CIDE APLICAÇÃO	85,91	0,12	0,00	86,03
8.153-1	TRIBUTOS	0,00	873.218,97	873.218,97	0,00
8.153-1 APL	TRIBUTOS APLICAÇÃO	37.677,37	104.616,70	92.506,51	49.787,56
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	4.514,51	4.514,51	0,00
8.797-1 APL	SNA APLICAÇÃO	3.138,35	1.518,07	2.999,01	1.657,41
<b>Total Agência:</b>		<b>192.043,73</b>	<b>2.743.524,25</b>	<b>2.682.519,48</b>	<b>253.048,50</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 32</b>					
45.002-7	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
70.006-6 AP	FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO	76.070,20	194,15	0,00	76.264,35
<b>Total Agência:</b>		<b>76.070,20</b>	<b>194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76.264,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Setembro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
427-8	ROYALTIES	0,00	3.051,50	3.051,50	0,00
427-8 APL	ROYALTIES APLICAÇÃO	3.344,30	1,46	1.448,31	1.897,45
464-2	IPI	0,00	223,57	223,57	0,00
464-2 APL	IPI APLICAÇÃO	588,82	145,55	42,00	692,37
58-2	ICMS	0,00	1.014.385,99	1.014.385,99	0,00
58-2 APL	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	109.266,74	373.525,57	363.923,00	118.869,31
58-2 APL.	ICMS FIC EXECUTIVO APLICAÇÃO	2.182.742,27	8.484,65	310.123,06	1.881.103,86
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	1.030,06	5,15	0,00	1.035,21
<b>Total Agência:</b>		<b>2.296.972,21</b>	<b>1.399.823,44</b>	<b>1.693.197,43</b>	<b>2.003.598,22</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	57.845,41	57.845,41	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>57.845,41</b>	<b>57.845,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>13.225.655,68</b>	<b>7.116.192,27</b>	<b>7.976.627,70</b>	<b>12.365.220,25</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.225.655,68</b>	<b>7.116.192,27</b>	<b>7.976.627,70</b>	<b>12.365.220,25</b>

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 773	70	8.381,15	0,00	8.381,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.381,15</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090200011	TARIFAS	0,00	41,80	8.339,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/Número: 2019090000381	90.201	0,00	1.200,61	7.138,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,61</b>	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019090000389	90.202	0,00	2.873,93	4.264,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,93</b>	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA/Número: 2019090000380	90.203	0,00	941,35	3.323,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>941,35</b>	
02/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/Número: 2019090000390	90.204	0,00	3.323,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323,46</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 774	70	305,28	0,00	305,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>305,28</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019090000387	11.056	0,00	152,64	152,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019090000388	27.303	0,00	152,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 775	70	1.078,00	0,00	1.078,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000359	90.601	0,00	250,00	828,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000355	90.602	0,00	200,00	628,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000360	90.603	0,00	378,00	250,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000352	90.604	0,00	250,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
09/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 789	70	12.627,74	0,00	12.627,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>12.627,74</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000374	90.901	0,00	156,90	12.470,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,90</b>
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000373	90.902	0,00	25,39	12.445,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,39</b>
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000372	90.903	0,00	378,00	12.067,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000371	90.904	0,00	850,00	11.217,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000370	90.905	0,00	552,50	10.664,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>552,50</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000369	90.906	0,00	2.250,00	8.414,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000368	90.907	0,00	900,00	7.514,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000367	90.908	0,00	399,50	7.115,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>399,50</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000375	90.909	0,00	4.051,60	3.063,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.051,60</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000376	90.910	0,00	2.757,19	306,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.757,19</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000364	90.911	0,00	45,00	261,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000365	90.912	0,00	191,08	70,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>191,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000366	90.913	0,00	70,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70,58</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 6.174-3\Número: 791	17.207	19.400,00	0,00	19.400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 790	8.153	10.000,00	0,00	29.400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002208/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	71.772,32	0,00	101.172,32
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002209/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	5.981,03	0,00	107.153,35
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002210/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	23.924,11	0,00	131.077,46
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002211/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	17.943,08	0,00	149.020,54
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002212/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	340.833,81	0,00	489.854,35
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002213/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	28.402,82	0,00	518.257,17
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002214/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	113.611,27	0,00	631.868,44
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002215/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	85.208,45	0,00	717.076,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>687.676,89</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019090002207	850	0,00	137.535,37	579.541,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.535,37</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 792	70	0,00	24.021,39	555.520,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,39</b>	
10/09/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019091000079	13.374	0,00	1.925,50	553.594,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,50</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100029\Ordem: 2019091000057	2.855	0,00	28.487,28	525.107,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.487,28</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700006\Ordem: 2019091000036	2.856	0,00	8.488,00	516.619,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100032\Ordem: 2019091000053	2.857	0,00	2.455,30	514.164,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100035\Ordem: 2019091000041	2.858	0,00	3.996,00	510.168,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100034\Ordem: 2019091000047	2.859	0,00	1.375,00	508.793,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100033\Ordem: 2019091000051	2.860	0,00	10.025,98	498.767,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,98</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700004\Ordem: 2019091000042	2.861	0,00	17.000,60	481.766,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100030\Ordem: 2019091000056	2.862	0,00	4.000,00	477.766,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700005\Ordem: 2019091000049	2.863	0,00	4.953,30	472.813,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,30</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100040\Ordem: 2019091000040	2.864	0,00	11.984,00	460.829,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100013\Ordem: 2019091000077	2.865	0,00	15.628,67	445.200,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.628,67</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100014\Ordem: 2019091000075	2.866	0,00	3.640,00	441.560,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100024\Ordem: 2019091000076	2.867	0,00	2.000,00	439.560,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100016\Ordem: 2019091000074	2.868	0,00	5.820,00	433.740,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100020\Ordem: 2019091000072	2.869	0,00	1.700,00	432.040,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100020\Ordem: 2019091000073	2.870	0,00	1.820,00	430.220,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100021\Ordem: 2019091000071	2.871	0,00	1.820,00	428.400,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100015\Ordem: 2019091000069	2.872	0,00	3.640,00	424.760,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100018\Ordem: 2019091000067	2.873	0,00	809,60	423.950,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>809,60</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100025\Ordem: 2019091000060	2.874	0,00	2.000,00	421.950,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100027\Ordem: 2019091000065	2.875	0,00	6.669,36	415.281,54
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100028\Ordem: 2019091000066	2.875	0,00	6.203,67	409.077,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873,03</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100023\Ordem: 2019091000062	2.876	0,00	1.600,00	407.477,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100017\Ordem: 2019091000070	2.877	0,00	1.820,00	405.657,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100026\Ordem: 2019091000064	2.878	0,00	1.820,00	403.837,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100036\Ordem: 2019091000038	2.879	0,00	998,00	402.839,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100029\Ordem: 2019091000058	2.880	0,00	27.771,76	375.068,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.771,76</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100033\Ordem: 2019091000052	2.881	0,00	15.679,20	359.388,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.679,20</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100040\Ordem: 2019091000039	2.882	0,00	4.698,00	354.690,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700005\Ordem: 2019091000050	2.883	0,00	15.390,00	339.300,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.390,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700006\Ordem: 2019091000037	2.884	0,00	10.006,80	329.294,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,80</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100031\Ordem: 2019091000055	2.885	0,00	998,00	328.296,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100035\Ordem: 2019091000043	2.886	0,00	2.818,00	325.478,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700004\Ordem: 2019091000044	2.887	0,00	16.072,48	309.405,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.072,48</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100032\Ordem: 2019091000054	2.888	0,00	1.500,00	307.905,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100038\Ordem: 2019091000045	2.889	0,00	4.446,00	303.459,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100034\Ordem: 2019091000048	2.890	0,00	1.996,00	301.463,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100039\Ordem: 2019091000046	2.891	0,00	2.904,80	298.558,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,80</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100018\Ordem: 2019091000068	2.906	0,00	1.836,32	296.722,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,32</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100019\Ordem: 2019091000061	2.907	0,00	2.000,00	294.722,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100022\Ordem: 2019091000063	2.908	0,00	1.820,00	292.902,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
10/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100013\Ordem: 2019091000078	22.671	0,00	6.569,07	286.333,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569,07</b>	
10/09/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019010800004\Ordem: 2019091000081	33.799	0,00	2.553,59	283.779,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,59</b>	
10/09/2019	Pago a: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2019010400003\Ordem: 2019091000080	48.955	0,00	969,00	282.810,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>969,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019091000082	850	0,00	6.876,76	275.934,09
10/09/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019010800003\Ordem: 2019091000085	850	0,00	24.681,70	251.252,39
10/09/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019091000002\Ordem: 2019091000089	850	0,00	6.603,60	244.648,79
10/09/2019	Pago a: INSS INST. NAC. DE SEG. SOCIAL\Emp.: 2019091000003\Ordem: 2019091000090	850	0,00	8.200,51	236.448,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.362,57</b>	
10/09/2019	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019091000001\Ordem: 2019091000084	890.101	0,00	42.007,84	194.440,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.007,84</b>	
10/09/2019	Pago a: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO\Emp.: 2019061000003\Ordem: 2019091000087	91.006	0,00	9.945,00	184.495,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,00</b>	
10/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091000088	TARIFAS	0,00	3.112,41	181.383,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,41</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 - SINDGUARDA PREFEITURA/Número: 2019090000386	6.318	0,00	239,52	181.143,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,52</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS PREFEITURA/Número: 2019090000503	850	0,00	4.437,07	176.706,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,07</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019090000384	91.001	0,00	259,48	176.446,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>259,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019080000395	91.002	0,00	9,98	176.436,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019080000391	91.003	0,00	11,84	176.425,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019090000392	91.004	0,00	11,02	176.414,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,02</b>	
10/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 - SINDSCAN PREFEITURA/Número: 2019090000379	91.005	0,00	229,54	176.184,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>229,54</b>	
10/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 1421	11.947	0,00	143.000,00	33.184,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	
10/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 1422	14.529	0,00	17.000,00	16.184,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	
10/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ADMINISTRAÇÃO/Número: 1965	8.730	0,00	16.184,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.184,58</b>	
12/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3/Número: 793	70	7.113,95	0,00	7.113,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.113,95</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091200058	TARIFAS	0,00	10,45	7.103,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000400	91.201	0,00	4.007,50	3.096,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,50</b>	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000399	91.202	0,00	250,00	2.846,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000397	91.203	0,00	850,00	1.996,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2019090000404	91.204	0,00	1.996,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	
17/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3/Número: 826	70	12.925,66	0,00	12.925,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.925,66</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000425	91.701	0,00	25,20	12.900,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000424	91.702	0,00	586,92	12.313,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>586,92</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000423	91.703	0,00	95,20	12.218,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000422	91.704	0,00	44,70	12.173,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000421	91.705	0,00	1.330,64	10.843,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,64</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000420	91.706	0,00	872,96	9.970,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>872,96</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000419	91.707	0,00	342,62	9.627,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,62</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000418	91.708	0,00	6.021,60	3.605,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,60</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000417	91.709	0,00	44,70	3.561,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000416	91.710	0,00	263,82	3.297,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,82</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000415	91.711	0,00	25,20	3.272,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000414	91.712	0,00	95,20	3.176,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000413	91.713	0,00	1.154,00	2.022,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000412	91.714	0,00	44,70	1.978,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.08.00.0000 - IRRF - PESSOA JURÍDICA/Número: 2019090000411	91.715	0,00	44,70	1.933,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000410	91.716	0,00	872,96	1.060,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>872,96</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000409	91.717	0,00	44,70	1.015,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000408	91.718	0,00	263,82	752,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>263,82</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000407	91.719	0,00	44,70	707,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000406	91.720	0,00	586,92	120,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>586,92</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000405	91.721	0,00	25,20	95,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	
17/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000426	91.722	0,00	95,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 827	70	2.000,00	0,00	2.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082100029\Ordem: 2019091800030	12.905	0,00	2.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002341/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	28.424,70	0,00	28.424,70
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002342/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	2.368,72	0,00	30.793,42
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002343/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	9.474,90	0,00	40.268,32
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002344/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	7.106,17	0,00	47.374,49
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002345/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	58.889,13	0,00	106.263,62
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002346/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	4.907,43	0,00	111.171,05
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002347/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	19.629,71	0,00	130.800,76
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002348/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	14.722,28	0,00	145.523,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>145.523,04</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019090002340	850	0,00	29.104,60	116.418,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.104,60</b>
20/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 828	70	0,00	6.492,24	109.926,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492,24</b>	
20/09/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019092000216	13.374	0,00	407,46	109.518,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,46</b>	
20/09/2019	Pago a: ANDSON ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA \Emp.: 2019091800001\Ordem: 2019092000046	8.886	0,00	7.800,00	101.718,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019092000217	850	0,00	1.455,22	100.263,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,22</b>	
20/09/2019	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA - ME\Emp.: 2019030400003\Ordem: 2019092000220	92.001	0,00	2.911,70	97.351,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,70</b>	
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092000219	TARIFAS	0,00	10,45	97.341,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1723	11.903	0,00	600,00	96.741,37
20/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1724	11.903	0,00	1.611,37	95.130,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,37</b>	
20/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1725	11.947	0,00	2.130,00	93.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	
20/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1722	8.708	0,00	93.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 829	70	2.016,90	0,00	2.016,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.016,90</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700006\Ordem: 2019092300001	92.301	0,00	998,00	1.018,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
23/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019082700006\Ordem: 2019092300002	92.302	0,00	998,00	20,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
23/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092300004	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 820	6.174	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 831	70	1.545,62	0,00	61.545,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.545,62</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092500045	184	266,16	0,00	61.811,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>266,16</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092500045	185	332,70	0,00	62.144,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>332,70</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019092500062	1.844	0,00	660,00	61.484,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019092500063	1.845	0,00	240,00	61.244,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300004\Ordem: 2019092500050	1.846	0,00	690,00	60.554,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300004\Ordem: 2019092500051	1.847	0,00	1.290,00	59.264,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019092500044	1.848	0,00	930,00	58.334,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000004\Ordem: 2019092500043	1.849	0,00	5.160,00	53.174,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019092500060	1.850	0,00	4.350,00	48.824,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019092500061	1.851	0,00	9.330,00	39.494,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,00</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092500046	1.852	0,00	3.559,89	35.934,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,89</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092500045	1.853	0,00	9.981,00	25.953,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300003\Ordem: 2019092500052	1.854	0,00	1.463,88	24.489,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,88</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300003\Ordem: 2019092500053	1.855	0,00	1.064,64	23.425,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,64</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000003\Ordem: 2019092500054	1.856	0,00	1.796,58	21.628,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,58</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000003\Ordem: 2019092500055	1.857	0,00	1.630,23	19.998,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,23</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000002\Ordem: 2019092500048	1.858	0,00	3.426,81	16.571,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,81</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000002\Ordem: 2019092500049	1.859	0,00	10.413,51	6.157,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413,51</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000002\Ordem: 2019092500047	114.319	0,00	665,40	5.492,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>665,40</b>	
25/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019092500059	13.003	0,00	300,00	5.192,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092300013\Ordem: 2019092500064	92.501	0,00	4.668,30	524,24
25/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019092300014\Ordem: 2019092500065	92.501	0,00	524,24	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,54</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3\Número: 830	70	2.754,02	0,00	2.754,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.754,02</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092700011	10.687	0,00	365,97	2.388,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,97</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092700012	10.945	0,00	232,89	2.155,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,89</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092700014	109.820	0,00	299,43	1.855,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092700013	15.158	0,00	199,62	1.656,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,62</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019092700008	15.316	0,00	210,00	1.446,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019092700019	29.840	0,00	270,00	1.176,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092700009	5.856	0,00	266,16	909,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>266,16</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019092700010	7.165	0,00	499,05	410,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,05</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019092700016	92.701	0,00	360,00	50,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
27/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019083000005\Ordem: 2019092700017	92.702	0,00	30,00	20,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
27/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092700015	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002331/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	20.849,96	0,00	20.849,96
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002332/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	1.737,50	0,00	22.587,46
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002333/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	6.949,99	0,00	29.537,45
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002334/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	5.212,49	0,00	34.749,94
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002335/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	254.422,16	0,00	289.172,10
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002336/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	21.201,85	0,00	310.373,95
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002337/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	84.807,39	0,00	395.181,34
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002338/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	350	63.605,54	0,00	458.786,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>458.786,88</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019090002339	850	0,00	91.757,36	367.029,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.757,36</b>	
30/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL\Número: 832	70	0,00	125.560,85	241.468,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.560,85</b>	
30/09/2019	Pago a: AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS\Emp.: 2019010400002\Ordem: 2019093000014	13.374	0,00	1.284,60	240.184,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,60</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019093000019	15.034	0,00	240,00	239.944,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
30/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100017\Ordem: 2019093000008	5.461	0,00	6.521,66	233.422,41
30/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100014\Ordem: 2019093000009	5.461	0,00	6.356,64	227.065,77
30/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100016\Ordem: 2019093000010	5.461	0,00	6.704,03	220.361,74
30/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100015\Ordem: 2019093000011	5.461	0,00	18.708,44	201.653,30
30/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100018\Ordem: 2019093000012	5.461	0,00	11.820,41	189.832,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.111,18</b>	
30/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019080100023\Ordem: 2019093000002	60.765	0,00	12.804,00	177.028,89
30/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019080100024\Ordem: 2019093000003	60.765	0,00	31.437,56	145.591,33
30/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019080100019\Ordem: 2019093000004	60.765	0,00	48.879,32	96.712,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.120,88</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019093000015	850	0,00	4.587,85	92.124,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,85</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019093000018	9.440	0,00	330,00	91.794,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019093000013	93.001	0,00	266,16	91.528,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>266,16</b>	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019093000017	TARIFAS	0,00	10,45	91.517,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1727	11.903	0,00	3.000,00	88.517,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1728	11.947	0,00	27.500,00	61.017,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1729	14.529	0,00	10.500,00	50.517,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL\Número: 1726	8.708	0,00	50.517,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.517,55</b>	
<b>Total de Registros: 220</b>		<b>Total:</b>	<b>1.432.733,99</b>	<b>1.432.733,99</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002166/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,10	0,00	3,10
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002167/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,29	0,00	4,39
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002168/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,77	0,00	5,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 776	70	0,00	5,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	
04/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002169/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
04/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002170/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
04/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002171/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 777	70	0,00	5,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002407/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002408/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002409/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 857	70	0,00	5,00	0,00
19/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 APL para a Conta 8.797-1\Número: 858	70	2.999,01	0,00	2.999,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.999,01</b>	<b>5,00</b>	
19/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002410/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	0,59	0,00	2.999,60
19/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002411/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	0,25	0,00	2.999,85
19/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002412/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,15	0,00	3.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100017\Ordem: 2019091900127	5.461	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002413/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,00	0,00	3,00
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002414/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,25	0,00	4,25
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002415/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL\Número: 859	70	0,00	5,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002416/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	202,45	0,00	202,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002417/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	84,35	0,00	286,80
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002418/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPs	350	50,61	0,00	337,41
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002419/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	6,00	0,00	343,41
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002420/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	2,50	0,00	345,91
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002421/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPs	350	1,50	0,00	347,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>347,41</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 860	70	0,00	347,41	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>347,41</b>	
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002422/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	643,48	0,00	643,48
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002423/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	268,12	0,00	911,60
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002424/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPs	350	160,87	0,00	1.072,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.072,47</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 861	70	0,00	1.072,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.072,47</b>	
25/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002425/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	38,65	0,00	38,65
25/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002426/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	16,10	0,00	54,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
25/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002427/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	9,66	0,00	64,41	
<b>Total do Documento:</b>			<b>64,41</b>	<b>0,00</b>		
25/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 862	70	0,00	64,41	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,41</b>		
26/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002428/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,02	0,00	3,02	
26/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002429/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,26	0,00	4,28	
26/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002430/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	5,03	
26/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002431/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.01.0000 - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	350	3,02	0,00	8,05	
26/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002432/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000 - SIMPLES NACIONAL - MDE	350	1,26	0,00	9,31	
26/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002433/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.05.03.0000 - SIMPLES NACIONAL - ASPS	350	0,75	0,00	10,06	
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,06</b>	<b>0,00</b>		
26/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APLNúmero: 863	70	0,00	10,06	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,06</b>		
<b>Total de Registros: 43</b>			<b>Total:</b>	<b>4.514,51</b>	<b>4.514,51</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 764	67.555	15.000,00	0,00	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002217/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	701,08	0,00	15.701,08
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002218/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	292,12	0,00	15.993,20
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002219/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	175,27	0,00	16.168,47
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002220/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	10.204,66	0,00	26.373,13
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002221/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	4.251,94	0,00	30.625,07
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002222/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	2.551,17	0,00	33.176,24
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002223/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	33.261,24
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002224/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	74,40	0,00	33.335,64
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002225/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	31,00	0,00	33.366,64
02/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002226/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	18,60	0,00	33.385,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.385,24</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 766	70	0,00	1.496,40	31.888,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019070200013\Ordem: 2019090200002	5.461	0,00	14.662,07	17.226,77
02/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019070200012\Ordem: 2019090200003	5.461	0,00	6.950,71	10.276,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.612,78</b>	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019081600005\Ordem: 2019090200008	90.201	0,00	2.565,00	7.711,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019081400007\Ordem: 2019090200007	90.202	0,00	1.566,10	6.144,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.566,10</b>	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019081600006\Ordem: 2019090200009	90.203	0,00	1.950,97	4.193,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.950,97</b>	
02/09/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019081400006\Ordem: 2019090200006	90.204	0,00	741,00	3.452,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	
02/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090200010	TARIFAS	0,00	65,80	3.387,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65,80</b>	
02/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\número: 1416	14.529	0,00	3.387,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.387,19</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\número: 767	70	454,24	0,00	454,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>454,24</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002227/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	253,59	0,00	707,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002228/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	105,66	0,00	813,49
03/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002229/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	63,40	0,00	876,89
03/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002230/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	891,89
03/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002231/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	906,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>452,65</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080200004\Ordem: 2019090300005	10.945	0,00	232,89	674,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,89</b>	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019073100003\Ordem: 2019090300004	15.211	0,00	240,00	434,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
03/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080200005\Ordem: 2019090300003	9.440	0,00	330,00	104,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
03/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090300002	TARIFAS	0,00	24,00	80,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000349	90.301	0,00	52,00	28,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000348	90.302	0,00	13,00	15,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000347	90.303	0,00	15,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
04/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 765	527.015	100.738,24	0,00	100.738,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.738,24</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002232/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	245,07	0,00	100.983,31
04/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002233/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	102,11	0,00	101.085,42
04/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002234/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	61,27	0,00	101.146,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>408,45</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 768	70	0,00	394,95	100.751,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>394,95</b>	
04/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019070200004\Ordem: 2019090400002	60.765	0,00	49.058,68	51.693,06
04/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019070200002\Ordem: 2019090400003	60.765	0,00	15.842,00	35.851,06
04/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019070200006\Ordem: 2019090400004	60.765	0,00	4.400,00	31.451,06
04/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019070200005\Ordem: 2019090400005	60.765	0,00	31.437,56	13,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.738,24</b>	
04/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090400006	TARIFAS	0,00	13,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 771	595.401	20.333,04	0,00	20.333,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.333,04</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 772	682.929	23.400,00	0,00	43.733,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 769	70	1.399,63	0,00	45.132,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.399,63</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002235/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	235,28	0,00	45.367,95
05/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002236/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	98,04	0,00	45.465,99
05/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002237/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	58,82	0,00	45.524,81
05/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002238/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	855,00	0,00	46.379,81
05/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002239/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	46.394,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.262,14</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019070100004\Ordem: 2019090500014	1.002	0,00	2.643,77	43.751,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.643,77</b>	
05/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090500012	TARIFAS	0,00	18,00	43.733,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	
05/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1417	11.903	0,00	20.333,04	23.400,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 1418	11.903	0,00	7.200,00	16.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.533,04</b>	
05/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 1419	11.947	0,00	10.800,00	5.400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	
05/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1420	14.529	0,00	5.400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002240/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	15,90	0,00	15,90
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002241/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	6,63	0,00	22,53
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002242/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	3,97	0,00	26,50
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002243/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	5.511,62	0,00	5.538,12
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002244/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	2.296,51	0,00	7.834,63
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002245/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	1.377,91	0,00	9.212,54
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002246/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	205,00	0,00	9.417,54
06/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002247/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	9.432,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.432,54</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\nNúmero: 770	70	0,00	7.291,98	2.140,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,98</b>	
06/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090600002	TARIFAS	0,00	19,60	2.120,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,60</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000351	90.601	0,00	135,00	1.985,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000350	90.602	0,00	39,00	1.946,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000354	90.603	0,00	550,00	1.396,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000353	90.604	0,00	23,58	1.373,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,58</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000358	90.605	0,00	139,38	1.234,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,38</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000357	90.606	0,00	45,00	1.189,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000356	90.607	0,00	35,00	1.154,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
06/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS/Número: 2019090000427	90.608	0,00	1.154,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002248/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	3.093,27	0,00	3.093,27
09/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002249/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.288,87	0,00	4.382,14
09/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002250/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	773,32	0,00	5.155,46
09/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002251/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	7.148,47	0,00	12.303,93
09/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002252/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	2.978,53	0,00	15.282,46
09/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002253/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	1.787,12	0,00	17.069,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.069,58</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 798	70	0,00	16.657,79	411,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.657,79</b>	
09/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090900001	TARIFAS	0,00	220,80	190,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,80</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000361	90.901	0,00	59,64	131,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,64</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000362	90.902	0,00	45,00	86,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
09/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000363	90.903	0,00	86,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002254/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	10.440,68	0,00	10.440,68
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002255/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	4.350,28	0,00	14.790,96
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002256/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	2.610,17	0,00	17.401,13
10/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002257/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	17.416,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.416,13</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO\Número: 1423	8.730	18.470,52	0,00	35.886,65
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO\Número: 1424	8.730	16.275,00	0,00	52.161,65
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO\Número: 1425	8.730	15.949,50	0,00	68.111,15
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO\Número: 1426	8.730	16.184,58	0,00	84.295,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.879,60</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 799	70	0,00	14.399,77	69.895,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.399,77</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 790	8.153	0,00	10.000,00	59.895,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
10/09/2019	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS -CREA/AL\Emp.: 2019090500001\Ordem: 2019091000059	91.001	0,00	85,96	59.810,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091000086	TARIFAS	0,00	1.242,59	58.567,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,59</b>	
10/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1427	11.903	0,00	57.788,00	779,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.788,00</b>	
10/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1428	11.947	0,00	779,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>779,41</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 794	109.041	11.440,00	0,00	11.440,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 795	173.191	5.390,00	0,00	16.830,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 802	70	3.683,84	0,00	20.513,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.683,84</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002258/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	607,06	0,00	21.120,90
11/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002259/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	252,94	0,00	21.373,84
11/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002260/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	151,76	0,00	21.525,60
11/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002261/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	21.680,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.166,76</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091100005	TARIFAS	0,00	10,60	21.670,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	
11/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1429	11.903	0,00	5.390,00	16.280,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.390,00</b>	
11/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1430	11.947	0,00	11.440,00	4.840,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	
11/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1431	14.529	0,00	4.840,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	
12/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 803	70	2.652,55	0,00	2.652,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.652,55</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002262/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	3.540,50	0,00	6.193,05
12/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002263/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	1.475,21	0,00	7.668,26
12/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002264/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	885,13	0,00	8.553,39
12/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002265/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	847,00	0,00	9.400,39
12/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002266/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	9.415,39
12/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002267/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	30,00	0,00	9.445,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.792,84</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091200059	TARIFAs	0,00	27,20	9.418,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,20</b>	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000403	91.201	0,00	2.036,78	7.381,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,78</b>	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000402	91.202	0,00	597,78	6.783,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,78</b>	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000401	91.203	0,00	597,78	6.185,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,78</b>	
12/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000398	91.204	0,00	6.185,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,85</b>	
13/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 796	118.238	11.700,00	0,00	11.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 797	153.607	1.100,00	0,00	12.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002268/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	104.780	45,59	0,00	12.845,59
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002269/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU - MDE	104.780	19,00	0,00	12.864,59
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002270/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU - ASPS	104.780	11,40	0,00	12.875,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002271/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	11.444,01	0,00	24.320,00
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002272/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	4.768,34	0,00	29.088,34
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002273/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	2.861,00	0,00	31.949,34
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002274/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	32.034,34
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002275/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	104,38	0,00	32.138,72
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002276/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	43,49	0,00	32.182,21
13/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002277/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	26,10	0,00	32.208,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>19.408,31</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 800	70	0,00	15.250,43	16.957,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,43</b>
13/09/2019	Pago a: ELUZIA ALVES DA SILVA\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019091300014	8.362	0,00	2.000,00	14.957,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
13/09/2019	Pago a: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL\Emp.: 2019061000001\Ordem: 2019091300013	91.301	0,00	1.500,00	13.457,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
13/09/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019080500001\Ordem: 2019091300010	91.302	0,00	49,70	13.408,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019022500005\Ordem: 2019091300009	91.303	0,00	21,29	13.386,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,29</b>	
13/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019081300001\Ordem: 2019091300008	91.304	0,00	89,46	13.297,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,46</b>	
13/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019081300002\Ordem: 2019091300007	91.305	0,00	63,70	13.233,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,70</b>	
13/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019081300003\Ordem: 2019091300006	91.306	0,00	21,57	13.212,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,57</b>	
13/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019081300004\Ordem: 2019091300005	91.307	0,00	129,22	13.082,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,22</b>	
13/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019081400001\Ordem: 2019091300004	91.308	0,00	21,10	13.061,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,10</b>	
13/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019091200002\Ordem: 2019091300003	91.309	0,00	21,70	13.040,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,70</b>	
13/09/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019082600001\Ordem: 2019091300002	91.310	0,00	49,70	12.990,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,70</b>	
13/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091300012	TARIFAS	0,00	131,40	12.859,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE 1432	Número: 11.947	0,00	639,54	12.219,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>639,54</b>	
13/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1433	14.529	0,00	11.700,00	519,50
13/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1434	14.529	0,00	519,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.219,50</b>	
16/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002278/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	104.780	22,69	0,00	22,69
16/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002279/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU - MDE	104.780	9,46	0,00	32,15
16/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002280/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU - ASPS	104.780	5,67	0,00	37,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>37,82</b>	<b>0,00</b>	
16/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\nNúmero: 801	70	0,00	31,82	6,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,82</b>	
16/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091600001	TARIFAS	0,00	6,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
17/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\nNúmero: 804	70	8.481,59	0,00	8.481,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.481,59</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002281/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	104.780	13,81	0,00	8.495,40
17/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002282/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU - MDE	104.780	5,75	0,00	8.501,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002283/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU - ASPS	104.780	3,45	0,00	8.504,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,01</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091700001	TARIFAS	0,00	4,60	8.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
17/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 1440	11.903	0,00	5.000,00	3.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
17/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\número: 1435	11.947	0,00	3.000,00	500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
17/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\número: 1436	14.529	0,00	500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\número: 806	193.799	55.000,00	0,00	55.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\número: 807	479.887	17.242,00	0,00	72.242,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.242,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\número: 808	564.826	3.000,00	0,00	75.242,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\número: 809	853.376	2.825,00	0,00	78.067,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.825,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 810	959.881	27.000,00	0,00	105.067,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002284/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	7.755,40	0,00	112.822,40
18/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002285/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	3.231,42	0,00	116.053,82
18/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002286/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	1.938,85	0,00	117.992,67
18/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002287/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	213,68	0,00	118.206,35
18/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002288/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	89,04	0,00	118.295,39
18/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002289/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	53,42	0,00	118.348,81
18/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002290/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	118.363,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.296,81</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 805	70	0,00	23.625,16	94.738,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.625,16</b>	
18/09/2019	Pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME\Emp.: 2019030100032\Ordem: 2019091800039	25.414	0,00	1.470,00	93.268,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
18/09/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019030100030\Ordem: 2019091800036	35.917	0,00	16.758,00	76.510,65
18/09/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019070300003\Ordem: 2019091800037	35.917	0,00	1.960,00	74.550,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2019	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCONCELOS ME\Emp.: 2019030100031\Ordem: 2019091800038	35.917	0,00	1.960,00	72.590,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.678,00</b>	
18/09/2019	Pago a: SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA\Emp.: 2019081500002\Ordem: 2019091800034	38.775	0,00	27.000,00	45.590,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
18/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019080100022\Ordem: 2019091800031	60.765	0,00	4.400,00	41.190,65
18/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019080100025\Ordem: 2019091800032	60.765	0,00	3.000,00	38.190,65
18/09/2019	Pago a: PEGASUS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2019080100025\Ordem: 2019091800033	60.765	0,00	12.842,00	25.348,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.242,00</b>	
18/09/2019	Pago a: M. A. G. PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI\Emp.: 2019081500003\Ordem: 2019091800035	91.801	0,00	15.000,00	10.348,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
18/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091800040	TARIFAS	0,00	123,65	10.225,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,65</b>	
18/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1441	11.903	0,00	1.800,00	8.425,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1437	11.947	0,00	2.825,00	5.600,00
18/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1438	11.947	0,00	1.800,00	3.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 1439	14.529	0,00	3.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
19/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\nNúmero: 815	453.914	36.689,76	0,00	36.689,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.689,76</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\nNúmero: 813	70	37.039,85	0,00	73.729,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.039,85</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002291/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	73.744,61
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002292/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.780	15,00	0,00	73.759,61
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002293/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	151,98	0,00	73.911,59
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002294/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	63,32	0,00	73.974,91
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002295/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	37,99	0,00	74.012,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>283,29</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002296/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	38.198	6,00	0,00	74.018,90
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002297/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	38.198	13,50	0,00	74.032,40
19/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002298/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	38.198	3,00	0,00	74.035,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DIONIZIO EIRELI - ME\Emp.: 2019080100006\Ordem: 2019091900103	91.901	0,00	13.122,00	60.913,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.122,00</b>	
19/09/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019030100028\Ordem: 2019091900104	91.902	0,00	2.565,00	58.348,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.565,00</b>	
19/09/2019	Pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME\Emp.: 2019030100029\Ordem: 2019091900105	91.903	0,00	8.360,00	49.988,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>	
19/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019091900106	TARIFAS	0,00	49,35	49.939,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,35</b>	
19/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1444	11.903	0,00	49.939,05	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.939,05</b>	
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002299/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	21,00	0,00	21,00
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002300/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	8,75	0,00	29,75
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002301/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	5,25	0,00	35,00
20/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002302/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	1.140,00	0,00	1.175,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 811	70	0,00	1.084,80	90,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.084,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092000208	TARIFAS	0,00	90,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	
23/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002303/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	28,26	0,00	28,26
23/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002304/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	11,77	0,00	40,03
23/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002305/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	7,06	0,00	47,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>47,09</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 812	70	0,00	23,09	24,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,09</b>	
23/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092300003	TARIFAS	0,00	24,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 814	70	23.325,03	0,00	23.325,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.325,03</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002306/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	104.780	1.345,31	0,00	24.670,34
24/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002307/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	104.780	560,55	0,00	25.230,89
24/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002308/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI - ASPS	104.780	336,33	0,00	25.567,22
24/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002309/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	25.722,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002310/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.01.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	104.780	7,76	0,00	25.729,98
24/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002311/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	104.780	3,24	0,00	25.733,22
24/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002312/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.03.03.0000 - REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	104.780	1,94	0,00	25.735,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.410,13</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2019	Pago a: LINDOLFO FARIAS FONTES\Emp.: 2019010200037\Ordem: 2019092400007	10.546	0,00	800,00	24.935,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
24/09/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200033\Ordem: 2019092400003	11.175	0,00	400,00	24.535,16
24/09/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010200034\Ordem: 2019092400010	11.175	0,00	350,00	24.185,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
24/09/2019	Pago a: EDILEIDE QUEIROZ DAMASCENO\Emp.: 2019010200038\Ordem: 2019092400011	12.075	0,00	937,00	23.248,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
24/09/2019	Pago a: CIGRES- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS \Emp.: 2019080100013\Ordem: 2019092400013	12.885	0,00	7.793,16	15.455,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.793,16</b>	
24/09/2019	Pago a: SUELY MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2019010200030\Ordem: 2019092400004	13.329	0,00	600,00	14.855,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/09/2019	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2019030100036\Ordem: 2019092400005	18.631	0,00	900,00	13.955,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2019	Pago a: JOSE GENARIO SOARES\Emp.: 2019010200035\Ordem: 2019092400006	5.467	0,00	600,00	13.355,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/09/2019	Pago a: VALDEMAR BRANDÃO DOS SANTOS\Emp.: 2019010200022\Ordem: 2019092400001	92.401	0,00	1.000,00	12.355,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
24/09/2019	Pago a: CICERO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019010200032\Ordem: 2019092400009	92.402	0,00	1.000,00	11.355,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
24/09/2019	Pago a: AUTEMAR MENDONÇA VILLAR\Emp.: 2019010200077\Ordem: 2019092400002	92.403	0,00	1.000,00	10.355,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
24/09/2019	Pago a: JOSÉ VESTE FILHO\Emp.: 2019010200039\Ordem: 2019092400008	92.404	0,00	300,00	10.055,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092400012	TARIFAS	0,00	57,00	9.998,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	
24/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1445	11.903	0,00	350,00	9.648,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
24/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1442	11.947	0,00	4.750,00	4.898,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
24/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1443	14.529	0,00	4.898,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 819	202.391	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002313/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000 - TX DE CEMITERIOS	104.780	15,00	0,00	60.015,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0008 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO\Número: 1730	8.730	15.938,63	0,00	75.953,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.938,63</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 6.174-3\Número: 820	6.174	0,00	60.000,00	15.953,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 822	70	0,00	14.806,26	1.147,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.806,26</b>	
25/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019081300005\Ordem: 2019092500032	92.501	0,00	156,82	990,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,82</b>	
25/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019091300004\Ordem: 2019092500033	92.502	0,00	21,70	968,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,70</b>	
25/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019091300001\Ordem: 2019092500034	92.503	0,00	174,13	794,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>174,13</b>	
25/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019091300002\Ordem: 2019092500036	92.504	0,00	21,70	773,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019091300002\Ordem: 2019092500035	92.505	0,00	21,52	751,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,52</b>	
25/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019091300003\Ordem: 2019092500037	92.506	0,00	122,70	628,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,70</b>	
25/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092500042	TARIFAS	0,00	6,00	622,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
25/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1715	11.947	0,00	622,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>622,80</b>	
26/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 821	377.718	181.500,00	0,00	181.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002314/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	132,00	0,00	181.632,00
26/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002315/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	55,00	0,00	181.687,00
26/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002316/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	33,00	0,00	181.720,00
26/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002323/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	5.055,48	0,00	186.775,48
26/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002324/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	2.106,45	0,00	188.881,93
26/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002325/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	1.263,87	0,00	190.145,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002329/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000 - TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.780	990,00	0,00	191.135,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.635,80</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL\Número: 823	70	0,00	9.467,84	181.667,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.467,84</b>	
26/09/2019	Pago a: DETRAN\Emp.: 2019092500004\Ordem: 2019092600037	92.601	0,00	109,03	181.558,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,03</b>	
26/09/2019	Pago a: DETRAN\Emp.: 2019092500004\Ordem: 2019092600038	92.602	0,00	16,77	181.542,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,77</b>	
26/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092600036	TARIFAS	0,00	44,20	181.497,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
26/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1716	11.903	0,00	151.874,25	29.623,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.874,25</b>	
26/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1717	11.947	0,00	25.943,25	3.680,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.943,25</b>	
26/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1718	14.529	0,00	3.680,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,46</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 824	70	4.553,18	0,00	4.553,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.553,18</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002317/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	40,08	0,00	4.593,26
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002318/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	16,70	0,00	4.609,96
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002319/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	10,02	0,00	4.619,98
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002326/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - IRRF - PRÓPRIO	104.780	3.897,48	0,00	8.517,46
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002327/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - IRRF - MDE	104.780	1.623,95	0,00	10.141,41
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002328/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000 - IRRF - ASPS	104.780	974,37	0,00	11.115,78
27/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002330/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	11.270,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.717,60</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	Pago a: GENIEL BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2019092600001\Ordem: 2019092700018	9.456	0,00	1.000,00	10.270,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
27/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019092700007	TARIFAS	0,00	16,60	10.254,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>
27/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1719	11.947	0,00	7.238,65	3.015,53
27/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11.947 1720	11.947	0,00	3.015,53	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.254,18</b>
30/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1\Número: 825	70	10.916,60	0,00	10.916,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.916,60</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002320/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	104.780	46,49	0,00	10.963,09
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002321/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	104.780	19,38	0,00	10.982,47
30/09/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/Conhec.: 2019090002322/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	104.780	11,63	0,00	10.994,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77,50</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080200003\Ordem: 2019093000020	11.172	0,00	210,00	10.784,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
30/09/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019060300010\Ordem: 2019093000006	93.008	0,00	4.000,00	6.784,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019060300010\Ordem: 2019093000007	93.009	0,00	4.000,00	2.784,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2019	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME\Emp.: 2019060300010\Ordem: 2019093000005	93.010	0,00	766,00	2.018,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00</b>	
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019093000001	TARIFAS	0,00	43,35	1.974,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,35</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000432	90.001	0,00	378,00	1.596,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000429	93.002	0,00	135,00	1.461,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000433	93.003	0,00	440,00	1.021,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000430	93.004	0,00	30,00	991,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000431	93.005	0,00	40,00	951,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000434	93.006	0,00	40,00	911,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS PREFEITURA/Número: 2019090000428	93.007	0,00	342,00	569,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 11.947 1721		0,00	569,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>569,75</b>	
<b>Total de Registros: 298</b>		<b>Total:</b>	<b>873.218,97</b>	<b>873.218,97</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 762	RESGATE	19.278,55	0,00	19.278,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.278,55</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019070200013\Ordem: 2019090200001	5.461	0,00	7.040,68	12.237,87
02/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019070200015\Ordem: 2019090200004	5.461	0,00	2.848,88	9.388,99
02/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019070200016\Ordem: 2019090200005	5.461	0,00	9.388,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278,55</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 763	RESGATE	20.320,06	0,00	20.320,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.320,06</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 1415	11.903	0,00	20.320,06	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,06</b>	
06/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 778	70	2.510,45	0,00	2.510,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.510,45</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2019	Pago a: ORLANDO JUVENAL SIMÃO\Emp.: 2019083000001\Ordem: 2019090600004	90.601	0,00	2.500,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
06/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010200019\Ordem: 2019090600003	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 818	RESGATE	19.400,00	0,00	19.400,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 6.174-3\Número: 791	17.207	0,00	19.400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	
12/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 816	RESGATE	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1446	15.090	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
13/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 817	RESGATE	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 1447	14.529	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 852	679.642	13.842,82	0,00	13.842,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.842,82</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 853	70	0,00	13.842,82	0,00
		<b>Total:</b>	<b>85.351,88</b>	<b>85.351,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 17</b>					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/09/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 849	70	22.000,00	0,00	22.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.842,82</b>	
19/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100014\Ordem: 2019091900128	5.461	0,00	22.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002381/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	23.941,74	0,00	23.941,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.941,74</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 850	70	0,00	23.702,33	239,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.702,33</b>	
24/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019092400014	850	0,00	239,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,41</b>	
26/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002382/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350	541,35	0,00	541,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>541,35</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 851	70	0,00	535,94	5,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>535,94</b>	
26/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019092600039	850	0,00	5,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>46.483,09</b>	<b>46.483,09</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002387/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	40,75	0,00	40,75
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002388/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	3,40	0,00	44,15
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002389/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	13,59	0,00	57,74
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002390/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	10,19	0,00	67,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67,93</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019090002399	850	0,00	13,58	54,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,58</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL\Número: 854	70	0,00	53,81	0,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,81</b>	
10/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019091000083	850	0,00	0,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002391/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	108,03	0,00	108,03
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002392/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	9,00	0,00	117,03
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002393/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	36,01	0,00	153,04
20/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002394/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	27,01	0,00	180,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180,05</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019090002400	850	0,00	36,01	144,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,01</b>	
20/09/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APLNúmero: 855	70	0,00	142,60	1,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,60</b>	
20/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019092000218	850	0,00	1,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002395/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	123,70	0,00	123,70
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002396/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	10,31	0,00	134,01
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002397/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	41,23	0,00	175,24
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002398/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS	350	30,92	0,00	206,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>206,16</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019090002401	850	0,00	41,23	164,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,23</b>	
30/09/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APLNúmero: 856	70	0,00	163,29	1,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163,29</b>	
30/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019093000016	850	0,00	1,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>454,14</b>	<b>454,14</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 779	727.220	15.279,50	0,00	15.279,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.279,50</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 764	67.555	0,00	15.000,00	279,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
02/09/2019	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019090200013	6.633	0,00	170,00	109,50
02/09/2019	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE AL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019090200014	6.633	0,00	100,00	9,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
02/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019090200012	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002172/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	32.056,47	0,00	32.056,47
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002173/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	2.671,37	0,00	34.727,84
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002174/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	10.685,49	0,00	45.413,33
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002175/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	8.014,12	0,00	53.427,45
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002176/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	3.460,46	0,00	56.887,91
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002177/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	288,37	0,00	57.176,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002178/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	1.153,49	0,00	58.329,77
03/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002179/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPs	170.326	865,11	0,00	59.194,88
03/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019090002180	170.326	0,00	10.685,49	48.509,39
03/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019090002181	170.326	0,00	1.153,49	47.355,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>59.194,88</b>	<b>11.838,98</b>
03/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 780	990.001	0,00	47.355,90	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.355,90</b>
04/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 783	264.173	43.733,04	0,00	43.733,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.733,04</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 781	727.220	57.014,70	0,00	100.747,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>57.014,70</b>	<b>0,00</b>
04/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 765	527.015	0,00	100.738,24	9,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.738,24</b>
04/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019090400007	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
05/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 782	727.220	43.752,04	0,00	43.752,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.752,04</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 771	595.401	0,00	20.333,04	23.419,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.333,04</b>	
05/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 772	682.929	0,00	23.400,00	19,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	
05/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019090500013	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002192/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	2.361,05	0,00	2.361,05
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002193/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	196,76	0,00	2.557,81
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002194/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	787,02	0,00	3.344,83
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002195/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	590,27	0,00	3.935,10
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002196/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	10.595,48	0,00	14.530,58
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002197/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	882,96	0,00	15.413,54
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002198/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	3.531,83	0,00	18.945,37
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002199/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	2.648,87	0,00	21.594,24
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002200/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	343,99	0,00	21.938,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002201/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	28,67	0,00	21.966,90
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002202/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	114,67	0,00	22.081,57
10/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002203/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	86,00	0,00	22.167,57
10/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019090002204	170.326	0,00	3.531,83	18.635,74
10/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019090002205	170.326	0,00	114,67	18.521,07
10/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019090002206	170.326	0,00	787,02	17.734,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.167,57</b>	<b>4.433,52</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 785	990.001	0,00	17.734,05	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.734,05</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 786	727.220	16.849,00	0,00	16.849,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.849,00</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 794	109.041	0,00	11.440,00	5.409,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 795	173.191	0,00	5.390,00	19,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.390,00</b>	
11/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019091100004	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 787	727.220	12.819,00	0,00	12.819,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>12.819,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 796	118.238	0,00	11.700,00	1.119,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>
13/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 797	153.607	0,00	1.100,00	19,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
13/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019091300011	TARIFAS	0,00	19,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002359/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	114.341,31	0,00	114.341,31
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002360/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	9.528,44	0,00	123.869,75
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002361/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	38.113,77	0,00	161.983,52
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002362/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	28.585,33	0,00	190.568,85
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002363/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	1.264,02	0,00	191.832,87
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002364/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	105,33	0,00	191.938,20
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002365/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	421,34	0,00	192.359,54
18/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002366/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	316,00	0,00	192.675,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019090002367	170.326	0,00	38.113,77	154.561,77
18/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019090002368	170.326	0,00	421,34	154.140,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>192.675,54</b>	<b>38.535,11</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 806	193.799	0,00	55.000,00	99.140,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 807	479.887	0,00	17.242,00	81.898,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.242,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 808	564.826	0,00	3.000,00	78.898,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 809	853.376	0,00	2.825,00	76.073,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 810	959.881	0,00	27.000,00	49.073,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 833	990.001	0,00	49.025,93	47,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.025,93</b>	
18/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019091800045	TARIFAS	0,00	47,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,50</b>	
19/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 834	727.220	36.699,26	0,00	36.699,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.699,26</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 815	453.914	0,00	36.689,76	9,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.689,76</b>	
19/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019091900129	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 835	452.965	57.000,00	0,00	57.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002349/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170.326	39.163,62	0,00	96.163,62
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002350/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170.326	3.263,64	0,00	99.427,26
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002351/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170.326	13.054,54	0,00	112.481,80
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002352/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170.326	9.790,91	0,00	122.272,71
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002354/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170.326	617,54	0,00	122.890,25
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002355/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170.326	51,46	0,00	122.941,71
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002356/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170.326	205,85	0,00	123.147,56
24/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002357/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170.326	154,38	0,00	123.301,94
24/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019090002353	170.326	0,00	13.054,54	110.247,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019090002358	170.326	0,00	205,85	110.041,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.301,94</b>	<b>13.260,39</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 836	990.001	0,00	110.041,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.041,55</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 837	339.934	128.500,00	0,00	128.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>128.500,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 819	202.391	0,00	60.000,00	68.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 838	990.001	0,00	68.448,50	51,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.448,50</b>	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019092500056	TARIFAS	0,00	51,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,50</b>	
26/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 839	727.220	181.509,50	0,00	181.509,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>181.509,50</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 8.153-1\Número: 821	377.718	0,00	181.500,00	9,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>	
26/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019092600040	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58-2**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **ICMS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 840	591.491	80.890,02	0,00	80.890,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>80.890,02</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 841	990.001	0,00	80.890,02	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.890,02</b>
<b>Total de Registros: 89</b>		<b>Total:</b>	<b>1.014.385,99</b>	<b>1.014.385,99</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/09/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8\Número: 842	727.220	1.406,31	0,00	1.406,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.406,31</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002371/Receita: 4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000 - COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	170.326	1.603,19	0,00	3.009,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.603,19</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2019080100017\Ordem: 2019091900126	173.578	0,00	3.000,00	9,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
19/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019091900130	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8\Número: 843	727.220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019092500057	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>3.051,50</b>	<b>3.051,50</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002182/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	16,04	0,00	16,04
02/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002183/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	1,34	0,00	17,38
02/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002184/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	5,35	0,00	22,73
02/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002185/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPs	170.326	4,01	0,00	26,74
02/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019090002186	170.326	0,00	5,35	21,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26,74</b>	<b>5,35</b>	
02/09/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 784	990.001	0,00	21,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,39</b>	
11/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002187/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	66,53	0,00	66,53
11/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002188/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	5,55	0,00	72,08
11/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002189/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	22,18	0,00	94,26
11/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002190/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPs	170.326	16,64	0,00	110,90
11/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019090002191	170.326	0,00	22,18	88,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>110,90</b>	<b>22,18</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APLNúmero: 788	990.001	0,00	88,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72</b>	
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002373/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	170.326	26,35	0,00	26,35
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002374/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MDE	170.326	2,20	0,00	28,55
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002375/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	170.326	8,79	0,00	37,34
23/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ AL/Conhec.: 2019090002376/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI - ASPS	170.326	6,59	0,00	43,93
23/09/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019090002377	170.326	0,00	8,79	35,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43,93</b>	<b>8,79</b>	
23/09/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\Número: 844	990.001	0,00	35,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,14</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 464-2 APL para a Conta 464-2\Número: 845	727.220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019010200020\Ordem: 2019092500058	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>223,57</b>	<b>223,57</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/09/2019	Rec. De: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS /Conhec.: 2019090002599/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	CIP - 1809	57.845,41	0,00	57.845,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.845,41</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE ALAGOAS \Emp.: 2019091800002\Ordem: 2019091800051	CIGIP	0,00	39.445,94	18.399,47
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019091800003\Ordem: 2019091800052	CIGIP	0,00	4.514,65	13.884,82
18/09/2019	Pago a: CIGIP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA\Emp.: 2019091800004\Ordem: 2019091800053	CIGIP	0,00	42,00	13.842,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.002,59</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta CIGIP para a Conta 17.207-3\Número: 852	679.642	0,00	13.842,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.842,82</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>57.845,41</b>	<b>57.845,41</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>56.266,94</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 773	70	0,00	8.381,15	47.885,79
03/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 774	70	0,00	305,28	47.580,51
06/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 775	70	0,00	1.078,00	46.502,51
09/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 789	70	0,00	12.627,74	33.874,77
10/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL Número: 792	70	24.021,39	0,00	57.896,16
12/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 793	70	0,00	7.113,95	50.782,21
17/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 826	70	0,00	12.925,66	37.856,55
18/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 827	70	0,00	2.000,00	35.856,55
20/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL Número: 828	70	6.492,24	0,00	42.348,79
23/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 829	70	0,00	2.016,90	40.331,89
25/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 831	70	0,00	1.545,62	38.786,27
27/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 APL para a Conta 6.174-3 Número: 830	70	0,00	2.754,02	36.032,25
30/09/2019	Transferência da Conta 6.174-3 para a Conta 6.174-3 APL Número: 832	70	125.560,85	0,00	161.593,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>156.074,48</b>	<b>50.748,32</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002386/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	63,39	0,00	161.656,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>63,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>156.137,87</b>	<b>50.748,32</b>	<b>161.656,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>37.677,37</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 766	70	1.496,40	0,00	39.173,77
03/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 767	70	0,00	454,24	38.719,53
04/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 768	70	394,95	0,00	39.114,48
05/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 769	70	0,00	1.399,63	37.714,85
06/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 770	70	7.291,98	0,00	45.006,83
09/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 798	70	16.657,79	0,00	61.664,62
10/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 799	70	14.399,77	0,00	76.064,39
11/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 802	70	0,00	3.683,84	72.380,55
12/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 803	70	0,00	2.652,55	69.728,00
13/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 800	70	15.250,43	0,00	84.978,43
16/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 801	70	31,82	0,00	85.010,25
17/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 804	70	0,00	8.481,59	76.528,66
18/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 805	70	23.625,16	0,00	100.153,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 813	70	0,00	37.039,85	63.113,97
20/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 811	70	1.084,80	0,00	64.198,77
23/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 812	70	23,09	0,00	64.221,86
24/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 814	70	0,00	23.325,03	40.896,83
25/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 822	70	14.806,26	0,00	55.703,09
26/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 para a Conta 8.153-1 APL Número: 823	70	9.467,84	0,00	65.170,93
27/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 824	70	0,00	4.553,18	60.617,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>104.530,29</b>	<b>81.589,91</b>
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002405/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	86,41	0,00	60.704,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>86,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	Transferência da Conta 8.153-1 APL para a Conta 8.153-1 Número: 825	70	0,00	10.916,60	49.787,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,60</b>
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>104.616,70</b>	<b>92.506,51</b>	<b>49.787,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>85,91</b>
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002404/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,12	0,00	86,03
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.275-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **CEX APLICAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>71,84</b>
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002403/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,10	0,00	71,94
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>415,50</b>
30/09/2019	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2019090002385/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,59	0,00	416,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>416,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>71.657,87</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 762	RESGATE	0,00	19.278,55	52.379,32
03/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 763	RESGATE	0,00	20.320,06	32.059,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.598,61</b>	
06/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 778	70	0,00	2.510,45	29.548,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,45</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 818	RESGATE	0,00	19.400,00	10.148,81
12/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 816	RESGATE	0,00	5.000,00	5.148,81
13/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 APL para a Conta 17.207-3\Número: 817	RESGATE	0,00	5.000,00	148,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	
27/09/2019	Transferência da Conta 17.207-3 para a Conta 17.207-3 APL\Número: 853	70	13.842,82	0,00	13.991,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.842,82</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002384/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	23,65	0,00	14.015,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>13.866,47</b>	<b>71.509,06</b>	<b>14.015,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.128,05</b>
19/09/2019	Transferência da Conta 12.355-2 APL para a Conta 12.355-2\Número: 849	70	0,00	22.000,00	128,05
24/09/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 850	70	23.702,33	0,00	23.830,38
26/09/2019	Transferência da Conta 12.355-2 para a Conta 12.355-2 APL\Número: 851	70	535,94	0,00	24.366,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.238,27</b>	<b>22.000,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002383/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	28,82	0,00	24.395,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>24.267,09</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.395,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>593,37</b>
10/09/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 854	70	53,81	0,00	647,18
20/09/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 855	70	142,60	0,00	789,78
30/09/2019	Transferência da Conta 6.180-8 para a Conta 6.180-8 APL Número: 856	70	163,29	0,00	953,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>359,70</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002402/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,95	0,00	954,02
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>954,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8,04</b>
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002380/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,01	0,00	8,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,05</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>109.266,74</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 779	727.220	0,00	15.279,50	93.987,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.279,50</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 780	990.001	47.355,90	0,00	141.343,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.355,90</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 781	727.220	0,00	57.014,70	84.328,44
05/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 782	727.220	0,00	43.752,04	40.576,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.766,74</b>	
10/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 785	990.001	17.734,05	0,00	58.310,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.734,05</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 786	727.220	0,00	16.849,00	41.461,45
13/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 787	727.220	0,00	12.819,00	28.642,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.668,00</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 833	990.001	49.025,93	0,00	77.668,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.025,93</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 834	727.220	0,00	36.699,26	40.969,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.699,26</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 836	990.001	110.041,55	0,00	151.010,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 838	990.001	68.448,50	0,00	219.459,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>178.490,05</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 839	727.220	0,00	181.509,50	37.949,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>181.509,50</b>
30/09/2019	Transferência da Conta 58-2 para a Conta 58-2 APL\Número: 841	990.001	80.890,02	0,00	118.839,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>80.890,02</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090002369/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	29,62	0,00	118.869,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>29,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>373.525,57</b>	<b>363.923,00</b>	<b>118.869,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.344,30</b>
19/09/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8\Número: 842	727.220	0,00	1.406,31	1.937,99
25/09/2019	Transferência da Conta 427-8 APL para a Conta 427-8\Número: 843	727.220	0,00	42,00	1.895,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,31</b>	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090002372/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	1,46	0,00	1.897,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1,46</b>	<b>1.448,31</b>	<b>1.897,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>588,82</b>
02/09/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\nNúmero: 784	990.001	21,39	0,00	610,21
11/09/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\nNúmero: 788	990.001	88,72	0,00	698,93
23/09/2019	Transferência da Conta 464-2 para a Conta 464-2 APL\nNúmero: 844	990.001	35,14	0,00	734,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>145,25</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 464-2 APL para a Conta 464-2\nNúmero: 845	727.220	0,00	42,00	692,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090002378/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	0,30	0,00	692,37
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>145,55</b>	<b>42,00</b>	<b>692,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.030,06</b>
16/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090002379/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	5,15	0,00	1.035,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.402.084,59</b>
03/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3475	17.207	20.320,06	0,00	4.422.404,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.320,06</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3476	8.153	20.333,04	0,00	4.442.737,69
05/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3477	8.153	7.200,00	0,00	4.449.937,69
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3481	8.153	57.788,00	0,00	4.507.725,69
11/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3482	8.153	5.390,00	0,00	4.513.115,69
17/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3483	8.153	5.000,00	0,00	4.518.115,69
18/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3484	8.153	1.800,00	0,00	4.519.915,69
19/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3487	8.153	49.939,05	0,00	4.569.854,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>147.450,09</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3485	6.174	600,00	0,00	4.570.454,74
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3486	6.174	1.611,37	0,00	4.572.066,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.211,37</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3478	8.153	350,00	0,00	4.572.416,11
26/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 3479	8.153	151.874,25	0,00	4.724.290,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>152.224,25</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB		5.348,65	0,00	4.729.639,01
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		58,27	0,00	4.729.697,28
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE		11,85	0,00	4.729.709,13
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE		323,49	0,00	4.730.032,62
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE		26,09	0,00	4.730.058,71
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF		3,60	0,00	4.730.062,31
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10,20	0,00	4.730.072,51
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		25,14	0,00	4.730.097,65
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO		44.971,39	0,00	4.775.069,04
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		2.340,00	0,00	4.777.409,04
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		56.984,00	0,00	4.834.393,04
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		22.403,81	0,00	4.856.796,85
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB		247.031,98	0,00	5.103.828,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM		243.634,08	0,00	5.347.462,91
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE		442.023,00	0,00	5.789.485,91
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		479.389,70	0,00	6.268.875,61
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI		276,56	0,00	6.269.152,17
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		35.313,01	0,00	6.304.465,18
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR		148,97	0,00	6.304.614,15
30/09/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		3.131,46	0,00	6.307.745,61
30/09/2019	Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC		40.834,80	0,00	6.348.580,41
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		4.266,20	0,00	6.352.846,61
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		61,65	0,00	6.352.908,26
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		18.107,66	0,00	6.371.015,92
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		380,65	0,00	6.371.396,57
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		326,78	0,00	6.371.723,35
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000		24,11	0,00	6.371.747,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		90,00	0,00	6.371.837,46
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		1.383,06	0,00	6.373.220,52
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		2.226,82	0,00	6.375.447,34
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000		555,17	0,00	6.376.002,51
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		62.524,79	0,00	6.438.527,30
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000		285,84	0,00	6.438.813,14
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		13,78	0,00	6.438.826,92
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		4.852,60	0,00	6.443.679,52
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		12.226,93	0,00	6.455.906,45
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		374,96	0,00	6.456.281,41
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		10.136,72	0,00	6.466.418,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.742.127,77</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 3480	6.174	3.000,00	0,00	6.469.418,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		299,43	0,00	6.469.717,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		598,86	0,00	6.470.316,42
30/09/2019	Estorno de Pagamento: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		1.110,00	0,00	6.471.426,42
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.286,13	6.464.140,29
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	123.629,40	6.340.510,89
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.598,62	6.337.912,27
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	92.203,52	6.245.708,75
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.350,00	6.242.358,75
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.200,00	6.235.158,75
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	4.705,50	6.230.453,25
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.390,00	6.225.063,25
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	6.223.263,25
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		0,00	600,00	6.222.663,25
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	84.480,00	6.138.183,25
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	41.000,00	6.097.183,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	40.834,80	6.056.348,45
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	44.807,62	6.011.540,83
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.922,37	6.008.618,46
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	331.084,53	5.677.533,93
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	612.728,85	5.064.805,08
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	60.704,27	5.004.100,81
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	109.332,68	4.894.768,13
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	20.819,52	4.873.948,61
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	17.997,10	4.855.951,51
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.624,00	4.851.327,51
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	32.582,88	4.818.744,63
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.850,00	4.814.894,63
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.800,00	4.804.094,63
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	29.536,38	4.774.558,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	15.000,00	4.759.558,25
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.634,04	4.753.924,21
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	443.250,18	4.310.674,03
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	906,00	4.309.768,03
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.485,95	4.300.282,08
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	95.000,00	4.205.282,08
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	27.661,21	4.177.620,87
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.130,76	4.168.490,11
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.729,82	4.165.760,29
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	31.410,09	4.134.350,20
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	14.633,22	4.119.716,98
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	395,21	4.119.321,77
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.598,25	4.117.723,52
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.846,69	4.109.876,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	22.113,96	4.087.762,87
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	528,00	4.087.234,87
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	618,00	4.086.616,87
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000		0,00	810,00	4.085.806,87
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	13,78	4.085.793,09
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	2.163,87	4.083.629,22
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000		0,00	4.721,96	4.078.907,26
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	374,96	4.078.532,30
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	14.517,15	4.064.015,15
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000		0,00	7.539,42	4.056.475,73
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		0,00	4.586,63	4.051.889,10
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		0,00	3.037,57	4.048.851,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.008,29</b>	<b>2.422.574,89</b>	
<b>Total de Registros: 106</b>		<b>Total:</b>	<b>2.069.341,83</b>	<b>2.422.574,89</b>	<b>4.048.851,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.371.923,21</b>
05/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3488	8.153	10.800,00	0,00	3.382.723,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3489	6.174	143.000,00	0,00	3.525.723,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3490	8.153	779,41	0,00	3.526.502,62
11/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3491	8.153	11.440,00	0,00	3.537.942,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.219,41</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3497	17.207	5.000,00	0,00	3.542.942,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3492	8.153	639,54	0,00	3.543.582,16
17/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3493	8.153	3.000,00	0,00	3.546.582,16
18/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3494	8.153	2.825,00	0,00	3.549.407,16
18/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3495	8.153	1.800,00	0,00	3.551.207,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.264,54</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\Número: 3496	6.174	2.130,00	0,00	3.553.337,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3498	8.153	4.750,00	0,00	3.558.087,16
25/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3499	8.153	622,80	0,00	3.558.709,96
26/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3500	8.153	25.943,25	0,00	3.584.653,21
27/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3501	8.153	7.238,65	0,00	3.591.891,86
27/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC SAÚDE\nNúmero: 3502	8.153	3.015,53	0,00	3.594.907,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.570,23</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002 - RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO		4.651,28	0,00	3.599.558,67
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		41.953,33	0,00	3.641.512,00
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		8.750,00	0,00	3.650.262,00
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		3.000,00	0,00	3.653.262,00
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		109.703,05	0,00	3.762.965,05
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		56.803,59	0,00	3.819.768,64
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		8.554,60	0,00	3.828.323,24
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.136,82	0,00	3.839.460,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE		6.982,50	0,00	3.846.442,56
30/09/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.834,04	0,00	3.849.276,60
30/09/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE		7.632,50	0,00	3.856.909,10
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.02.01.0002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		19.950,00	0,00	3.876.859,10
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		6.161,22	0,00	3.883.020,32
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		10.844,84	0,00	3.893.865,16
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		690,14	0,00	3.894.555,30
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		2.353,69	0,00	3.896.908,99
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		117,45	0,00	3.897.026,44
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		1.392,95	0,00	3.898.419,39
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		199,60	0,00	3.898.618,99
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		1.925,00	0,00	3.900.543,99
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		2.442,88	0,00	3.902.986,87
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000		6.681,62	0,00	3.909.668,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		162,50	0,00	3.909.830,99
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		142,24	0,00	3.909.973,23
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		327,42	0,00	3.910.300,65
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		175,00	0,00	3.910.475,65
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		525,00	0,00	3.911.000,65
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		597,23	0,00	3.911.597,88
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.194,31	0,00	3.912.792,19
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		1.206,66	0,00	3.913.998,85
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		998,21	0,00	3.914.997,06
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		889,66	0,00	3.915.886,72
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		1.025,54	0,00	3.916.912,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>322.004,87</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\nNúmero: 3503	SEC 6.174	27.500,00	0,00	3.944.412,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\nNúmero: 3504	SEC 8.153	569,75	0,00	3.944.982,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>569,75</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	44.843,80	3.900.138,21
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		0,00	159.320,70	3.740.817,51
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	6.498,90	3.734.318,61
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	12.243,36	3.722.075,25
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	779,41	3.721.295,84
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.750,00	3.716.545,84
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.664,77	3.714.881,07
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	124.444,00	3.590.437,07
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	37.106,53	3.553.330,54
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	29.141,40	3.524.189,14
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.552,50	3.522.636,64
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	75,10	3.522.561,54
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	2.230,00	3.520.331,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	405,90	3.519.925,64
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.175,44	3.515.750,20
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.383,81	3.511.366,39
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	21.400,00	3.489.966,39
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	7.400,00	3.482.566,39
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	62.841,85	3.419.724,54
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	4.494,00	3.415.230,54
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	998,00	3.414.232,54
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	20.549,91	3.393.682,63
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.200,00	3.390.482,63
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	63.598,00	3.326.884,63
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.970,30	3.316.914,33
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	11.885,16	3.305.029,17
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	26.038,65	3.278.990,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.820,00	3.277.170,52
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	457,09	3.276.713,43
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	14.940,00	3.261.773,43
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.137,70	3.252.635,73
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.333,27	3.250.302,46
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.832,00	3.227.470,46
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	411,09	3.227.059,37
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	142.991,06	3.084.068,31
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	23.547,76	3.060.520,55
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.130,00	3.058.390,55
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.291,53	3.053.099,02
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.800,00	3.042.299,02
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	549,00	3.041.750,02
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	199,51	3.041.550,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	194,65	3.041.355,86
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	569,75	3.040.786,11
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	11.440,00	3.029.346,11
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	3.027.546,11
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	9.540,00	3.018.006,11
30/09/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	65,60	3.017.940,51
30/09/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000		0,00	196,80	3.017.743,71
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	60,00	3.017.683,71
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	1.618,26	3.016.065,45
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	646,32	3.015.419,13
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000		0,00	16.921,34	2.998.497,79
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	63,00	2.998.434,79
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	587,00	2.997.847,79
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	415,45	2.997.432,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000		0,00	850,68	2.996.581,66
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000		0,00	199,60	2.996.382,06
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	162,50	2.996.219,56
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	152,22	2.996.067,34
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000		0,00	327,42	2.995.739,92
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		0,00	175,00	2.995.564,92
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.04.01.0000		0,00	525,00	2.995.039,92
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	597,23	2.994.442,69
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	1.194,31	2.993.248,38
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000		0,00	1.206,66	2.992.041,72
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	362,72	2.991.679,00
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	748,88	2.990.930,12
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	263,28	2.990.666,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>954.315,17</b>	
<b>Total de Registros: 118</b>			<b>Total:</b>	<b>573.058,80</b>	<b>954.315,17</b>
					<b>2.990.666,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>287.164,36</b>
02/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3505	8.153	3.387,19	0,00	290.551,55
05/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3506	8.153	5.400,00	0,00	295.951,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.787,19</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3507	6.174	17.000,00	0,00	312.951,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3508	8.153	4.840,00	0,00	317.791,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3511	17.207	5.000,00	0,00	322.791,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3509	8.153	11.700,00	0,00	334.491,55
13/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3510	8.153	519,50	0,00	335.011,05
17/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3512	8.153	500,00	0,00	335.511,05
18/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3513	8.153	3.800,00	0,00	339.311,05
24/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3514	8.153	4.898,00	0,00	344.209,05
26/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3515	8.153	3.680,46	0,00	347.889,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.097,96</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF		8.330,60	0,00	356.220,11
30/09/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		6.228,00	0,00	362.448,11
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS		26,83	0,00	362.474,94
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010 - RENDIMENTOS - FMAS		301,04	0,00	362.775,98
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		480,00	0,00	363.255,98
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000		342,62	0,00	363.598,60
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		130,00	0,00	363.728,60
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000		219,56	0,00	363.948,16
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000		19,96	0,00	363.968,12
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		263,81	0,00	364.231,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.342,42</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 3516	6.174	10.500,00	0,00	374.731,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	16.096,46	358.635,47
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.996,00	356.639,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.387,19	353.252,28
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.198,00	349.054,28
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.400,00	343.654,28
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	469,80	343.184,48
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	49,70	343.134,78
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	4.840,00	338.294,78
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000		0,00	3.800,00	334.494,78
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	330,00	334.164,78
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.000,00	328.164,78
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.651,33	317.513,45
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	18.915,60	298.597,85
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	638,11	297.959,74
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.977,00	274.982,74
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	7.094,00	267.888,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	267.188,74	
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	9.988,00	257.200,74	
30/09/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000		0,00	32,80	257.167,94	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000		0,00	217,50	256.950,44	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000		0,00	19,96	256.930,48	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000		0,00	263,81	256.666,67	
<b>Total de Registros: 44</b>			<b>Total:</b>	<b>87.567,57</b>	<b>118.065,26</b>	<b>256.666,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.451.256,98</b>
30/09/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		19.954,93	0,00	1.471.211,91
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		2.566,40	0,00	1.473.778,31
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.10.07.00.0000		238,50	0,00	1.474.016,81
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.07.0000		1.158,04	0,00	1.475.174,85
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		1.132,36	0,00	1.476.307,21
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		16.000,37	0,00	1.492.307,58
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		1.580,58	0,00	1.493.888,16
30/09/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000		696,38	0,00	1.494.584,54
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	600,00	1.493.984,54
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.018,01	1.492.966,53
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	526,73	1.492.439,80
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	22.686,30	1.469.753,50
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	1.973,11	1.467.780,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	1.221,05	1.466.559,34
30/09/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	1.900,80	1.464.658,54
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.07.00.0000		0,00	2.690,24	1.461.968,30
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000		0,00	1.104,73	1.460.863,57
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000		0,00	15.474,26	1.445.389,31
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.07.0000		0,00	226,74	1.445.162,57
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000		0,00	696,38	1.444.466,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>43.327,56</b>	<b>168.183,61</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>43.327,56</b>	<b>50.118,35</b>	<b>1.444.466,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.148.140,40</b>
30/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0001 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE MUNICIPAL \ Número: 3218	CAMARA INCORP.	143.517,55	0,00	1.291.657,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>143.517,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>143.517,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.657,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.138,35</b>
03/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 776	70	5,16	0,00	3.143,51
04/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 777	70	5,00	0,00	3.148,51
18/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 857	70	5,00	0,00	3.153,51
19/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 APL para a Conta 8.797-1 \Número: 858	70	0,00	2.999,01	154,50
20/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 859	70	5,00	0,00	159,50
23/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 860	70	347,41	0,00	506,91
24/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 861	70	1.072,47	0,00	1.579,38
25/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 862	70	64,41	0,00	1.643,79
26/09/2019	Transferência da Conta 8.797-1 para a Conta 8.797-1 APL \Número: 863	70	10,06	0,00	1.653,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.514,51</b>	<b>2.999,01</b>	
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090002406/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	3,56	0,00	1.657,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>1.518,07</b>	<b>2.999,01</b>	<b>1.657,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.182.742,27</b>
04/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 783	264.173	0,00	43.733,04	2.139.009,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.733,04</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 835	452.965	0,00	57.000,00	2.082.009,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 837	339.934	0,00	128.500,00	1.953.509,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.500,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019090002370/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	REND	8.484,65	0,00	1.961.993,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.484,65</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2019	Transferência da Conta 58-2 APL para a Conta 58-2\Número: 840	591.491	0,00	80.890,02	1.881.103,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.890,02</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>8.484,65</b>	<b>310.123,06</b>	<b>1.881.103,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>76.070,20</b>
30/09/2019	Rec. De: BANCO DO NORDESTE/Conhec.: 2019090002601/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021 - RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	REND	194,15	0,00	76.264,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>194,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>194,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76.264,35</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA**  
PREFEITO  
100.295.514-98

---

**MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS**  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

---

**LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA**  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

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	1.427.103,09	0,00	0,00	1.427.103,09	0,00	0,00	1.427.103,09	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADÇÃO	274,00	0,00	1.696.074,09	1.696.348,09	0,00	0,00	1.696.348,09	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.455.807,88	0,00	3.080.692,72	18.536.500,60	0,00	0,00	18.536.500,60	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.	CREDITO ESPECIAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	15.595.807,88	0,00	0,00	3.080.692,72	18.676.500,60	0,00	18.676.500,60
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	14.301.252,80	3.793.951,92	45.782.707,52	0,00	0,00	0,00	10.507.300,88
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	180.072,35	0,00	0,00	0,00	326.592,47	3.443.528,52	0,00	146.520,12
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	41.988.755,60	0,00	0,00	3.793.951,92	45.782.707,52	0,00	45.782.707,52
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	3.116.936,05	0,00	326.592,47	3.443.528,52	0,00	0,00	3.443.528,52	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	15.732.159,05	8.406.929,71	64.610.659,15	5.962.053,51	24.904.942,00	0,00	13.287.282,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.819.709,20	6.545.836,67	42.359.232,74	5.333.012,05	45.966.117,32	0,00	3.606.884,58
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	5.367.325,03	39.286.201,29	5.367.325,03	39.286.201,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.765.208,39	4.435.737,90	35.597.809,32	5.363.157,12	39.290.436,93	0,00	3.692.627,61
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.103.300,45	2.607,15	36.194,41	4.428.962,84	35.565.850,55	0,00	35.529.656,14
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	930.660,44	0,00	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	0,00	233.400,40	0,00	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	0,00	230.920,40	0,00	233.400,40	0,00	2.480,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.920,40	0,00	0,00	0,00	230.920,40	0,00	230.920,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.707.143,19	0,00	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	4.178.566,34	0,00	1.176,60	0,00	4.179.742,94	0,00	4.178.566,34
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>136.652.972,14</b>	<b>136.652.972,14</b>	<b>33.655.747,66</b>	<b>257.794.925,47</b>	<b>33.655.747,66</b>	<b>257.794.925,47</b>	<b>141.576.259,07</b>	<b>141.576.259,07</b>

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

**Patrimonial**

1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FPM	0,00	0,00	1.432.733,99	20.608.590,13	1.432.733,99	20.608.590,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	SNA	0,00	0,00	4.514,51	40.882,37	4.514,51	40.882,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	TRIBUTOS	0,00	0,00	873.218,97	4.930.147,01	873.218,97	4.930.147,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	CIDE	0,00	0,00	0,00	30.588,85	0,00	30.588,85	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	85.351,88	291.063,22	85.351,88	291.063,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FEP	0,00	0,00	46.483,09	427.932,24	46.483,09	427.932,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	INCRA	0,00	0,00	454,14	1.136,19	454,14	1.136,19	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	1.014.385,99	6.681.554,86	1.014.385,99	6.681.554,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	ROYALTIES	0,00	0,00	3.051,50	49.009,52	3.051,50	49.009,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	IPI	0,00	0,00	223,57	8.335,29	223,57	8.335,29	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	76.070,20	0,00	194,15	2.013,81	0,00	0,00	76.264,35	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	0,00	57.845,41	501.023,94	57.845,41	501.023,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM APLICAÇÃO	56.266,94	0,00	156.137,87	5.261.897,86	50.748,32	5.354.373,00	161.656,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	TRIBUTOS APLICAÇÃO	37.677,37	0,00	104.616,70	1.124.372,51	92.506,51	1.192.990,71	49.787,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CIDE APLICAÇÃO	85,91	0,00	0,12	15.240,18	0,00	15.211,89	86,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CEX APLICAÇÃO	71,84	0,00	0,10	1,11	0,00	0,00	71,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇÃO	415,50	0,00	0,59	7,18	0,00	754,10	416,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	71.657,87	0,00	13.866,47	133.434,17	71.509,06	158.090,78	14.015,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FEP APLICAÇÃO	22.128,05	0,00	24.267,09	210.551,17	22.000,00	215.557,97	24.395,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	INCRA APLICAÇÃO	593,37	0,00	360,65	905,56	0,00	0,00	954,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇÃO	8,04	0,00	0,01	0,12	0,00	0,00	8,05	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
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	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	3.138,35	0,00	1.518,07	19.264,36	2.999,01	18.929,69	1.657,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	ICMS FIC PRATICO APLICAÇÃO	109.266,74	0,00	373.525,57	2.578.959,88	363.923,00	2.892.654,41	118.869,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	ROYALTIES APLICAÇÃO	3.344,30	0,00	1,46	15.937,96	1.448,31	31.494,80	1.897,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	IPI APLICAÇÃO	588,82	0,00	145,55	1.300,42	42,00	6.659,22	692,37	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	1.030,06	0,00	5,15	45,43	0,00	0,00	1.035,21	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	2.182.742,27	0,00	8.484,65	83.448,27	310.123,06	402.493,72	1.881.103,86	0,00
1.1.1.1.2.99.99.02.00.	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	4.402.084,59	0,00	2.067.333,54	21.625.136,42	2.420.566,60	20.306.413,26	4.048.851,53	0,00
1.1.1.1.2.99.99.03.00.	INCORPORAÇÃO SAUDE	3.371.923,21	0,00	573.058,80	8.010.271,84	954.315,17	7.374.244,53	2.990.666,84	0,00
1.1.1.1.2.99.99.04.00.	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	287.164,36	0,00	87.567,57	1.028.156,98	118.065,26	1.056.257,84	256.666,67	0,00
1.1.1.1.2.99.99.05.00.	INCORPORAÇÃO RPPS	1.451.256,98	0,00	43.327,56	2.761.131,76	50.118,35	2.740.917,16	1.444.466,19	0,00
1.1.1.1.2.99.99.06.00.	INCORPORAÇÃO CAMARA	1.148.140,40	0,00	143.517,55	1.291.657,95	0,00	0,00	1.291.657,95	0,00
1.1.2.5.1.01.01.00.00.	DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	13.753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.753,92	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.	DIVIDA ATIVA DO IPTU	118.006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.006,89	0,00
1.1.2.5.1.01.06.00.00.	DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,52	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.	DIVIDA ATIVA DO ISS	30.652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.652,37	0,00
1.1.2.5.1.02.03.00.00.	DIVIDA ATIVA TAXA DE LIC P/ FUNC DE ESTABELECIMENTO	73.004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.004,58	0,00
1.1.2.5.1.02.04.00.00.	DIVIDA ATIVA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00
1.1.2.5.1.02.05.00.00.	DIVIDA ATIVA TAXA DE CEMITÉRIO	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.1.02.99.00.00.	DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,77	0,00
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	34.197,94	0,00	3.706,40	0,00	8.625,41	0,00	34.197,94
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	SALARIO FAMILIA SAUDE	0,00	30.539,87	262,40	1.672,80	0,00	4.632,53	0,00	30.277,47
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	59.307,19	0,00	8.554,26	0,00	20.393,08	0,00	59.307,19
1.1.3.8.1.08.04.00.00.	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	822,42	32,80	164,00	0,00	294,11	0,00	789,62
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

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
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	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	0,00	13.350,00	0,00	0,00	258.507,80	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0,00	27.840,00	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	186.241,00	0,00	0,00	17.406,00	0,00	0,00	186.241,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	716.890,00	0,00	0,00	283.400,00	0,00	0,00	716.890,00	0,00
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	44.843,80	98.837,47	0,00	0,00	98.837,47	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	548.913,62	0,00	80.890,02	629.803,64	0,00	0,00	629.803,64	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
1.2.3.2.1.08.00.00.00.	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	159.320,70	159.320,70	0,00	0,00	159.320,70	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMOVEIS	684.114,70	0,00	0,00	22.812,22	0,00	0,00	684.114,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.205.353,16	2.212.041,93	23.095.493,72	3.290.906,12	21.834.595,84	0,00	2.284.217,35
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	0,00	38.378,83	0,00	1.292.409,25	142.863,73	1.170.828,00	0,00	181.242,56
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	66.689,54	653.356,53	66.689,54	649.118,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.147.457,81	1.938.418,43	11.262.206,33	1.628.334,85	11.968.712,01	0,00	1.837.374,23
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PREFEITURA	0,00	17.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,61
2.1.8.8.1.01.01.02.00.	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
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	142.943,13	4.437,07	4.437,07	3.957,07	37.499,45	0,00	142.463,13
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS SAUDE	0,00	5.831,72	60,00	60,00	0,00	206,50	0,00	5.771,72
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS EDUCACAO	0,00	18.344,20	22.113,96	22.113,96	4.266,20	22.113,96	0,00	496,44

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
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	31.948,17	0,00	0,00	480,00	5.392,64	0,00	32.428,17
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	34.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.903,28
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	37.536,80	14.034,96	77.666,22	10.439,74	87.338,26	0,00	33.941,58
2.1.8.8.1.01.04.02.00.	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PE	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	34.811,09	0,00	529.243,02	18.900,85	550.364,68	0,00	53.711,94
2.1.8.8.1.01.04.04.00.	IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.855,14	0,00	1.713,10	342,62	3.083,58	0,00	2.197,76
2.1.8.8.1.01.04.05.00.	IRRF SAÚDE	0,00	10.972,89	19.185,92	146.705,64	17.696,20	164.206,50	0,00	9.483,17
2.1.8.8.1.01.04.06.00.	IRRF CAMARA MUNICIPAL	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.	IRRF RPPS	0,00	29.504,33	2.690,24	43.703,09	2.566,40	41.011,87	0,00	29.380,49
2.1.8.8.1.01.04.08.00.	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	872,96	44,70	44,70	0,00	872,96	0,00	828,26
2.1.8.8.1.01.08.01.00.	ISS PREFEITURA	0,00	55.820,53	30.874,38	64.555,46	1.405,00	71.418,19	0,00	26.351,15
2.1.8.8.1.01.08.02.00.	ISS SAUDE	0,00	3.586,97	1.916,13	12.097,19	3.864,09	15.350,36	0,00	5.534,93
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	0,00	1.806,05	1.956,00	14.567,59	3.699,88	17.701,52	0,00	3.549,93
2.1.8.8.1.01.08.04.00.	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	293,93	217,50	2.524,99	130,00	2.016,48	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	174,00	3.973,50	0,00	3.862,17
2.1.8.8.1.01.10.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	0,00	3.684,16	0,00	2.301,28	0,00	1.120,00	0,00	3.684,16
2.1.8.8.1.01.10.02.00.	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	199,60	1.787,60	199,60	1.787,60	0,00	190,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	3.531,02	0,00	945,97	555,17	4.832,16	0,00	4.086,19
2.1.8.8.1.01.10.07.00.	PENSAO ALIMENTICIA RPPS	0,00	4.913,00	0,00	0,00	238,50	2.146,50	0,00	5.151,50
2.1.8.8.1.01.13.02.01.	IPREV PREFEITURA	0,00	812.164,51	0,00	67.766,30	0,00	67.766,30	0,00	812.164,51
2.1.8.8.1.01.13.02.02.	IPREV SAUDE	0,00	1.748,88	0,00	102.377,13	11.049,50	113.426,63	0,00	12.798,38
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV EDUCACAO	822.049,38	0,00	0,00	915.594,75	62.810,63	733.020,30	759.238,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.	IPREV ASSISTENCIA	0,00	480,00	0,00	1.966,36	219,56	2.185,92	0,00	699,56
2.1.8.8.1.01.13.02.07.	IPREV RPPS	0,00	30.162,73	0,00	0,00	1.158,04	9.355,36	0,00	31.320,77
2.1.8.8.1.01.13.03.01.	SINDSCAN PREFEITURA	1.643,01	0,00	521,86	4.809,50	0,00	4.809,50	2.164,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.	SINDSCAN SAUDE	0,00	474,56	642,14	5.997,21	632,16	6.348,29	0,00	464,58
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	7.003,75	6.899,61	57.565,13	4.866,38	58.262,99	0,00	4.970,52

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
2.1.8.8.1.01.13.03.04.	SINDSCAN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19,96	19,96	178,76	19,96	198,72	0,00	19,96
2.1.8.8.1.01.13.03.05.	SINDSCAN - RPPS	0,00	1.251,93	1.104,73	14.145,09	1.132,36	13.523,75	0,00	1.279,56
2.1.8.8.1.01.13.04.01.	SINDACS - SAÚDE	0,00	851,07	700,00	5.708,59	700,00	6.559,66	0,00	851,07
2.1.8.8.1.01.14.00.00.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	730,72	2.301,28	22.314,24	3.116,00	27.975,52	0,00	1.545,44
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	6.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,32
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.479,45	0,00	15.474,26	184.501,61	16.000,37	177.857,39	953,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL PREFEITURA	12.874,93	0,00	3.815,28	42.619,84	0,00	35.978,35	16.690,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	3.148,17	2.998,20	31.538,90	2.998,20	34.687,07	0,00	3.148,17
2.1.8.8.1.01.15.02.03.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	25.936,84	22.431,53	222.562,64	12.601,89	221.038,53	0,00	16.107,20
2.1.8.8.1.01.15.02.04.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	276,69	263,81	2.374,29	263,81	2.638,10	0,00	276,69
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	19,26	0,00	226,74	11.365,06	1.580,58	9.605,06	0,00	1.334,58
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	0,00	4.524,07	4.524,07	4.524,07	0,00	4.524,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	0,00	1.374,88	1.374,88	1.374,88	2.913,41	4.288,29	0,00	2.913,41
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	7.624,20	7.624,20	7.624,20	10.136,72	17.760,92	0,00	10.136,72
2.1.8.8.1.01.15.03.07.	EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS	0,00	696,38	696,38	696,38	696,38	1.392,76	0,00	696,38
2.1.8.8.1.01.18.01.00.	SINDGUARDA PREFEITURA	0,00	2.508,72	239,52	2.145,12	0,00	2.145,12	0,00	2.269,20
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
2.1.8.8.1.01.99.02.00.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	0,00	25.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,84
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	534.612,03	218.588,00	3.709.486,52	234.362,88	4.005.810,27	0,00	550.386,91
2.2.1.1.1.03.02.00.00.	PRECATORIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	192.808,52	42.007,84	344.054,88	0,00	0,00	0,00	150.800,68
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - PARCELAMENTO	0,00	826.652,75	24.681,70	64.482,19	0,00	0,00	0,00	801.971,05
2.2.1.4.1.03.01.00.00.	FGTS - PARCELAMENTO	0,00	588.957,60	0,00	224.035,09	0,00	0,00	0,00	588.957,60
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS DEBITO PARCELADO	0,00	4.249.392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.392,96
2.2.3.1.1.01.02.01.00.	ELETOBRAS - PARCELAMENTO	0,00	292.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.086,39
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	PASEP - PARCELAMENTO	0,00	1.228.764,99	0,00	16.546,07	0,00	0,00	0,00	1.228.764,99
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.254.793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.793,98	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
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	1.033.436,43	0,00	147.266,20	1.180.702,63	0,00	0,00	1.180.702,63	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS	17.557,35	0,00	0,00	19.472,32	0,00	1.914,97	17.557,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.516.832,80	0,00	1.180.987,05	9.697.819,85	0,00	0,00	9.697.819,85	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	3.898.966,82	0,00	1.246.476,81	5.149.160,83	0,00	3.717,20	5.145.443,63	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	66.835,26	0,00	18.609,04	85.444,30	0,00	0,00	85.444,30	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	176.293,95	0,00	67.307,87	243.601,82	0,00	0,00	243.601,82	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	3.658,22	0,00	1.597,53	5.255,75	0,00	0,00	5.255,75	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	4.292,56	0,00	0,00	4.292,56	0,00	0,00	4.292,56	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.861.700,21	0,00	178.468,20	2.040.168,41	0,00	0,00	2.040.168,41	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSOES	150.658,93	0,00	19.265,05	169.923,98	0,00	0,00	169.923,98	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RGPS CONSOLIDACAO	40.970,91	0,00	8.217,52	49.188,43	0,00	0,00	49.188,43	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.028.243,45	0,00	161.861,02	1.190.104,47	0,00	0,00	1.190.104,47	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	29.318,00	0,00	5.685,50	35.209,00	0,00	205,50	35.003,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	662.444,19	0,00	122.046,27	784.490,46	0,00	0,00	784.490,46	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	52.767,20	0,00	31.024,50	83.791,70	0,00	0,00	83.791,70	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	8.077,50	0,00	0,00	8.077,50	0,00	0,00	8.077,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.518,90	0,00	12.279,40	52.798,30	0,00	0,00	52.798,30	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	94.384,43	0,00	15.270,30	109.654,73	0,00	0,00	109.654,73	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.924,00	0,00	17.571,20	29.495,20	0,00	0,00	29.495,20	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	93.135,51	0,00	1.433,50	94.569,01	0,00	0,00	94.569,01	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	14.970,65	25.287,54	0,00	0,00	25.287,54	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	746,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	2.860,00	746,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	30.197,98	0,00	13.095,00	43.292,98	0,00	0,00	43.292,98	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	528.421,68	0,00	2.466,53	530.888,21	0,00	0,00	530.888,21	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	239.224,22	0,00	8.355,40	247.579,62	0,00	0,00	247.579,62	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	90.515,60	0,00	0,00	90.515,60	0,00	0,00	90.515,60	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	306.885,55	0,00	8.681,35	315.566,90	0,00	0,00	315.566,90	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS	3.118,55	0,00	453,22	3.705,52	0,00	133,75	3.571,77	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELECAO E TREINAMENTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	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	11.153,70	0,00	125,80	11.279,50	0,00	0,00	11.279,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	912.122,96	0,00	157.191,00	1.069.739,96	0,00	426,00	1.069.313,96	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.	PUBLICIDADE	128.906,61	0,00	9.175,00	138.081,61	0,00	0,00	138.081,61	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	376.290,18	0,00	54.065,40	430.355,58	6.775,06	6.775,06	423.580,52	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	847.026,24	0,00	48.542,73	895.868,97	0,00	300,00	895.568,97	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.150,00	0,00	270,00	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	44.761,95	0,00	4.586,56	49.348,51	0,00	0,00	49.348,51	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	485.072,71	0,00	70.575,69	555.648,40	0,00	0,00	555.648,40	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	81.795,00	0,00	0,00	81.795,00	0,00	0,00	81.795,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	73.647,32	0,00	13.340,86	86.988,18	0,00	0,00	86.988,18	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	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	11.750,00	0,00	3.194,75	14.944,75	0,00	0,00	14.944,75	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	24.741,20	0,00	0,00	24.741,20	0,00	0,00	24.741,20	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	780.537,32	0,00	79.879,58	860.416,90	0,00	0,00	860.416,90	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.568,40	0,00	0,00	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	3.382.509,47	0,00	564.077,43	3.946.586,90	0,00	0,00	3.946.586,90	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS MUNICIPIO	47.706,87	0,00	0,00	47.706,87	0,00	0,00	47.706,87	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	807,28	0,00	0,00	807,28	0,00	0,00	807,28	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSO	516.516,33	0,00	7.400,00	527.708,62	0,00	3.792,29	523.916,33	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	1.148.140,40	0,00	143.517,55	1.291.657,95	0,00	0,00	1.291.657,95	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	3.118.313,21	0,00	325.205,77	3.443.518,98	0,00	0,00	3.443.518,98	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
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	1.782.532,91	0,00	251.053,93	2.033.586,84	0,00	0,00	2.033.586,84	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ASSISTEN	637.127,54	0,00	71.225,15	708.352,69	0,00	0,00	708.352,69	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
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ADMINISTR	0,00	0,00	16.184,58	16.184,58	0,00	0,00	16.184,58	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS CONSOLIDACAO	79.546,08	0,00	10.346,75	90.202,32	0,00	309,49	89.892,83	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	4.517.928,33	0,00	651.329,79	5.169.622,32	0,00	364,20	5.169.258,12	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.912,60	0,00	4.514,65	37.427,25	0,00	0,00	37.427,25	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	168.759,72	0,00	17.836,57	186.596,29	0,00	0,00	186.596,29	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	1.374,60	0,00	1.124,24	2.748,84	0,00	250,00	2.498,84	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES TRABALHO	0,00	792.281,13	0,00	0,00	65.955,20	858.236,33	0,00	858.236,33
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IP	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	136,82	0,00	136,82
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	ITBI	0,00	7.458,49	0,00	0,00	2.242,19	9.700,68	0,00	9.700,68
4.1.1.2.1.97.00.00.00.	() DEDUCAO	592.513,63	0,00	68.195,14	660.708,77	0,00	0,00	660.708,77	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	235.344,55	0,00	0,00	51.716,19	287.060,74	0,00	287.060,74
4.1.1.9.2.00.00.00.00.	SIMPLES NACIONAL	0,00	19.024,53	0,00	0,00	1.515,50	20.540,03	0,00	20.540,03
4.1.2.1.1.11.01.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA SAUDE	0,00	70.067,30	0,00	0,00	4.672,00	74.739,30	0,00	74.739,30
4.1.2.1.1.71.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO	0,00	687,30	0,00	0,00	105,00	792,30	0,00	792,30
4.1.2.2.1.99.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	75,00	2.075,00	0,00	2.075,00
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	1.390.183,72	0,00	0,00	0,00	1.390.183,72	0,00	1.390.183,72
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	996.704,54	0,00	0,00	0,00	996.704,54	0,00	996.704,54
4.2.2.0.1.00.00.00.00.	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO CONSOLIDA	0,00	15.376,96	0,00	0,00	0,00	15.376,96	0,00	15.376,96
4.2.3.0.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	414.595,46	0,00	0,00	57.845,41	472.440,87	0,00	472.440,87
4.4.2.4.1.16.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	55.477,43	0,00	0,00	611,29	56.088,72	0,00	56.088,72
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	271.683,92	0,00	0,00	39.664,30	311.348,22	0,00	311.348,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.148.140,40	0,00	0,00	143.517,55	1.291.657,95	0,00	1.291.657,95
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.118.313,21	0,00	0,00	325.205,77	3.443.518,98	0,00	3.443.518,98
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.782.532,91	0,00	0,00	251.053,93	2.033.586,84	0,00	2.033.586,84
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	637.127,54	0,00	0,00	71.225,15	708.352,69	0,00	708.352,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Setembro/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
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	82.818,23	82.818,23	0,00	82.818,23
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTAPARTE FPE	0,00	11.402.436,55	0,00	0,00	1.098.188,80	12.500.625,35	0,00	12.500.625,35
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTAPARTE FPM	0,00	682,05	0,00	0,00	454,14	1.136,19	0,00	1.136,19
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	COTAPARTE IPI	0,00	203.802,71	0,00	0,00	26.086,28	229.888,99	0,00	229.888,99
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	COTAPARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SE	0,00	335.626,64	0,00	0,00	41.953,33	377.579,97	0,00	377.579,97
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	287.809,38	0,00	0,00	14.558,60	302.367,98	0,00	302.367,98
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.626.019,63	0,00	0,00	362.046,30	5.988.065,93	0,00	5.988.065,93
4.5.2.1.3.09.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	245.008,80	0,00	0,00	40.834,80	285.843,60	0,00	285.843,60
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	2.312.194,71	0,00	0,00	193.798,01	2.505.992,72	0,00	2.505.992,72
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTAPARTE ICMS	0,00	2.701.374,50	0,00	0,00	327.501,48	3.028.875,98	0,00	3.028.875,98
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTAPARTE IPVA	0,00	259.109,23	0,00	0,00	12.838,45	271.947,68	0,00	271.947,68
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	0,00	1.664,17	0,00	0,00	181,57	1.845,74	0,00	1.845,74
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	11.095.097,44	0,00	0,00	1.203.916,78	12.299.014,22	0,00	12.299.014,22
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	3.247.044,46	0,00	0,00	247.031,98	3.494.076,44	0,00	3.494.076,44
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	() DEDUÇÃO	2.524.422,42	0,00	258.397,33	2.782.819,75	0,00	0,00	2.782.819,75	0,00
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>61.558.623,52</b>	<b>61.558.623,52</b>	<b>18.216.143,70</b>	<b>170.971.791,06</b>	<b>18.216.143,70</b>	<b>170.971.791,06</b>	<b>67.060.034,05</b>	<b>67.060.034,05</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>198.211.595,66</b>	<b>198.211.595,66</b>	<b>51.871.891,36</b>	<b>428.766.716,53</b>	<b>51.871.891,36</b>	<b>428.766.716,53</b>	<b>208.636.293,12</b>	<b>208.636.293,12</b>

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
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
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 MUNICÍPIO 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	184,71	163,01			76,99
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019030100034 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0030 2003 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	6.660,00	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 333903912000000000 001000000	001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			01/03/2019	Ordinário	
	8.100,00	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 333903912000000000 001000000	001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			01/03/2019	Ordinário	
	16.200,00	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 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	1.180,00	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 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	1.770,00	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 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	590,00	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 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	590,00	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 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/03/2019	Ordinário	
	590,00	0,00		590,00	0,00			590,00
2019030800003 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ARAR TERRA, PARA ATENDER AS NE	0080 2017 344909202000000000 001000000	001000000	MAQTRAL MAQUINAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA			08/03/2019	Ordinário	
	20.000,00	0,00		20.000,00	10.000,00			10.000,00
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	001000000	KATHARINA MENDES NOYA			08/03/2019	Estimativa	
	500,00	250,00		250,00	0,00			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	001000000	ANA VITORIA FREIRE PIMENTEL LOPES			15/03/2019	Ordinário	
	6.600,00	0,00		6.600,00	0,00			6.600,00
2019040100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0030 2003 333903905000000000 001000000	001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			01/04/2019	Estimativa	
	2.500,00	2.307,00		193,00	0,00			193,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019040100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0030 2003 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/04/2019	Ordinário	
	6.660,00	0,00		6.660,00	0,00			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	001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			01/04/2019	Ordinário	
	8.100,00	0,00		8.100,00	0,00			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	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/04/2019	Ordinário	
	590,00	0,00		590,00	0,00			590,00
2019040100027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0080 2017 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/04/2019	Ordinário	
	1.180,00	0,00		1.180,00	0,00			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	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/04/2019	Ordinário	
	590,00	0,00		590,00	0,00			590,00
2019040100029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0015 2033 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/04/2019	Ordinário	
	590,00	0,00		590,00	0,00			590,00
2019040100030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			01/04/2019	Ordinário	
	1.770,00	0,00		1.770,00	0,00			1.770,00
2019040200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPE	0030 2003 333901414000000000 001000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA			02/04/2019	Estimativa	
	250,00	218,50		31,50	0,00			31,50
2019040800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI	0015 2033 331911308010000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			08/04/2019	Ordinário	
	121,54	0,00		121,54	0,00			121,54
2019040800002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRI	0015 2033 331911308010000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			08/04/2019	Ordinário	
	121,54	0,00		121,54	0,00			121,54
2019041200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR HERMESON MELO DE LIMA, OCUPANTE DO CAR	0030 2003 333901414000000000 001000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA			12/04/2019	Estimativa	
	250,00	131,00		119,00	0,00			119,00
2019041700005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0030 2003 333901414000000000 001000000	001000000	HERMESON MELO DE LIMA			17/04/2019	Estimativa	
	250,00	160,00		90,00	0,00			90,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2019041700006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0021 2042 333901414000000000 001000000	KATHARINA MENDES NOYA	17/04/2019	Estimativa			
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	CPF/CNPJ: 023.631.924-86	250,00
2019042300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS - 12.4-24, PARA OS 03 (TRÊS) TRATORES JOHN DEER	0080 2017 333903039000000000 001000000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA-EPP	23/04/2019	Ordinário			
	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	CPF/CNPJ: 01.774.047/0001-75	11.280,00
2019050200001 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	02/05/2019	Ordinário			
	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01	6.660,00
2019050200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO	0030 2003 333903990000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME	02/05/2019	Estimativa			
	15.000,00	0,00	3.806,59	18.806,59	18.485,66	CPF/CNPJ: 11.653.365/0001-31	320,93
2019050200006 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	02/05/2019	Estimativa			
	2.500,00	1.920,04	0,00	579,96	0,00	CPF/CNPJ: 10.442.698/0001-59	579,96
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019050200031 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O FORNECIMENTO	0040 2004 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			02/05/2019	Ordinário	
	1.770,00	0,00		1.770,00	0,00			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	001000000	ELVES OLIVEIRA DE CARVALHO			03/05/2019	Global	
	4.000,00	0,00		1.000,00	500,00			3.500,00
2019050700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, RELACIONADO A PARTE PATRON	0015 2033 331911308010000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			07/05/2019	Ordinário	
	121,54	0,00		121,54	0,00			121,54
2019052100005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE	0030 2003 333903016000000000 001000000	001000000	A Q ABREU & CIA LTDA			21/05/2019	Ordinário	
	8.766,70	0,00		8.766,70	0,00			8.766,70
2019052300014 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATIV	0018 2043 331901101010000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			23/05/2019	Ordinário	
	3.197,60	0,00		3.197,60	3.013,96			183,64
2019052300016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATIVO	0090 2018 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			23/05/2019	Ordinário	
	28.061,20	0,00		28.061,20	26.881,20			1.180,00
2019053100002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS	0015 2033 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2019	Ordinário	
	20.970,00	0,00		20.970,00	20.730,00			240,00
2019060300002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RE	0030 2003 333904801000000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			03/06/2019	Ordinário	
	1.950,00	0,00		1.950,00	750,00			1.200,00
2019060300003 A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DA CIDADE DE C	0030 2003 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			03/06/2019	Ordinário	
	12.286,61	0,00		12.286,61	11.587,94			698,67
2019060300007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,PARA O FORNECIMENTO	0014 2032 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			03/06/2019	Ordinário	
	590,00	0,00		590,00	0,00			590,00
2019060300009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,PARA O FORNECIMENTO	0030 2003 333904005000000000 001000000	001000000	OKEY NET LTDA -ME			03/06/2019	Ordinário	
	6.660,00	0,00		6.660,00	0,00			6.660,00
2019060300010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO	0030 2003 333903990000000000 001000000	001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME			03/06/2019	Estimativa	
	15.000,00	0,00		21.646,13	19.106,03			2.540,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019060300011	0080 2017 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		CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01						
	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00			1.180,00
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		CPF/CNPJ: 10.442.698/0001-59						
	2.500,00	1.436,74	0,00	1.063,26	0,00			1.063,26
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		CPF/CNPJ: 05.823.069/0001-39						
	2.500,00	641,50	0,00	1.858,50	0,00			1.858,50
2019060300021	0030 2003 333903099000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE		CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47						
	1.320,00	452,40	0,00	867,60	0,00			867,60
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		CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25						
	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		CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01						
	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		CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01						
	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		CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01						
	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		CPF/CNPJ: 711.555.164-27						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00			2.000,00
2019060500005	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA				05/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA DE ITENS EM ANE		CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57						
	81.790,40	0,00	0,00	81.790,40	35.000,00			46.790,40
2019060600002	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA				06/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA		CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57						
	10.575,00	0,00	0,00	10.575,00	0,00			10.575,00
2019060600003	0018 2013 333903922000000000 001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA				06/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PAR		CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57						
	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00	0,00			8.495,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019060600004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA	0018 2013 333903922000000000 001000000	001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			06/06/2019	Ordinário	
	8.300,00	0,00		8.300,00	0,00	CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57		8.300,00
2019060700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0015 2033 331911308010000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			07/06/2019	Ordinário	
	121,54	0,00		121,54	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		121,54
2019061000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE A LÍDER/DPVAT SEGU	0015 2033 333903969000000000 001000000	001000000	DETRAN			10/06/2019	Ordinário	
	16,77	0,00		16,77	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		16,77
2019061000004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE ALAGOAS REFERENTE A LÍDER/DPVAT SEGU	0015 2033 333903969000000000 001000000	001000000	DETRAN			10/06/2019	Ordinário	
	16,71	0,00		16,71	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		16,71
2019061000007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DOS MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO	0015 2033 333909399000000000 001000000	001000000	OLIVEIRA COM. DE CONSTRUÇÕES E HOME CENTER EIRELI			10/06/2019	Ordinário	
	3.611,89	0,00		3.611,89	0,00	CPF/CNPJ: 17.616.272/0001-13		3.611,89
2019061100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE EL	0015 2033 333903026000000000 001000000	001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			11/06/2019	Ordinário	
	14.970,65	0,00		14.970,65	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		14.970,65
2019061100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, GUIAS E CE	0015 2033 333903099000000000 001000000	001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			11/06/2019	Ordinário	
	4.197,40	0,00		4.197,40	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		4.197,40
2019061300004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COLETA DE R	0022 2044 333903028000000000 001000000	001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			13/06/2019	Ordinário	
	746,00	0,00		746,00	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		746,00
2019061300005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DOS CEMITÉRIOS DOS PO	0090 2018 333903024000000000 001000000	001000000	JOSÉ ALDIR DE L MEDEIROS & CIA LTDA - EPP			13/06/2019	Ordinário	
	1.433,50	0,00		1.433,50	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		1.433,50
2019061400004 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS D	0030 2003 331900499990000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			14/06/2019	Ordinário	
	332,70	0,00		332,70	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		332,70
2019062700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MULTAS E ATUALIZAÇÕES DE VÁRIAS FATURAS DO CONTRATO N°9912437077, CO	0030 2003 333903999990000000 001000000	001000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/06/2019	Ordinário	
	194,98	0,00		194,98	0,00	CPF/CNPJ: 34.028.316/0027-42		194,98
2019070100001 REFERE-SE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DE CANAPI, Q	0018 2013 333903923000000000 001000000	001000000	MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI			01/07/2019	Ordinário	
	33.000,00	0,00		33.000,00	20.000,00	CPF/CNPJ: 28.673.611/0001-10		13.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019070100002	0018 2013 333903923000000000 001000000	ABL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA				01/07/2019	Ordinário	
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	30.000,00			17.000,00
,REFERE-SE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DE CANAPI, Q CPF/CNPJ: 20.701.565/0001-03								
2019070100003	0030 2003 333903007000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				01/07/2019	Ordinário	
	1.130,35	0,00	0,00	1.130,35	0,00			1.130,35
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
2019070200017	0030 2003 333903004000000000 001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				02/07/2019	Estimativa	
	137,00	0,00	137,00	274,00	0,00			274,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79								
2019070200018	0030 2003 333903990000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME				02/07/2019	Estimativa	
	15.000,00	912,47	0,00	14.087,53	5.000,00			9.087,53
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO CPF/CNPJ: 11.653.365/0001-31								
2019070200019	0030 2003 333903099000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				02/07/2019	Estimativa	
	1.320,00	144,20	0,00	1.175,80	0,00			1.175,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
2019070200020	0030 2003 333903905000000000 001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				02/07/2019	Estimativa	
	2.500,00	0,00	1.946,36	4.446,36	0,00			4.446,36
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.442.698/0001-59								
2019070200023	0030 2003 333903912000000000 001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI				02/07/2019	Ordinário	
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00			8.100,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME TABELA ABAIXO. EM ATENDIMENTO AO P CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25								
2019070200025	0030 2003 333903905000000000 001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP				02/07/2019	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, DURANTE O CPF/CNPJ: 07.270.919/0001-44								
2019070200027	0030 2003 333903099000000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				02/07/2019	Ordinário	
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NOS DIAS 04 CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
2019070200031	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				02/07/2019	Ordinário	
	14.395,93	0,00	0,00	14.395,93	13.963,42			432,51
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
2019071500007	0090 1022 333909399000000000 001000000	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP				15/07/2019	Ordinário	
	150.687,65	0,00	0,00	150.687,65	0,00			150.687,65
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INDENIZAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE CONSTR CPF/CNPJ: 28.660.503/0001-02								
2019073100003	0015 2033 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2019	Ordinário	
	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	3.150,00			1.800,00
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS CPF/CNPJ: 111.111.111-11								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	13.890,00			5.160,00
2019080100002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A ELABORAÇÃO	0030 2003 33390399000000000 001000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA LTDA ME				01/08/2019	Estimativa	
	15.000,00	0,00	0,00	9.175,00	0,00			15.000,00
2019080100003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.	0030 2003 33390391200000000 001000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI				01/08/2019	Ordinário	
	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00			8.100,00
2019080100004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0030 2003 33390390500000000 001000000	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				01/08/2019	Estimativa	
	2.500,00	470,14	0,00	2.029,86	0,00			2.029,86
2019080100012 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				01/08/2019	Estimativa	
	200.000,00	119.109,98	0,00	80.890,02	0,00			80.890,02
2019080100020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE	0030 2003 33390300400000000 001000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME				01/08/2019	Estimativa	
	137,00	0,00	205,50	342,50	0,00			342,50
2019080100021 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR	0030 2003 33390309900000000 001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				01/08/2019	Estimativa	
	1.320,00	366,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2019080100026 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIME	0030 2003 33390390500000000 001000000	GOMES PEREIRA ADVOGADOS EPP				01/08/2019	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2019080200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA O ATLETA MIRIM ANTONNY RAPHAEL ME	0010 2020 33390480100000000 001000000	MARIA JOZELMA MELO DA SILVA				02/08/2019	Global	
	1.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00			1.500,00
2019080200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA	0080 2017 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				02/08/2019	Ordinário	
	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	1.770,00			420,00
2019080200004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE	0030 2003 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				02/08/2019	Ordinário	
	15.370,74	0,00	0,00	15.370,74	14.904,96			465,78
2019080200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0030 2003 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				02/08/2019	Ordinário	
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.230,00			720,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019080200006	0030 2003 333903007000000000	001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			02/08/2019	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	1.128,25	0,00	0,00	1.128,25	0,00			1.128,25
2019081400004	0080 2017 333903919000000000	001000000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA			14/08/2019	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		
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2019081400005	0080 2017 333903039000000000	001000000	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA			14/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS E MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE					CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99		
	3.664,31	0,00	0,00	3.664,31	0,00			3.664,31
2019081500001	0018 2013 333903922000000000	001000000	FENIX PRODUCOES E SERVICOS EIRELI			15/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA FORRÓ DAS ANTIGAS, PARA O E					CPF/CNPJ: 18.026.423/0001-46		
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00			18.000,00
2019081500002	0018 2013 333903922000000000	001000000	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA			15/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA - SOLANGE ALMEIDA, PARA O EVENTO RE					CPF/CNPJ: 27.260.408/0001-59		
	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	27.000,00			60.000,00
2019081500003	0018 2013 333903922000000000	001000000	M. A. G. PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI			15/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA CAVALHEIROS DO FORRÓ, PARA					CPF/CNPJ: 31.626.036/0001-09		
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00			30.000,00
2019081600001	0018 2013 333903922000000000	001000000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			16/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA					CPF/CNPJ: 04.689.271/0001-57		
	22.571,98	0,00	0,00	22.571,98	0,00			22.571,98
2019081600002	0018 2013 333903922000000000	001000000	E. H. DA SILVA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS			16/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME TABELA EM ANEXO, PARA					CPF/CNPJ: 09.324.897/0001-83		
	7.575,69	0,00	0,00	7.575,69	0,00			7.575,69
2019081600004	0030 2003 333903099000000000	001000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			16/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA AS FESTIVIDADES DO 57º ANIVERSÁRIO DE EM					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2019082200009	0010 2014 333903104000000000	001000000	JOSÉ GRACIAS DA SILVA BEZERRA			22/08/2019	Ordinário	
	EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O GANHADOR DO 5º LUGAR DA GINCANA - CORRIDA DE BICICLETA NO 57º ANI					CPF/CNPJ: 445.497.048-37		
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00
2019082700001	0022 2044 333903944000000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS), DA SECRETARIA					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	49,70	0,00	0,00	49,70	0,00			49,70
2019082700002	0030 2003 333903944000000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/08/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGO					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	96,90	0,00	0,00	96,90	0,00			96,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019082700003	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				27/08/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CPF/CNPJ: 029.350.834-82								
	250,00	93,00	0,00	157,00	0,00			157,00
2019082700007	0080 2017 333903919000000000 001000000	DBL MECÂNCIA PESADA LTDA				27/08/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS NOS CARROS QUE PERTENCEM A F CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99								
	500,00	200,00	0,00	300,00	0,00			300,00
2019082700008	0080 2017 333903919000000000 001000000	DBL MECÂNCIA PESADA LTDA				27/08/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS NOS CARROS QUE PERTENCEM A F CPF/CNPJ: 24.840.693/0001-99								
	1.300,00	0,00	130,00	1.430,00	0,00			1.430,00
2019083000004	0015 2033 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/08/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS ZONA RURAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	6.090,00			2.040,00
2019083000005	0015 2033 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/08/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA- BOLSISTAS ZONA URBANA DA CIDADE DE C CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	14.580,00			2.040,00
2019090300001	0030 2003 331900499990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				03/09/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARISTAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGO CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	17.034,24	0,00	0,00	17.034,24	15.071,31			1.962,93
2019090300002	0030 2003 333904801000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				03/09/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO BOLSISTAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AG CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	1.740,00			750,00
2019090500002	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				05/09/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇ CPF/CNPJ: 029.350.834-82								
	250,00	147,00	0,00	103,00	0,00			103,00
2019090500003	0030 2003 333903023000000000 001000000	LICCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP				05/09/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORM CPF/CNPJ: 10.157.094/0001-60								
	17.571,20	0,00	0,00	17.571,20	0,00			17.571,20
2019091100001	0030 2003 333903022000000000 001000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP				11/09/2019	Ordinário	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96								
	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00			1.770,00
2019091100002	0030 2003 333903016000000000 001000000	A Q ABREU & CIA LTDA				11/09/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93								
	7.221,00	0,00	0,00	7.221,00	0,00			7.221,00
2019092000001	0030 2003 333901414000000000 001000000	HERMESON MELO DE LIMA				20/09/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPES CPF/CNPJ: 029.350.834-82								
	250,00	92,28	0,00	157,72	0,00			157,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092300008 EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O MELHOR ARTILHEIRO DA 2ª DIVISÃO (ATLETA DA EQUIPE VILA NOVA) DA 5ª	0010 2014 33390310400000000 001000000	001000000	JOÃO JÚNIOR RODRIGUES DE MELO			23/09/2019	Ordinário	
	50,00	0,00		50,00	0,00			50,00
2019092300009 EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O MELHOR GOLEIRO (ATLETA DA EQUIPE FÊNIX) DA 1ª DIVISÃO DA 5ª LIGA D	0010 2014 33390310400000000 001000000	001000000	WILLIANS MIZEL DA SILVA			23/09/2019	Ordinário	
	100,00	0,00		100,00	0,00			100,00
2019092300010 EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O MELHOR ARTILHEIRO DA 1ª DIVISÃO (ATLETA DA EQUIPE GRÊMIO) DA 5ª LI	0010 2014 33390310400000000 001000000	001000000	MANOEL SEVERO DA SILVA			23/09/2019	Ordinário	
	100,00	0,00		100,00	0,00			100,00
2019092300011 EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O MELHOR GOLEIRO (ATLETA DA EQUIPE AMÉRICA CANAPÍ) DA 2ª DIVISÃO D	0010 2014 33390310400000000 001000000	001000000	GALTIERY VILAR DA SILVA			23/09/2019	Ordinário	
	50,00	0,00		50,00	0,00			50,00
2019092500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL (COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS), DA SECRETARIA	0022 2044 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			25/09/2019	Ordinário	
	50,82	0,00		50,82	0,00			50,82
2019092500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS- CASAL, REFERENTE AO MÊS 09/2019	0030 2003 33390394400000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			25/09/2019	Ordinário	
	448,50	0,00		448,50	0,00			448,50
2019092500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, REFERENTE A PARTE PATRONAL	0015 2033 33191130801000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			25/09/2019	Ordinário	
	121,54	0,00		121,54	0,00			121,54
2019092600002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFETIVOS DA CIDADE DE CANAPI, REFEREN	0015 2033 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	25.795,26	0,00		25.795,26	0,00			25.795,26
2019092600003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO	0015 2033 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			26/09/2019	Ordinário	
	3.493,00	0,00		3.493,00	0,00			3.493,00
2019092600004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO D	0090 2018 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	1.900,86	0,00		1.900,86	0,00			1.900,86
2019092600005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO	0090 2018 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			26/09/2019	Ordinário	
	154,34	0,00		154,34	0,00			154,34
2019092600006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	0040 2004 33190110101000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	4.278,33	0,00		4.278,33	0,00			4.278,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092600007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO	0040 2004 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/09/2019	Ordinário	
	445,27	0,00	0,00	445,27	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		445,27
2019092600008 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEM	0080 2017 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.996,00
2019092600009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO	0080 2017 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/09/2019	Ordinário	
	279,44	0,00	0,00	279,44	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		279,44
2019092600010 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETE	0030 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	55.376,24	0,00	0,00	55.376,24	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		55.376,24
2019092600011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO	0030 2003 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				26/09/2019	Ordinário	
	5.477,02	0,00	0,00	5.477,02	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		5.477,02
2019092600012 FOLHA DE PESSOAL CULTURA COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETE	0018 2043 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		3.996,00
2019092600013 FOLHA DE PESSOAL ASSUNTOS ESTRATÉGICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE	0013 2027 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		998,00
2019092600014 FOLHA DE PESSOAL ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,	0010 2020 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	3.371,00	0,00	0,00	3.371,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		3.371,00
2019092600015 FOLHA DE PESSOAL ESPORTES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SET	0010 2020 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.000,00
2019092600016 FOLHA DE PESSOAL MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2	0022 2044 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.446,00
2019092600017 FOLHA DE PESSOAL MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2	0022 2044 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.600,00
2019092600018 FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO A 02 SERVI	0021 2042 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2019	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092600019	0090 2018 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELA					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00			33.660,00
2019092600020	0018 2043 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00	0,00			7.864,00
2019092600021	0020 2041 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO A 02 SER					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019092600022	0020 2041 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL PROCURADORIA GERAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO A 02 SER					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019092600023	0015 2033 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	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		
	15.682,00	0,00	0,00	15.682,00	0,00			15.682,00
2019092600024	0015 2033 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	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		
	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00			3.700,00
2019092600025	0030 2003 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DE 2019, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
2019092600026	0014 2032 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019092600027	0040 2004 33190040100000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, R					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	25.969,00	0,00	0,00	25.969,00	0,00			25.969,00
2019092600028	0040 2004 33190110101000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, R					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019092600029	0080 2017 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	21.514,00	0,00	0,00	21.514,00	0,00			21.514,00
2019092600030	0020 2002 33190049999000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00			998,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092600031	0019 2034 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2019092600032	0080 2017 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 201					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019092600033	0012 2026 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019092600034	0030 2003 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	59.132,00	0,00	0,00	59.132,00	0,00			59.132,00
2019092600035	0090 2018 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELA					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019092600036	0020 2002 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2019092600037	0019 2034 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2019092600038	0020 2002 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, R					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00			31.500,00
2019092600039	0014 2032 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	20.488,00	0,00	0,00	20.488,00	0,00			20.488,00
2019092600040	0021 2042 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE CANAPI-AL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO A 01 SER					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2019092600041	0021 2042 33190050001030000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			26/09/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE CANAPI-AL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO AO SALÁ					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2019092700001	0080 2017 33390394400000000	001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			27/09/2019	Ordinário	
	EMPENHO REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, DO MERCADO MUN. DA					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	277,31	0,00	0,00	277,31	0,00			277,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 30/09/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092700002 EMPENHO REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, DO MERCADO MUN. DA	0080 2017 33390394400000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				27/09/2019	Ordinário	
	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		89,10
2019093000001 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				30/09/2019	Ordinário	
	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		17.400,00
2019093000002 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CAN	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2019	Ordinário	
	4.158,75	0,00	0,00	4.158,75	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		4.158,75
2019093000003 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CA	0015 2033 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2019	Ordinário	
	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		8.760,00
2019093000004 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS ZONA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CAN	0015 2033 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2019	Ordinário	
	14.672,07	0,00	0,00	14.672,07	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		14.672,07
	<b>R\$ 2.158.939,13</b>	<b>R\$ 139.525,59</b>	<b>R\$ 19.066,48</b>	<b>R\$ 2.008.482,69</b>	<b>R\$ 738.787,51</b>			<b>R\$ 1.299.692,51</b>

185 Registro(s)

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPREV</b>								
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

**Setembro/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
<b>19 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>409.774,86</b>	<b>405.295,38</b> <b>0,00</b>	<b>143.962,20</b> <b>261.333,18</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>265.812,66</b> <b>4.479,48</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

2017010200001	2004 3.3.3.9.0.39.99.02.00.0000 0010.00.000	CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	10.860,00	10.798,00 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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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
<b>238 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.465.653,51</b>	<b>2.110.941,64</b> <b>75.914,75</b>	<b>1.542.193,74</b> <b>334.190,20</b>	<b>0,00</b> <b>309,49</b>	<b>923.459,77</b> <b>588.960,08</b>

## 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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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	2.544,00	0,00	0,00
<b>63 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>376.371,60</b>	<b>298.904,88</b>	<b>134.523,32</b>	<b>0,00</b>	<b>241.848,28</b>
				<b>65.876,45</b>	<b>217.412,47</b>	<b>2.829,55</b>	<b>21.606,26</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGIA DE A	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	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	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	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	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	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	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	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	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	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	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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	ELETRABRAS - 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

**Setembro/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

**Setembro/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
<b>236 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>8.073.665,39</b>	<b>7.471.301,99</b> <b>36.925,50</b>	<b>4.196.234,97</b> <b>2.843.227,17</b>	<b>0,00</b> <b>1.360,70</b>	<b>3.877.430,42</b> <b>1.032.842,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	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

**Setembro/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

**Setembro/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	ELETOBRAS - 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

Setembro/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 1.258,76	1.258,76 0,00
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 1.968,41	1.968,41 0,00
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

**Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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

**Setembro/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	JACKELLINE 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	JOSÉIVALDO 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

Setembro/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 MECÂNCIA 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 MECÂNCIA 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 MECÂNCIA 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 MECÂNCIA 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

Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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

**Setembro/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

Setembro/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
<b>278 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.513.264,22</b>	<b>1.663.570,56</b> <b>154.254,43</b>	<b>772.044,98</b> <b>753.323,72</b>	<b>2.666,00</b> <b>40.420,67</b>	<b>1.738.553,24</b> <b>944.808,85</b>
<b>834 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>13.838.729,58</b>	<b>11.950.014,45</b> <b>332.971,13</b>	<b>6.788.959,21</b> <b>4.409.486,74</b>	<b>2.666,00</b> <b>44.920,41</b>	<b>7.047.104,37</b> <b>2.592.697,22</b>

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA  
PREFEITO  
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA  
CONTABILISTA  
CRC-6666/O-4